

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	144.518.032,12	116.197.327,84	117.331.333,56	143.384.026,40
100000000	01	**ATIVO**	-	131.997,79	501.742,40	500.528,30	133.211,89
100000000	02	**ATIVO**	-	3.166.296,26	1.246.670,36	1.251.528,94	3.161.437,68
100000000	03	**ATIVO**	-	7.091.174,17	39.472.658,06	41.130.011,02	5.433.821,21
100000000	04	**ATIVO**	-	14.688.180,40	18.885.882,17	18.459.449,45	15.114.613,12
100000000	05	**ATIVO**	-	5.341.535,16	2.769.760,36	3.104.007,23	5.007.288,29
100000000	06	**ATIVO**	-	47.937.141,23	3.668.561,80	3.483.359,35	48.122.343,68
100000000	07	**ATIVO**	-	45.648.077,45	9.440.585,84	9.430.243,60	45.658.419,69
100000000	08	**ATIVO**	-	8.730,69	38.899,80	39.077,56	8.552,93
100000000	09	**ATIVO**	-	4.003,22	74.147,34	74.241,42	3.909,14
100000000	10	**ATIVO**	-	279.667,14	445.924,83	452.123,07	273.468,90
100000000	11	**ATIVO**	-	977.269,32	29.226.574,27	29.273.191,37	930.652,22
100000000	12	**ATIVO**	-	6.559.663,06	4.225.391,45	3.970.739,18	6.814.315,33
100000000	13	**ATIVO**	-	40.473,83	207.422,67	207.737,17	40.159,33
100000000	14	**ATIVO**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
100000000	16	**ATIVO**	-	109.424,94	76.058,45	74.811,63	110.671,76
100000000	17	**ATIVO**	-	11.099.550,21	2.423.006,25	2.391.584,08	11.130.972,38
100000000	18	**ATIVO**	-	5.981,57	306.910,32	307.067,33	5.824,56
100000000	19	**ATIVO**	-	344.641,56	601.192,27	598.318,71	347.515,12
100000000	20	**ATIVO**	-	65.393,41	0,00	448,47	64.944,94
100000000	21	**ATIVO**	-	0,00	77.253,96	77.253,96	0,00
100000000	22	**ATIVO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
100000000	23	**ATIVO**	-	1.020.072,99	2.508.685,24	2.505.611,72	1.023.146,51
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	68.018.364,69	115.006.237,07	117.209.256,26	65.815.345,50
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	102.849,11	501.742,40	500.134,30	104.457,21
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	122.836,75	1.246.670,36	1.251.528,94	117.978,17
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.813.840,21	39.230.643,06	41.118.265,40	1.926.217,87
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.059.022,54	18.885.882,17	18.419.346,75	11.525.557,96
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.070.082,55	2.769.760,36	3.083.369,25	2.756.473,66
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	275.359,83	3.513.793,96	3.469.133,42	320.020,37
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.675.393,00	9.440.585,84	9.429.891,33	39.686.087,51
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	38.899,80	38.899,80	0,00
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	74.147,34	74.147,34	0,00
110000000	10	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.196,87	445.924,83	445.924,83	16.196,87
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	907.186,81	29.226.574,27	29.272.440,18	861.320,90
110000000	12	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.492.874,84	3.937.169,01	3.955.008,76	3.475.035,09
110000000	13	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.563,33	207.422,67	207.422,67	14.563,33
110000000	14	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000	16	**ATIVO CIRCULANTE**	-	90.787,89	76.058,45	74.566,44	92.279,90
110000000	17	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.734.287,35	2.128.370,73	2.381.082,14	4.481.575,94
110000000	18	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	306.910,32	306.910,32	0,00
110000000	19	**ATIVO CIRCULANTE**	-	339.641,56	601.192,27	598.318,71	342.515,12
110000000	20	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000	21	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	77.253,96	77.253,96	0,00
110000000	22	**ATIVO CIRCULANTE**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
110000000	23	**ATIVO CIRCULANTE**	-	303.126,07	2.297.235,27	2.505.611,72	94.749,62
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	66.639.090,31	112.944.264,82	115.488.992,86	64.094.362,27
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	92.849,11	501.742,40	500.134,30	94.457,21
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	25.573,94	1.187.925,55	1.193.391,99	20.107,50
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.033.982,21	38.899.135,53	40.828.260,97	1.104.856,77
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.022.361,70	18.361.630,07	17.942.170,18	11.441.821,59
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.070.082,39	2.683.270,57	2.996.879,54	2.756.473,42
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	192.903,22	3.369.906,48	3.337.757,84	225.051,86
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	39.675.393,00	9.440.087,59	9.429.393,08	39.686.087,51
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	38.899,80	38.899,80	0,00
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	74.147,34	74.147,34	0,00
111000000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	935,93	445.924,83	445.924,83	935,93
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	618.693,71	28.972.229,89	29.249.946,24	340.977,36
111000000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.452.459,40	3.719.555,68	3.740.787,37	3.431.227,71
111000000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,85	143.692,35	143.692,35	0,85
111000000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	90.787,89	76.058,45	74.566,44	92.279,90
111000000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.734.287,35	1.823.231,97	2.075.943,38	4.481.575,94
111000000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	306.910,32	306.910,32	0,00
111000000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	339.641,56	537.736,77	534.863,21	342.515,12
111000000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	77.253,96	77.253,96	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111000000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
111000000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	288.822,07	2.284.925,27	2.498.069,72	75.677,62
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	66.638.721,47	112.944.253,87	115.488.992,62	64.093.982,72
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	92.849,11	501.742,40	500.134,30	94.457,21
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	25.573,94	1.187.925,55	1.193.391,99	20.107,50
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.033.982,21	38.899.135,53	40.828.260,97	1.104.856,77
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.022.361,70	18.361.630,07	17.942.170,18	11.441.821,59
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.070.073,92	2.683.262,67	2.996.879,30	2.756.457,29
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	192.903,22	3.369.906,48	3.337.757,84	225.051,86
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	39.675.393,00	9.440.087,59	9.429.393,08	39.686.087,51
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	38.899,80	38.899,80	0,00
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	74.147,34	74.147,34	0,00
111100000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	935,93	445.924,83	445.924,83	935,93
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	618.693,71	28.972.229,89	29.249.946,24	340.977,36
111100000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.452.459,40	3.719.555,68	3.740.787,37	3.431.227,71
111100000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,85	143.692,35	143.692,35	0,85
111100000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	90.787,89	76.058,45	74.566,44	92.279,90
111100000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.733.926,98	1.823.228,92	2.075.943,38	4.481.212,52
111100000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	306.910,32	306.910,32	0,00
111100000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	339.641,56	537.736,77	534.863,21	342.515,12
111100000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	77.253,96	77.253,96	0,00
111100000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
111100000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	288.822,07	2.284.925,27	2.498.069,72	75.677,62
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.638.721,47	112.944.253,87	115.488.992,62	64.093.982,72
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.849,11	501.742,40	500.134,30	94.457,21
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.573,94	1.187.925,55	1.193.391,99	20.107,50
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.033.982,21	38.899.135,53	40.828.260,97	1.104.856,77
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.022.361,70	18.361.630,07	17.942.170,18	11.441.821,59
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.070.073,92	2.683.262,67	2.996.879,30	2.756.457,29
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.903,22	3.369.906,48	3.337.757,84	225.051,86
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.675.393,00	9.440.087,59	9.429.393,08	39.686.087,51
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.899,80	38.899,80	0,00
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.147,34	74.147,34	0,00
111110000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	935,93	445.924,83	445.924,83	935,93
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	618.693,71	28.972.229,89	29.249.946,24	340.977,36
111110000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.452.459,40	3.719.555,68	3.740.787,37	3.431.227,71
111110000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,85	143.692,35	143.692,35	0,85
111110000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.787,89	76.058,45	74.566,44	92.279,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.733.926,98	1.823.228,92	2.075.943,38	4.481.212,52	
111110000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	306.910,32	306.910,32	0,00	
111110000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	339.641,56	537.736,77	534.863,21	342.515,12	
111110000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111110000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.253,96	77.253,96	0,00	
111110000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	315,98	0,00	0,00	315,98	
111110000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	288.822,07	2.284.925,27	2.498.069,72	75.677,62	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	195.633,37	195.633,37	0,00	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30446-8 (BL MAC FNAS PAEFI)			0,00	7.836,00	7.836,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40052-1 CUSTEIO (CUSTEIO 450052-1)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43696-8 (PFEBE)			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47713- (EMENDA INDIVIDUAL MAC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.202-1 (EMENDA - FMS)			0,00	185.997,37	185.997,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48242-0 (EMENDA)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528045-8 (PREC. FUNDEF)			0,00			0,00	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	185.997,37	185.997,37	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	9.636,00	9.636,00	0,00	D
111110200	(2) 12	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	262.176,30	7.141.935,95	7.393.276,54	10.835,71	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	262.176,30	7.141.935,95	7.393.276,54	10.835,71	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	218.086,20 D	1.832.853,00	2.044.807,75	6.131,45	D
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0 (CMPREV...5752.16015-0)			212.254,16	1.684.797,70	1.890.920,41	6.131,45	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)			5.832,04	148.055,30	153.887,34	0,00	
111110602	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	218.086,20 D	1.832.853,00	2.044.807,75	6.131,45	D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	44.090,10 D	5.309.082,95	5.348.468,79	4.704,26	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)			42.655,88	3.464.169,39	3.505.711,71	1.113,56	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:994-9 (FUNDO PREV. CAMPO MAIOR)			703,75			703,75	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:45.000004-5 (FPCM.45.000004-5)			730,47	1.844.913,56	1.842.757,08	2.886,95	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	44.090,10 D	5.309.082,95	5.348.468,79	4.704,26	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	129.335,92 D	43.115.542,78	43.007.708,71	237.169,99	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.204-1 (SAAE BB)			(2.134,00)	1.915.414,18	1.913.298,63	(18,45)	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)				84,94	0,00	84,94	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)			0,00	340.259,93	340.259,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.015-9 (FMAS)			0,00	645.169,60	645.169,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.027-2 (CAMARA MUNICIPAL)			0,00	953.001,96	953.001,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.680-9 (CONTA SALARIO BB)			0,00	7.506,64	7.506,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.068-7 (ITR)			0,00	8.697,79	8.697,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.070-9 (CIDE)			0,00	34.466,92	34.466,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.071-7 (ICMS EXP)			0,00	5.203,95	5.203,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.072-5 (FEP)			0,00	163.767,44	163.767,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.073-3 (CFM)			0,00	393,01	393,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.371-6 (IRRF)			0,00	187.267,78	187.267,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.278-2 (FPM)			0,00	8.883.678,02	8.883.678,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.027-0 (SNA)			0,00	315.184,46	315.184,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.950-2 (ICMS)			0,00	2.356.988,92	2.356.988,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.053-5 (IPI-EXP)			0,00	935,41	935,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20123 (20123)			0,00	467.287,69	467.287,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20456 (20456)			0,00	77.253,96	77.253,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20789 (20789)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.105-X (PMCM-PNATE)				188.069,18	188.069,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.429-6 (PMCM-PAR)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27621-9 (BB TRANSITO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27621 (BB TRANSITO)			0,00	934,92	934,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)			0,00	39,24	39,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)			0,00	1.595.359,27	1.595.359,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO36017-1)			0,00	6.167.797,96	6.167.797,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36018-X (REC. PRÓPRIA 36018-X)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38764-9 (38764-9.....PE 025-2022)			89,00			89,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:710351 (710351)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:8.672-X (IPVA)			0,00	1.009.066,29	1.009.066,29	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.831-0 (ISSQN)		0,00	4.439.475,73	4.439.475,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.574-2 (APFMDCA)		315,98			315,98	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42493-5 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0 (CMPREV...5752.16015-0)		0,00	55.682,85	55.682,85	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216014-2 (FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	433.508,06	433.356,23	151,83	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216016-9 (FMS PAG)		0,00	76,50	76,50	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216018-5 (FMS PAGTO DIV)		4,40			4,40	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216025-8 (FMAS CM MOV)		45,74	1.061.172,80	1.061.172,80	45,74	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251995-7 (IPVA)		23.663,45	171.738,96	171.738,96	23.663,45	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252006-0 (PASSE ESTUDANTIL)		1.261,98			1.261,98	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252011-4 (FOLHA DE PAGAMENTO)		29.234,44	28.000,00	29.011,56	28.222,88	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252021-1 (IPTU)		8.901,88			8.901,88	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)		22.505,22	1.013.579,77	1.013.579,77	22.505,22	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575282999-9 (575282999-9)		657,79	477.223,31	394.166,71	83.714,39	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283005-9 (575283005-9)		2.496,54	50.236,91	45.953,00	6.780,45	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283007-5 (575283007-5)		1.981,80	508.072,49	492.360,21	17.694,08	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283023-7 (575283023-7)		0,06			0,06	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283081-4 (SEC. GOVERNO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:5752830814 (SEC. MUN. INSTITUCIONAIS MOVIMENTO)		0,00	251.448,55	251.448,55	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283086-5 (FUNDEMA MOV)		0,00	73.715,48	73.715,48	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283093-8 (CONTROLADORIA)		0,00	38.899,80	38.899,80	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283098-9 (SEC. ADM. E PREVIDENCIA)		935,93	445.924,83	445.924,83	935,93	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528310 (SEC TRANSITO)		0,00	31.898,22	31.898,22	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283104 (SEC. MUN. TRANSITO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283106-3 (CULTURA E TURISMO)		0,00	534.863,21	534.863,21	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283107-1 (INFRAESTRUTURA)		0,00	1.368.537,76	1.368.537,76	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283108-0 (LIMPEZA)		1.775,55			1.775,55	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283117-9 (PROCURADORIA GERLA)		0,00	74.147,34	74.147,34	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283129-2 (PLAN. PROJ. E DES)		0,00	306.910,32	306.910,32	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283138-1 (SEC. MUN. RURAL)		0,00	143.692,35	143.692,35	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283144-6 (CEF. MOV FINANÇAS)		0,00	520.957,44	520.957,44	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:647.066-0 (CEF - MIN. DA AGRICULTURA)		0,85			0,85	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:71038-3 (CEF MOV. ADM E PREVIDÊNCIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216017-7 (CEF - FOLHA DE PAG)		0,03			0,03	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000014 (SANTANDER ADM)		37.390,28	2.752.795,89	2.753.469,85	36.716,32	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)		0,00	4.126,08	4.126,08	0,00	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)		209,00	3.005.028,67	3.000.914,19	4.323,48	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	500.120,83	500.120,83	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	953.001,96	953.001,96	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.126,08	4.126,08	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	213,43 D	5.033.972,50	5.029.706,19	4.479,74	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	45,74 D	1.706.342,40	1.706.342,40	45,74	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.002,13 D	2.950.946,89	2.845.778,55	108.170,47	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	55.722,09	55.722,09	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	38.899,80	38.899,80	0,00	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	74.147,34	74.147,34	0,00	D
111111900	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	935,93 D	445.924,83	445.924,83	935,93	D
111111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	121.784,27 D	28.033.035,46	28.034.720,98	120.098,75	D
111111900	(2) 12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.262,04 D	528.414,05	528.329,11	1.346,98	D
111111900	(2) 13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,85 D	143.692,35	143.692,35	0,85	D
111111900	(2) 14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	73.715,48	73.715,48	0,00	D
111111900	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.775,55 D	1.403.004,68	1.403.004,68	1.775,55	D
111111900	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	306.910,32	306.910,32	0,00	D
111111900	(2) 19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	534.863,21	534.863,21	0,00	D
111111900	(2) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	77.253,96	77.253,96	0,00	D
111111900	(2) 22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	315,98 D	0,00	0,00	315,98	D
111111900	(2) 23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	251.448,55	251.448,55	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	662.339,80 D	51.327.722,49	50.993.428,46	996.633,83	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)		0,00	325.901,34	325.901,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.070-9 (CIDE)		0,00	172,59	172,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:160720 (160720)		0,00	49.644,48	49.644,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.680-3 (PM CAMPO MAIOR-PAC I)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.243-9 (PMCM-PAR)		0,00	626.490,29	626.490,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.480-6 (CONV ASFALTO)		0,30	0,36	0,33	0,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.560-8 (PMCM-PAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.182-9 (PMCM-ALIMENTAÇÃO)		0,00	483.933,82	483.933,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.913-7 (BLGBF FNAS)		0,00	130.007,03	130.007,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.928-5 (BL PSB FNAS)		0,00	81.433,80	81.433,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3CRFELIZ (29440-3CRFELIZ)		0,00	37.014,60	37.014,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30446-8 (BL MAC FNAS PAEFI)		0,00	16.455,60	16.455,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31071-9 (FUNDEB 31071-9)		0,00	22.521.148,16	22.521.148,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31302-3COS (COSIP)		0,00	1.442.669,14	1.442.669,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40052-1 CUSTEIO (CUSTEIO 450052-1)		0,00	7.741.970,61	7.741.970,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40053-X (40053-X INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40275-3 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40453-5 (QSE)		0,00	599.108,67	599.108,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41708-4 (41708-4 PISO ENFERMAGEM)		0,00	289.739,72	289.739,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42493 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43650X (MUNIC CUSTEIO DESPESA CORRENTE)		12,00			12,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43695-x (PBFE-PAIF)		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43696-8 (PFEBE)		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47180-1 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47577-7 (FMS EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47713- (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47814-8 (SIGTV INDIVIDUAL)		0,00	209.318,49	209.318,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.202-1 (EMENDA - FMS)		0,00	740.876,87	740.876,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48101-7 (BPC ESCOLA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48242-0 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48353-2 (SIGTV GND3)		0,00	23.106,60	23.106,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48629-9 (EMENDA)		0,00	138.154,32	138.154,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48658-2 (EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48762-7 (EMENDA)		0,00	15.672,14	15.672,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48852-6 (EMENDA)		0,00	272.933,44	272.933,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48871-2 (EMENDA DE COMISSÃO MAC)		0,00	525.137,76	525.137,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49419-4 (ESTRGN3)		0,00	175.975,80	175.975,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39970-1 (A39970-1 OP. DE CRÉDITO)		642,23	5,44	0,00	647,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)		594.569,42	5.030,39	0,00	599.599,81	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)		98,90			98,90	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)		5.863,30	49,61	0,00	5.912,91	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)		6.279,30	53,12	0,00	6.332,42	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)		10.644,52	90,06	0,00	10.734,58	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:569963874-8 (QSE CEF)			455.575,48	126.511,22	329.064,26	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203863-8 (CEF CONVÊNIO AÇUDE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203877-8 (CEF CONVÊNIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203879-4 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)			304.063,85	304.063,85	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216028-2 (FMS RESOLUÇÃO CIBPI125/19)		3.520,20			3.520,20	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252032-7 (COSIP)		10.156,43			10.156,43	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252036-0 (PNAFM)		2.063,82			2.063,82	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528045-8 (PREC. FUNDEF)		0,00	146,00	146,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283015-6 (575283015-6)		482,74			482,74	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283021-0 (575283021-0)		1.778,76			1.778,76	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283027-0 (FUNDEMA)		0,00	777,96	777,96	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575848418-7 (575848418-7)		(1,13)	1,13	0,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575863654-8 (QSE EDUCAÇÃO)		8.234,24			8.234,24	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283034-2 (PREC. FUNDEF)		11.289,61			11.289,61	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:45.000004-5 (FPCM.45.000004-5)		0,00	137.581,57	137.581,57	0,00	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)		6.705,16	13.836.990,57	13.836.990,58	6.705,15	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)		0,00	12.691,68	12.691,68	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.156,43 D	0,00	0,00	10.156,43	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.966,66 D	36.358.138,73	36.358.138,74	8.966,65	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	20.442,89 D	9.737.320,85	9.737.176,54	20.587,20	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	801.111,92	801.111,92	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	137.581,57	137.581,57	0,00	D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.174,72 D	0,00	0,00	2.174,72	D
111112000	(2) 12	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	19.523,85 D	2.491.155,60	2.162.091,34	348.588,11	D
111112000	(2) 16	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	777,96	777,96	0,00	D
111112000	(2) 17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	601.075,25 D	358.966,72	353.881,25	606.160,72	D
111112000	(2) 19	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 23	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.442.669,14	1.442.669,14	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	65.584.869,45 D	11.163.419,28	13.898.945,54	62.849.343,19	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3APLCRFE (29440-3APLCRFELIZ)	20.225,30	22.171,52	14.032,66	28.364,16
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.020-9A (ESP JGP.....30.020-9A)	8.868,33	172,40	86,20	8.954,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-8A (FPDM .....30020-8A)	5.246.229,75	76.318,10	0,00	5.322.547,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a1.204-1 (APLIC SAAE CAMPO MAIOR)	188.615,86	418.941,44	491.979,29	115.578,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.428-0 (PROJ VIGISUS)	1,01	0,02	0,01	1,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)	0,39	0,02	0,01	0,40
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.505-8 (EDUC. REPASSE)	811,13	10.037,65	10.274,24	574,54
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.015-9 (FMAS)	1.873,33	4.039,39	3.498,87	2.413,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.027-2 (APLIC CAMARA)	20.377,65	234.830,17	240.390,03	14.817,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a15.680-9 (PMCM PAG SALARIO)	2.157,35	158,70	25,93	2.290,12
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.068-7 (PMCM ITR)	26.561,60	3.581,12	234,77	29.907,95
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.070-9 (CIDE)	667,96	17.126,39	17.226,53	567,82
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.071-7 (PMCM ICMS/EXP)	128,66	5.154,10	1,09	5.281,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.072-5 (PMCM FEP)	12.137,80	10.492,97	11.648,52	10.982,25
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.073-3 (PMCM CFM)	58,35	198,34	1,41	255,28
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a163716 (a16371 IRRF)	2.843,69	33,60	2.877,28	0,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.177-8 (AFB)	1,00	0,02	0,01	1,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.278-2 (FPM)	81.108,76	94.483,82	99.793,86	75.798,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.558-7 (CEO/MS)	33,51	0,31	0,00	33,82
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.740-7 (FUNDEB 60%)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.027-0 (PMCM SNA)	636,84	9.758,10	10.316,92	78,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.491-8 (BB APLIC CAMARA SEINFRA)	5.196,29	93,42	0,00	5.289,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.950-2 (ICMS)	62,29	9.143,89	8.328,02	878,16
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a19.053-5 (IPI-EXP)	9.004,95	833,82	416,91	9.421,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a22.696-3 (FNDE)	0,28	0,02	0,01	0,29
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a22.830-3 (CONVENIO 765299/2011)	31,84	0,30	0,00	32,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a24.798-7 (SEC. SAÚDE COFINAC)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.680-3 (PMCM PAC I)	6.730,49	113,88	56,94	6.787,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.681-1 (PMCM-PAC I)	0,61	0,01	0,01	0,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.702-8 (PMCM-PAR)	143,15	2,42	1,21	144,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.105-X (PMCM PNATE)	913,13	126.072,02	60.854,27	66.130,88
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.243-9 (PMCM-PAR)	297.807,91	2.065,58	281.209,61	18.663,88
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.429-6 (PMCM-PAR)	0,04			0,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.480-6 (CONV. ASFALTO)	1,44	0,02	0,03	1,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.553-5 (PMCM-PAR)	0,85	0,02	0,01	0,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.560-8 (PMCM-PAR)	0,11			0,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.818-6 (PMCM-PROJOVEM CAMPO)	0,52			0,52
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.866-6 (PMCM PEJA)	0,17			0,17
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.890-9 (BRASIL CARINHOSO)	2,57	0,04	0,02	2,59
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.182-9 (PMCM-MERENDA)	124.752,44	204.532,90	75.381,61	253.903,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.621-9 (PMCM TRÂNSITO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.908-0 (FNAS APRENDE CNEAS)	48,83	0,92	0,46	49,29
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.913-7 (BLGBF FNAS)	33.891,68	32.672,39	48.328,08	18.235,99
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.920-X (BLGSUAS FNAS)	184,80	3,12	1,56	186,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.928-5 (FNAS BL PSB)	55.641,70	932,66	10.326,68	46.247,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A27621 (BB TRANSITO)	82.293,04	1.618,19	13,47	83.897,76
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a29503-0 (CM PAR APLI)	19,83	0,19	0,00	20,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30020-9 (F P D M CM)	23.817.617,15	1.923.286,90	1.710.000,00	24.030.904,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30446-1 (BL MAC FNAS)	10.500,20	177,02	881,94	9.795,28
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30804-8 (APOIO FN ED MP)	0,22			0,22
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31071-9 (FUNDEB 60% BB)	3.019.026,03	2.536.750,16	4.465.996,15	1.089.780,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31302-3COS (COSIP)	288.822,07	590.807,58	803.952,03	75.677,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31586-9 (FMAS PBFE-PAIF)	35,80	0,62	0,31	36,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31587-7 (FMAS PFEBE)	275,28	4,66	2,33	277,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31588-5 (FMAS PFEMC II)	35,80	0,62	0,31	36,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a32732-8 (FM CM FUS a32732-8)	24.772,44	103.792,28	82.651,89	45.912,83
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33292-5 COVID19 (A33292-5 COVID19)	374,69	6,98	3,49	378,18
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33298-4 COVID19 (a33298-4 COVID 19)	1.893,61	32,04	16,02	1.909,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33473-1 (A33473-1)	0,23			0,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a35058-3 PAR (a35058-3 PAR)	477,05	8,08	4,04	481,09
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO)	64.082,50	395.508,98	433.688,34	25.903,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36018-X (SEFIN - RECEITAS PRÓPRIAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37585-3 (APL SIGTV.....A37585-3)	848,49	14,36	7,18	855,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37672-8 (APL SIGTV.....A37672-8)	234,33	2,19	0,00	236,52
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37887-9 (APL IGD-PAB...A37887-9)	1.042,50	17,64	8,82	1.051,32
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A386367 (CUSTEIO)	763,62	13,00	6,54	770,08
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38731-2 (A38731-2)	9,20			9,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38733-9 (A38733-9 SIGTV,)	868,87			868,87



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38764-9 (A38764-9. APL PE 025-2022)	2.812,82	52,46	26,23	2.839,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39094-1 (A39094-1 SIGTV)	838,85	7,10	0,00	845,95
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39725-3 (A39725-3)	5.510,98	112,26	56,13	5.567,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40052 (A40052-1 CUSTEIO)	3.244.087,26	3.141.087,92	1.216.507,11	5.168.668,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40053-X (A40053-X INVESTIMENTO)	1.396.526,67	11.815,39	0,00	1.408.342,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40127-7 (LEILÃO)	399,64	3,38	0,00	403,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40275-3 (PROCAD SUAS)	949,77	16,08	8,04	957,81
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)	0,00	5.030,39	5.030,39	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402974 (CONV PAV A402974)	249.445,05	4.220,88	2.110,44	251.555,49
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40453-5 (QSE)	297.901,50	298.655,36	593.425,13	3.131,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40974-X (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS)	2.315,56	39,18	19,59	2.335,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41150-7 (TRANS.ESPECIAIS)	993,69	8,40	0,00	1.002,09
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41708-4 (PISO ENFERMAGEM)	677.107,81	88.746,15	135.057,56	630.796,40
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42268-1 (ESCOLA INTEGRAL)	1,25	0,01	0,00	1,26
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42793 (SIGTV)	1.441,90	12,20	0,00	1.454,10
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43499-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)	59.119,75	1.000,38	500,19	59.619,94
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)	0,00	3,05	3,05	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)	0,93	0,84	0,00	1,77
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)	0,00	49,61	49,61	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43762-X (TRANS.ESPECIAIS)	221,74	3,76	1,88	223,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)	28,42			28,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43957-6 (EDUCAÇÃO PAR)	614,03	10,40	5,20	619,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A4713-3 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	1.160,89	9,82	0,00	1.170,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47180-1 (LEI ALDIR BLANC)	339.641,56	2.873,56	0,00	342.515,12
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47570-X (FMS EMENDA INDIVIDUAL)	11.936,10	201,96	100,98	12.037,08
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47577-7 (FMS EMENDA COMISSÃO)	46.091,11	779,92	389,96	46.481,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47731-1 (EMENDA INDIVIDUAL)	31,23	0,52	0,26	31,49
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47814-8 (SIGTV INDIVIDUAL)	789.738,18	11.255,04	209.777,50	591.215,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48.202-1 (APLICAÇÃO - EMENDA FMS)	1.915.316,99	30.444,72	675.870,64	1.269.891,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48101-7 (BPC ESCOLA)	996,86	8,44	0,00	1.005,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48203-0 (EMENDA DE COMISSÃO)	1.562,49	13,22	0,00	1.575,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48242 (EMENDA)	917,36	15,52	7,76	925,12
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48353-0 (SIGTV GND3)	121.149,95	972,35	22.581,60	99.540,70
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a48370-2 (PBA - BRASIL ALFABETIZADO)	32.510,85	275,06	0,00	32.785,91
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48629 (EMENDA)	111.053,28	271,61	83.171,68	28.153,21
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)	0,00	53,12	53,12	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48671 (EMENDA)	1.123.346,25	9.504,13	0,00	1.132.850,38
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48762 (EMENDA)	318.754,48	2.665,15	8.327,86	313.091,77
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48778-3 (EMENDA)	620.293,19	5.248,02	0,00	625.541,21
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48852-6 (EMENDA)	459.191,25	2.749,83	269.748,98	192.192,10
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48871-2 (EMENDA DE COM MAC)	927.953,80	5.238,29	516.704,30	416.487,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49419-4 (ESTRGN3)	2.000.000,00	16.850,93	167.491,00	1.849.359,93
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a58.049-X (FMS MS)	228,19	2,13	0,00	230,32
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a8.672-X (IPVA)	278.924,93	53.944,95	328.007,31	4.862,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a9.831-0 (PMCM ISSQN)	2.410,63	67.968,54	22.971,37	47.407,80
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)	0,00	90,06	90,06	0,00
BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43695-X (PBFE-PAIF APL)	1.015,59	51.621,36	1.015,59	51.621,36
BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43696-8 (PFEBE)	1.663,03	25.339,72	1.800,00	25.202,75
BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A575251995-7 (IPVA)	9.366,89	9.112,61	18.124,61	354,89
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0TP (APL CMPREV...5752.16015-0TP)	9.115.183,20	92.331,15	132.726,68	9.074.787,67
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3A (APL CMPREV...5752.16019-3RFDD)	513.570,78	5.225,71	0,00	518.796,49
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203878-6 (CEF CONVÊNIO)	2.183.666,28	20.724,36	0,00	2.204.390,64
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5742038786 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO POUP)	5.432,39			5.432,39
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203879-4 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)	535.641,04	3.128,92	294.635,52	244.134,44
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203886-7 (CEF CONVÊNIO ESTRADAS VICINAAIS)	323.031,84	3.065,78	0,00	326.097,62
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5744203877-8 (CEF CONVÊNIO)	831.942,88	7.895,66	0,00	839.838,54
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216016-9 (FMS PAG DIV)	60.319,03	1.065,10	605,55	60.778,58
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216023-1 (FMS GESTÃO SUS)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216024-0 (FMS CEF CONV)	0,03			0,03
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216025-8 (FMAS CM MOV)	23.457,60			23.457,60
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216026-6 (GESTÃO SUS CONFINANCIAMENTO)	128,59	2,44	1,22	129,81
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252021-1 (IPTU APL)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)	88,53	237.714,39	237.705,66	97,26
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252028-9 (CEF LEILÃO AP.)	0,03			0,03
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252036-0 (PNAFEM CDB FLEX)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5752520361 (PNAFEM APLI)	0,07			0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252044-0 (FUNDEMA)				0,03			0,03	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283021-0 (A575283021-0)				0,03			0,03	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283027 (FUNDEMA)				90.787,86	1.565,01	73,00	92.279,87	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 (PREC. FUNDEF)				5.743,91	73,00	91,72	5.725,19	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 F (PREC. FUNDEF FIC)				2.597.174,63	57.013,14	28.506,57	2.625.681,20	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283145-4 (A575283145-4)				726,51	6,88	0,00	733,39	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5752833144-6 (CEF MOV. FINANÇAS)				31,33	41.014,02	41.037,44	7,91	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283999-9 (A575283999-9)				0,02			0,02	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575848418-7 (FNSBLATB)				1,13	0,00	1,13	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575848448-9 (INVEST)				48.139,75	455,80	0,00	48.595,55	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575863654-8 (QSE EDUCAÇÃO)				1.435,72	13,59	0,00	1.449,31	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575881983-9 (CEF FUNDEB)				5.989,43	120,56	0,00	6.109,99	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948214-0 (CEF APLI SAAE)				558,70	11,27	0,00	569,97	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948228-0 (A728948228 EDUCAÇÃO)				0,05			0,05	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948233-7 (A728948233-7)				0,79			0,79	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948236-1 (A728948236-1)				12.749,71	85,90	0,00	12.835,61	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A994-9 (FUNDO DE PREVIDENCIA)				711.747,49	7.513,72	0,00	719.261,21	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	82.692,68 D	1.621,57	13,47	84.300,78	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	25.573,94 D	234.923,59	240.390,03	20.107,50	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.025.015,55 D	2.536.870,72	4.465.996,15	1.095.890,12	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.001.705,38 D	3.404.339,35	2.989.290,08	11.416.754,65	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.070.028,18 D	166.172,35	479.788,98	2.756.411,55	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	189.901,09 D	418.959,59	491.979,29	116.881,39	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	39.413.216,70 D	2.104.847,98	1.842.812,88	39.675.251,80	D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	494.734,72 D	939.194,43	1.215.225,26	218.703,89	D
111115000	(2) 12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.431.673,51 D	699.986,03	1.050.366,92	3.081.292,62	D
111115000	(2) 16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	90.787,89 D	1.565,01	73,00	92.279,90	D
111115000	(2) 17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.131.076,18 D	61.257,52	319.057,45	3.873.276,25	D
111115000	(2) 19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	339.641,56 D	2.873,56	0,00	342.515,12	D
111115000	(2) 20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	288.822,07 D	590.807,58	803.952,03	75.677,62	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	368,84	10,95	0,24	379,55	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	8,47	7,90	0,24	16,13	
111200000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	360,37	3,05	0,00	363,42	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	368,84	10,95	0,24	379,55	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	8,47	7,90	0,24	16,13	
111210000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	360,37	3,05	0,00	363,42	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	368,84 D	10,95	0,24	379,55	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38733-9 (A38733-9 SIGTV,)				8,20	7,42	0,00	15,62	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)				360,37	3,05	0,00	363,42	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)				0,27	0,48	0,24	0,51	
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	8,47 D	7,90	0,24	16,13	D
111210300	(2) 17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	360,37 D	3,05	0,00	363,42	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.044,62	22.044,62	0,00	
112000000	11	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.044,62	22.044,62	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	20.453,19	20.453,19	0,00	
112100000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	20.453,19	20.453,19	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.453,19	20.453,19	0,00	
112110000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.453,19	20.453,19	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	20.453,19	20.453,19	0,00	
112110100	11	**IMPOSTOS**	-	0,00	20.453,19	20.453,19	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	20.453,19	20.453,19	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	20.453,19	20.453,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110105	(4) 11	IPTU	P	P	0,00 D	20.453,19	20.453,19	0,00	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	1.591,43	1.591,43	0,00	
112500000	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	1.591,43	1.591,43	0,00	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.591,43	1.591,43	0,00	
112510000	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.591,43	1.591,43	0,00	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	0,00	1.591,43	1.591,43	0,00	
112510100	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	0,00	1.591,43	1.591,43	0,00	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0,00 D	1.591,43	1.591,43	0,00	D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					0,00	1.591,43	1.591,43	0,00	
112510105	(4) 11	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0,00 D	1.591,43	1.591,43	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.311.195,52	337.390,09	449,32	1.648.136,29	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	97.262,81	607,86	0,00	97.870,67	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	779.858,00	41.503,10	0,00	821.361,10	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	36.084,06	47.075,53	0,00	83.159,59	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	79.376,61	12.511,90	0,00	91.888,51	
113000000	10	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94	
113000000	11	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	288.313,10	232.299,76	449,32	520.163,54	
113000000	12	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.040,00	3.391,94	0,00	8.431,94	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	763.259,32	51.088,72	0,00	814.348,04	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	69.033,08	0,00	0,00	69.033,08	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	633.301,48	41.503,10	0,00	674.804,58	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	50.924,45	9.585,62	0,00	60.510,07	
113100000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,31	0,00	0,00	0,31	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	763.259,32	51.088,72	0,00	814.348,04	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.033,08	0,00	0,00	69.033,08	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	633.301,48	41.503,10	0,00	674.804,58	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.924,45	9.585,62	0,00	60.510,07	
113110000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,31	0,00	0,00	0,31	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	129.957,84	51.088,72	0,00	181.046,56	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	69.033,08	0,00	0,00	69.033,08	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	41.503,10	0,00	41.503,10	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	50.924,45	9.585,62	0,00	60.510,07	
113110100	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,31	0,00	0,00	0,31	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	119.957,53 D	9.585,62	0,00	129.543,15	D
					56.686,59	9.585,62	0,00	66.272,21	
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194					69.033,08			69.033,08	
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100					(5.762,14)			(5.762,14)	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	41.503,10	0,00	41.503,10	D
FOLHA DE PAGTO - PRESTADORES COD:10150 TP:3 10150						41.503,10	0,00	41.503,10	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	69.033,08 D	0,00	0,00	69.033,08	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	41.503,10	0,00	41.503,10	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	50.924,45 D	9.585,62	0,00	60.510,07	D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	10.000,31 D	0,00	0,00	10.000,31	D
CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334					10.000,00			10.000,00	
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192					(1.884,29)			(1.884,29)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183					1.884,60			1.884,60	
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
113110199	(3) 11	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	0,31 D	0,00	0,00	0,31	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	633.301,48 D	0,00	0,00	633.301,48	D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165					633.301,48			633.301,48	
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	633.301,48 D	0,00	0,00	633.301,48	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	316.764,95	235.226,04	449,32	551.541,67	
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	28.452,16	2.926,28	0,00	31.378,44	
113500000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	288.312,79	232.299,76	449,32	520.163,23	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	316.764,95	235.226,04	449,32	551.541,67	
	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**		-	28.452,16	2.926,28	0,00	31.378,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000		**VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**					
113510000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.312,79	232.299,76	449,32	520.163,23
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	316.764,95	235.226,04	449,32	551.541,67
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	28.452,16	2.926,28	0,00	31.378,44
113510800	11	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	288.312,79	232.299,76	449,32	520.163,23
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	316.764,95 D	235.226,04	449,32	551.541,67 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.204-1 (SAAE BB)		15.395,19	2.926,28	0,00	18.321,47
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.680-9 (CONTA SALARIO BB)		8.518,61			8.518,61
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.068-7 (ITR)		41.058,59			41.058,59
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.071-7 (ICMS EXP)		46.238,14			46.238,14
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.072-5 (FEP)		549.034,34			549.034,34
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.073-3 (CFM)		12.716,67			12.716,67
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.371-6 (IRRF)		17.648,96			17.648,96
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.278-2 (FPM)		(5.601.964,98)			(5.601.964,98)
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.027-0 (SNA)		606.667,73			606.667,73
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.950-2 (ICMS)		1.453,26			1.453,26
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.053-5 (IPI-EXP)		8.421,53			8.421,53
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33473-1 (33473-1 TRANS)		208,13			208,13
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:34000-6 (PMCM - ISO)		133,07			133,07
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO36017-1)		4.063.685,95	231.732,24	0,00	4.295.418,19
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36018-X (REC. PRÓPRIA 36018-X)		(9.145,44)			(9.145,44)
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:8.672-X (IPVA)		429.741,66	567,52	449,32	429.859,86
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.831-0 (ISSQN)		57.799,41			57.799,41
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251995-7 (IPVA)		833,49			833,49
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252011-4 (FOLHA DE PAGAMENTO)		1.781,16			1.781,16
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)		2.715,84			2.715,84
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283007-5 (575283007-5)		13.056,97			13.056,97
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000014 (SANTANDER ADM)		50.766,67			50.766,67
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	28.452,16 D	2.926,28	0,00	31.378,44 D
113510802	(2) 11	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	288.312,79 D	232.299,76	449,32	520.163,23 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	231.171,25	51.075,33	0,00	282.246,58
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.229,73	607,86	0,00	28.837,59
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	146.556,52	0,00	0,00	146.556,52
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.084,06	47.075,53	0,00	83.159,59
113800000	10	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94
113800000	12	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.040,00	3.391,94	0,00	8.431,94
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.171,25	51.075,33	0,00	282.246,58
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.229,73	607,86	0,00	28.837,59
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.556,52	0,00	0,00	146.556,52
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.084,06	47.075,53	0,00	83.159,59
113810000	10	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94
113810000	12	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.040,00	3.391,94	0,00	8.431,94
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	166.857,46 D	3.391,94	0,00	170.249,40 D
		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178			3.391,94	0,00	3.391,94
		FOLHA DE PAGTO- SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIV COD:8547 TP:3 8547		15.260,94			15.260,94
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		5.040,00			5.040,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		146.556,52			146.556,52
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	146.556,52 D	0,00	0,00	146.556,52 D
113810600	(3) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.260,94 D	0,00	0,00	15.260,94 D
113810600	(3) 12	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.040,00 D	3.391,94	0,00	8.431,94 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.158,64 D	607,86	0,00	15.766,50 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194		15.158,64	607,86	0,00	15.766,50
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.158,64 D	607,86	0,00	15.766,50 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.416,65 D	0,00	0,00	10.416,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140		10.416,65			10.416,65
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.416,65 D	0,00	0,00	10.416,65 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	38.738,50 D	47.075,53	0,00	85.814,03 D
		BENEDITO SOUSA COSTA COD:5752 TP:2 34275665368		12.708,85			12.708,85
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194		6.869,20			6.869,20
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		(16.923,61)			(16.923,61)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		36.084,06	47.075,53	0,00	83.159,59
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.654,44 D	0,00	0,00	2.654,44 D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	36.084,06 D	47.075,53	0,00	83.159,59 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	0,16	0,08	0,00	0,24
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	0,16	0,08	0,00	0,24
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	0,16	0,08	0,00	0,24
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	0,16	0,08	0,00	0,24
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,16	0,08	0,00	0,24
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,16	0,08	0,00	0,24
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,16	0,08	0,00	0,24
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,16	0,08	0,00	0,24
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,16 D	0,08	0,00	0,24 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38731-2 (A38731-2)		0,16	0,08	0,00	0,24
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,16 D	0,08	0,00	0,24 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	53.017,92	1.697.769,46	1.697.769,46	53.017,92
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	58.136,95	58.136,95	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	290.004,43	290.004,43	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	477.176,57	477.176,57	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	86.489,71	86.489,71	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	3.080,00	131.375,58	131.375,58	3.080,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	498,25	498,25	0,00
115000000	10	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	12	**ESTOQUES**	-	35.375,44	214.221,39	214.221,39	35.375,44
115000000	13	**ESTOQUES**	-	14.562,48	63.730,32	63.730,32	14.562,48
115000000	16	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	17	**ESTOQUES**	-	0,00	305.138,76	305.138,76	0,00
115000000	19	**ESTOQUES**	-	0,00	63.455,50	63.455,50	0,00
115000000	23	**ESTOQUES**	-	0,00	7.542,00	7.542,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	53.017,92	1.697.769,46	1.697.769,46	53.017,92
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	58.136,95	58.136,95	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	290.004,43	290.004,43	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	477.176,57	477.176,57	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	86.489,71	86.489,71	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	3.080,00	131.375,58	131.375,58	3.080,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	498,25	498,25	0,00
115600000	10	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	12	**ALMOXARIFADO**	-	35.375,44	214.221,39	214.221,39	35.375,44
115600000	13	**ALMOXARIFADO**	-	14.562,48	63.730,32	63.730,32	14.562,48
115600000	16	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	17	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	305.138,76	305.138,76	0,00
115600000	19	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	63.455,50	63.455,50	0,00
115600000	23	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.542,00	7.542,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.017,92	1.697.769,46	1.697.769,46	53.017,92
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.136,95	58.136,95	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	290.004,43	290.004,43	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	477.176,57	477.176,57	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	86.489,71	86.489,71	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.080,00	131.375,58	131.375,58	3.080,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	498,25	498,25	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	10	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	12	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.375,44	214.221,39	214.221,39	35.375,44	
115610000	13	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.562,48	63.730,32	63.730,32	14.562,48	
115610000	16	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	17	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	305.138,76	305.138,76	0,00	
115610000	19	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.455,50	63.455,50	0,00	
115610000	23	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.542,00	7.542,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	49.937,92 D	981.394,34	981.394,34	49.937,92	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	22.275,56	22.275,56	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	290.004,43	290.004,43	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	200.138,76	200.138,76	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	44.355,99	44.355,99	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	93.141,78	93.141,78	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	498,25	498,25	0,00	D
115610100	(21)10	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)12	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	35.375,44 D	38.367,86	38.367,86	35.375,44	D
115610100	(21)13	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.562,48 D	63.730,32	63.730,32	14.562,48	D
115610100	(21)16	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	228.881,39	228.881,39	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	203.854,76	203.854,76	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.058,81	13.058,81	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	21.224,00	21.224,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	33.962,72	33.962,72	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	135.609,23	135.609,23	0,00	D
115610200	(21)13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	3.080,00 D	213.920,97	213.920,97	3.080,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	3.080,00 D	33.963,80	33.963,80	3.080,00	D
115610300	(21)12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	40.244,30	40.244,30	0,00	D
115610300	(21)17	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	76.257,37	76.257,37	0,00	D
115610300	(21)19	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	63.455,50	63.455,50	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.270,00	4.270,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.270,00	4.270,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	236.874,76	236.874,76	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	236.874,76	236.874,76	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	57.454,63	57.454,63	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	22.802,58	22.802,58	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	18.939,05	18.939,05	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.171,00	8.171,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)23	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.542,00	7.542,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	15.060,78	4.768,00	0,00	19.828,78	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	576,78	0,00	0,00	576,78	
119000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
119000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	14.304,00	4.768,00	0,00	19.072,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	15.060,78	4.768,00	0,00	19.828,78	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	576,78	0,00	0,00	576,78	
119300000	11	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
119300000	23	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	14.304,00	4.768,00	0,00	19.072,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	15.060,78 D	4.768,00	0,00	19.828,78	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA COD:584 TP:1 06687545000102			216,78			216,78	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138			14.304,00	4.768,00	0,00	19.072,00	
		EDUARDO KAWAN SALES GARCES COD:11864 TP:1 62586777000137			540,00			540,00	
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	P	P	576,78 D	0,00	0,00	576,78	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119310000	(3) 11	CONSOLIDAÇÃO ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
119310000	(3) 23	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	14.304,00 D	4.768,00	0,00	19.072,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	76.499.667,43	1.191.090,77	122.077,30	77.568.680,90
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.148,68	0,00	394,00	28.754,68
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.043.459,51	0,00	0,00	3.043.459,51
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.277.333,96	242.015,00	11.745,62	3.507.603,34
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.629.157,86	0,00	40.102,70	3.589.055,16
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.271.452,61	0,00	20.637,98	2.250.814,63
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	47.661.781,40	154.767,84	14.225,93	47.802.323,31
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.972.684,45	0,00	352,27	5.972.332,18
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.730,69	0,00	177,76	8.552,93
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.003,22	0,00	94,08	3.909,14
120000000	10	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	263.470,27	0,00	6.198,24	257.272,03
120000000	11	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	70.082,51	0,00	751,19	69.331,32
120000000	12	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.066.788,22	288.222,44	15.730,42	3.339.280,24
120000000	13	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.910,50	0,00	314,50	25.596,00
120000000	14	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
120000000	16	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.637,05	0,00	245,19	18.391,86
120000000	17	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.365.262,86	294.635,52	10.501,94	6.649.396,44
120000000	18	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.981,57	0,00	157,01	5.824,56
120000000	19	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
120000000	20	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	65.393,41	0,00	448,47	64.944,94
120000000	23	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	716.946,92	211.449,97	0,00	928.396,89
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122000000	07	**INVESTIMENTOS**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122200000	00	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122200000	07	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122210000	00	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122210000	07	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122219900	(21)00	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	P	P	5.958.624,47 D	0,00	0,00	5.958.624,47 D
122219900	(21)07	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	P	P	5.958.624,47 D	0,00	0,00	5.958.624,47 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	70.541.042,96	1.191.090,77	122.077,30	71.610.056,43
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	29.148,68	0,00	394,00	28.754,68
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.043.459,51	0,00	0,00	3.043.459,51
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.277.333,96	242.015,00	11.745,62	3.507.603,34
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.629.157,86	0,00	40.102,70	3.589.055,16
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.271.452,61	0,00	20.637,98	2.250.814,63
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	47.661.781,40	154.767,84	14.225,93	47.802.323,31
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	14.059,98	0,00	352,27	13.707,71
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	8.730,69	0,00	177,76	8.552,93
123000000	09	**IMOBILIZADO**		-	4.003,22	0,00	94,08	3.909,14
123000000	10	**IMOBILIZADO**		-	263.470,27	0,00	6.198,24	257.272,03
123000000	11	**IMOBILIZADO**		-	70.082,51	0,00	751,19	69.331,32
123000000	12	**IMOBILIZADO**		-	3.066.788,22	288.222,44	15.730,42	3.339.280,24
123000000	13	**IMOBILIZADO**		-	25.910,50	0,00	314,50	25.596,00
123000000	14	**IMOBILIZADO**		-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123000000	16	**IMOBILIZADO**		-	18.637,05	0,00	245,19	18.391,86
123000000	17	**IMOBILIZADO**		-	6.365.262,86	294.635,52	10.501,94	6.649.396,44
123000000	18	**IMOBILIZADO**		-	5.981,57	0,00	157,01	5.824,56
123000000	19	**IMOBILIZADO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
123000000	20	**IMOBILIZADO**		-	65.393,41	0,00	448,47	64.944,94
123000000	23	**IMOBILIZADO**		-	716.946,92	211.449,97	0,00	928.396,89
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	16.380.805,54	366.482,84	0,00	16.747.288,38
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	47.938,00	0,00	0,00	47.938,00
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	331.934,56	0,00	0,00	331.934,56
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.566.920,70	242.015,00	0,00	1.808.935,70
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	4.469.136,24	0,00	0,00	4.469.136,24
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	2.225.219,93	124.467,84	0,00	2.349.687,77
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	27.513,42	0,00	0,00	27.513,42
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	25.878,93	0,00	0,00	25.878,93
123100000	09	**BENS MOVEIS**		-	25.598,98	0,00	0,00	25.598,98
123100000	10	**BENS MOVEIS**		-	548.954,32	0,00	0,00	548.954,32



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	11	**BENS MOVEIS**	-	90.830,16	0,00	0,00	90.830,16
123100000	12	**BENS MOVEIS**	-	1.568.193,96	0,00	0,00	1.568.193,96
123100000	13	**BENS MOVEIS**	-	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00
123100000	16	**BENS MOVEIS**	-	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
123100000	17	**BENS MOVEIS**	-	2.323.724,49	0,00	0,00	2.323.724,49
123100000	18	**BENS MOVEIS**	-	30.547,98	0,00	0,00	30.547,98
123100000	20	**BENS MOVEIS**	-	88.604,50	0,00	0,00	88.604,50
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	16.380.805,54	366.482,84	0,00	16.747.288,38
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	47.938,00	0,00	0,00	47.938,00
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	331.934,56	0,00	0,00	331.934,56
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.566.920,70	242.015,00	0,00	1.808.935,70
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.469.136,24	0,00	0,00	4.469.136,24
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.225.219,93	124.467,84	0,00	2.349.687,77
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	27.513,42	0,00	0,00	27.513,42
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	25.878,93	0,00	0,00	25.878,93
123110000	09	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	25.598,98	0,00	0,00	25.598,98
123110000	10	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	548.954,32	0,00	0,00	548.954,32
123110000	11	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	90.830,16	0,00	0,00	90.830,16
123110000	12	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.568.193,96	0,00	0,00	1.568.193,96
123110000	13	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00
123110000	16	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
123110000	17	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.323.724,49	0,00	0,00	2.323.724,49
123110000	18	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	30.547,98	0,00	0,00	30.547,98
123110000	20	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	88.604,50	0,00	0,00	88.604,50
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.208.033,88	121.568,84	0,00	3.329.602,72
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	105.915,25	0,00	0,00	105.915,25
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	437.190,00	0,00	0,00	437.190,00
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.540.673,14	0,00	0,00	1.540.673,14
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	41.850,00	0,00	0,00	41.850,00
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	699.618,46	121.568,84	0,00	821.187,30
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.899,00	0,00	0,00	2.899,00
123110100	10	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
123110100	11	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	48.299,11	0,00	0,00	48.299,11
123110100	12	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	310.488,92	0,00	0,00	310.488,92
123110100	13	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
123110100	16	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
123110100	17	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
123110100	18	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
123110100	20	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	350,00	0,00	0,00	350,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	10.730,00 D	0,00	0,00	10.730,00 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	10.730,00 D	0,00	0,00	10.730,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.745,00 D	0,00	0,00	3.745,00 D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.745,00 D	0,00	0,00	3.745,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.298.644,70 D	0,00	0,00	1.298.644,70 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.295.385,50 D	0,00	0,00	1.295.385,50 D
123110103	(21)12	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	3.259,20 D	0,00	0,00	3.259,20 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	19.968,40 D	0,00	0,00	19.968,40 D
123110106	(21)12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	19.968,40 D	0,00	0,00	19.968,40 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	249.072,16	D 119.947,99	0,00	369.020,15	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	54.853,12	D 0,00	0,00	54.853,12	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.031,89	D 0,00	0,00	26.031,89	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.350,00	D 0,00	0,00	9.350,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	67.811,33	D 119.947,99	0,00	187.759,32	D
123110107	(21)10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.550,00	D 0,00	0,00	7.550,00	D
123110107	(21)11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	500,00	D 0,00	0,00	500,00	D
123110107	(21)12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	81.425,82	D 0,00	0,00	81.425,82	D
123110107	(21)13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
123110107	(21)18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
123110107	(21)20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	350,00	D 0,00	0,00	350,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
123110108	(21)16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	98.800,00	D 0,00	0,00	98.800,00	D
123110109	(21)06	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	98.800,00	D 0,00	0,00	98.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	314.488,13	D 0,00	0,00	314.488,13	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	313.888,13	D 0,00	0,00	313.888,13	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.204.785,49	D 1.620,85	0,00	1.206.406,34	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	50.462,13	D 0,00	0,00	50.462,13	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	437.190,00	D 0,00	0,00	437.190,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	203.725,75	D 0,00	0,00	203.725,75	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	32.500,00	D 0,00	0,00	32.500,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	215.374,00	D 1.620,85	0,00	216.994,85	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.899,00	D 0,00	0,00	2.899,00	D
123110199	(21)11	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	47.799,11	D 0,00	0,00	47.799,11	D
123110199	(21)12	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	205.835,50	D 0,00	0,00	205.835,50	D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.000,00	D 0,00	0,00	9.000,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.274.203,40	2.899,00	0,00	2.277.102,40	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.738,00	0,00	0,00	14.738,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.603,76	0,00	0,00	53.603,76	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.044.531,67	0,00	0,00	1.044.531,67	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	79.348,00	0,00	0,00	79.348,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	284.473,00	2.899,00	0,00	287.372,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.210,08	0,00	0,00	2.210,08	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.228,93	0,00	0,00	15.228,93	
123110200	09	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.798,98	0,00	0,00	14.798,98	
123110200	10	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	340.015,32	0,00	0,00	340.015,32	
123110200	11	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.481,05	0,00	0,00	21.481,05	
123110200	12	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	356.627,64	0,00	0,00	356.627,64	
123110200	13	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123110200	16	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	
123110200	17	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.424,49	0,00	0,00	4.424,49	
123110200	18	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.597,98	0,00	0,00	17.597,98	
123110200	20	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.524,50	0,00	0,00	6.524,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	584.156,24	D 2.899,00	0,00	587.055,24	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	53.603,76	D 0,00	0,00	53.603,76	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	92.134,68	D 0,00	0,00	92.134,68	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	28.572,00	D 2.899,00	0,00	31.471,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.210,08	D 0,00	0,00	2.210,08	D
123110201	(21)10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.959,92	D 0,00	0,00	60.959,92	D
123110201	(21)11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00	D 0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)12	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	319.075,80	D 0,00	0,00	319.075,80	D
123110201	(21)13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00	D 0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)16	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.100,00	D 0,00	0,00	15.100,00	D
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00	D 0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.000,00	D 0,00	0,00	5.000,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.690.047,16	D 0,00	0,00	1.690.047,16	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.738,00	D 0,00	0,00	14.738,00	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	952.396,99	D 0,00	0,00	952.396,99	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	79.348,00 D	0,00	0,00	79.348,00	D
123110202	(21)06	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	255.901,00 D	0,00	0,00	255.901,00	D
123110202	(21)08	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	15.228,93 D	0,00	0,00	15.228,93	D
123110202	(21)09	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.798,98 D	0,00	0,00	14.798,98	D
123110202	(21)10	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	279.055,40 D	0,00	0,00	279.055,40	D
123110202	(21)11	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	18.981,05 D	0,00	0,00	18.981,05	D
123110202	(21)12	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	37.551,84 D	0,00	0,00	37.551,84	D
123110202	(21)13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110202	(21)16	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110202	(21)17	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.924,49 D	0,00	0,00	1.924,49	D
123110202	(21)18	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.597,98 D	0,00	0,00	17.597,98	D
123110202	(21)20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.524,50 D	0,00	0,00	1.524,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.745.483,23	242.015,00	0,00	5.987.498,23	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	70.934,12	0,00	0,00	70.934,12	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.129.730,70	242.015,00	0,00	1.371.745,70	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	967.039,83	0,00	0,00	967.039,83	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.443.971,37	0,00	0,00	2.443.971,37	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	146.197,47	0,00	0,00	146.197,47	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.404,34	0,00	0,00	22.404,34	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	
123110300	09	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
123110300	10	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	196.489,00	0,00	0,00	196.489,00	
123110300	11	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00	
123110300	12	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	600.286,40	0,00	0,00	600.286,40	
123110300	13	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00	
123110300	16	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	
123110300	17	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	
123110300	18	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	
123110300	20	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.101.033,76 D	0,00	0,00	1.101.033,76	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.946,88 D	0,00	0,00	6.946,88	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	486.461,89 D	0,00	0,00	486.461,89	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	172.181,37 D	0,00	0,00	172.181,37	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110301	(21)09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110301	(21)10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	81.700,00 D	0,00	0,00	81.700,00	D
123110301	(21)11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110301	(21)12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	262.713,62 D	0,00	0,00	262.713,62	D
123110301	(21)13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00	D
123110301	(21)16	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00	D
123110301	(21)17	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.650,00 D	0,00	0,00	19.650,00	D
123110301	(21)18	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110301	(21)20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	93.267,61 D	0,00	0,00	93.267,61	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	87.489,14 D	0,00	0,00	87.489,14	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.108,47 D	0,00	0,00	2.108,47	D
123110302	(21)12	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.551.181,86 D	242.015,00	0,00	4.793.196,86	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	63.987,24 D	0,00	0,00	63.987,24	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.129.730,70 D	242.015,00	0,00	1.371.745,70	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	393.088,80 D	0,00	0,00	393.088,80	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.271.790,00 D	0,00	0,00	2.271.790,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	144.089,00 D	0,00	0,00	144.089,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	22.404,34 D	0,00	0,00	22.404,34	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00	D
123110303	(21)09	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110303	(21)10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	114.789,00 D	0,00	0,00	114.789,00	D
123110303	(21)11	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110303	(21)12	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	333.902,78 D	0,00	0,00	333.902,78	D
123110303	(21)13	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123110303	(21)16	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.150,00 D	0,00	0,00	17.150,00	D
123110303	(21)18	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.350,00 D	0,00	0,00	5.350,00	D
123110303	(21)20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	46.232,43	0,00	0,00	46.232,43	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.433,43	0,00	0,00	39.433,43	
123110400	12	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.799,00	0,00	0,00	6.799,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	46.232,43 D	0,00	0,00	46.232,43	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.433,43 D	0,00	0,00	39.433,43	D
123110405	(21)12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.799,00 D	0,00	0,00	6.799,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.006.969,00	0,00	0,00	5.006.969,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	62.048,00	0,00	0,00	62.048,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	369.990,00	0,00	0,00	369.990,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	1.094.931,00	0,00	0,00	1.094.931,00	
123110500	12	**VEÍCULOS**		-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
123110500	17	**VEÍCULOS**		-	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	
123110500	20	**VEÍCULOS**		-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.674.921,00 D	0,00	0,00	2.674.921,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	369.990,00 D	0,00	0,00	369.990,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.094.931,00 D	0,00	0,00	1.094.931,00	D
123110501	(21)12	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00	D
123110501	(21)20	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.332.048,00 D	0,00	0,00	2.332.048,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	62.048,00 D	0,00	0,00	62.048,00	D
123110503	(21)17	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.270.000,00 D	0,00	0,00	2.270.000,00	D
123111100	(21)00	BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123111100	(21)04	BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	90.883,60	0,00	0,00	90.883,60	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	57.891,60	0,00	0,00	57.891,60	
123119900	10	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
123119900	11	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
123119900	12	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00	
123119900	13	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
123119900	17	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	90.883,60 D	0,00	0,00	90.883,60	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	57.891,60 D	0,00	0,00	57.891,60	D
123119999	(21)10	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00	D
123119999	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123119999	(21)12	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00	D
123119999	(21)13	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	60.380.219,54	824.607,93	0,00	61.204.827,47	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.711.524,95	0,00	0,00	2.711.524,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.840.759,92	0,00	0,00	1.840.759,92	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	800.065,78	0,00	0,00	800.065,78	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	47.481.766,03	30.300,00	0,00	47.512.066,03	
123200000	12	**BENS IMÓVEIS**		-	1.872.736,78	288.222,44	0,00	2.160.959,22	
123200000	17	**BENS IMÓVEIS**		-	4.580.766,87	294.635,52	0,00	4.875.402,39	
123200000	19	**BENS IMÓVEIS**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123200000	23	**BENS IMÓVEIS**		-	716.946,92	211.449,97	0,00	928.396,89	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	60.380.219,54	824.607,93	0,00	61.204.827,47	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.711.524,95	0,00	0,00	2.711.524,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.840.759,92	0,00	0,00	1.840.759,92	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	800.065,78	0,00	0,00	800.065,78	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.481.766,03	30.300,00	0,00	47.512.066,03	
123210000	12	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.872.736,78	288.222,44	0,00	2.160.959,22	
123210000	17	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.580.766,87	294.635,52	0,00	4.875.402,39	
123210000	19	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210000	23	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	716.946,92	211.449,97	0,00	928.396,89	
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	6.616.091,00	0,00	0,00	6.616.091,00	
123210400	06	**BENS DOMINICAIS**		-	6.616.091,00	0,00	0,00	6.616.091,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	6.616.091,00 D	0,00	0,00	6.616.091,00	D
123210413	(21)06	TERRENOS	P	P	6.616.091,00 D	0,00	0,00	6.616.091,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	36.574.410,00	0,00	0,00	36.574.410,00
123210500	06	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	36.574.410,00	0,00	0,00	36.574.410,00
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	36.574.410,00 D	0,00	0,00	36.574.410,00 D
123210506	(21)06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	36.574.410,00 D	0,00	0,00	36.574.410,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	13.537.833,06	824.607,93	0,00	14.362.440,99
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.690.834,47	0,00	0,00	2.690.834,47
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.840.759,92	0,00	0,00	1.840.759,92
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	800.065,78	0,00	0,00	800.065,78
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	660.070,03	30.300,00	0,00	690.370,03
123210600	12	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.872.736,78	288.222,44	0,00	2.160.959,22
123210600	17	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	4.580.766,87	294.635,52	0,00	4.875.402,39
123210600	19	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
123210600	23	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	716.946,92	211.449,97	0,00	928.396,89
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.615.661,12 D	817.607,93	0,00	13.433.269,05 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.871.662,53 D	0,00	0,00	1.871.662,53 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.840.759,92 D	0,00	0,00	1.840.759,92 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	800.065,78 D	0,00	0,00	800.065,78 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	370.652,29 D	0,00	0,00	370.652,29 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	562.070,03 D	23.300,00	0,00	585.370,03 D
123210601	(21)12	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.872.736,78 D	288.222,44	0,00	2.160.959,22 D
123210601	(21)17	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.580.766,87 D	294.635,52	0,00	4.875.402,39 D
123210601	(21)23	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	716.946,92 D	211.449,97	0,00	928.396,89 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	922.171,94 D	7.000,00	0,00	929.171,94 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	819.171,94 D	0,00	0,00	819.171,94 D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P P	98.000,00 D	7.000,00	0,00	105.000,00 D
123210605	(21)19	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	3.651.885,48	0,00	0,00	3.651.885,48
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	20.690,48	0,00	0,00	20.690,48
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	3.631.195,00	0,00	0,00	3.631.195,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.651.885,48 D	0,00	0,00	3.651.885,48 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	20.690,48 D	0,00	0,00	20.690,48 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.631.195,00 D	0,00	0,00	3.631.195,00 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(6.219.982,12)	0,00	122.077,30	(6.342.059,42)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(18.789,32)	0,00	394,00	(19.183,32)
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(130.346,66)	0,00	11.745,62	(142.092,28)
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.640.044,16)	0,00	40.102,70	(1.680.146,86)
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.034.359,05)	0,00	20.637,98	(1.054.997,03)
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(2.045.204,56)	0,00	14.225,93	(2.059.430,49)
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(13.453,44)	0,00	352,27	(13.805,71)
123800000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(17.148,24)	0,00	177,76	(17.326,00)
123800000	09	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(21.595,76)	0,00	94,08	(21.689,84)
123800000	10	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(285.484,05)	0,00	6.198,24	(291.682,29)
123800000	11	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(20.747,65)	0,00	751,19	(21.498,84)
123800000	12	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(374.142,52)	0,00	15.730,42	(389.872,94)
123800000	13	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(16.039,50)	0,00	314,50	(16.354,00)
123800000	14	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123800000	16	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(14.062,95)	0,00	245,19	(14.308,14)
123800000	17	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(539.228,50)	0,00	10.501,94	(549.730,44)
123800000	18	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(24.566,41)	0,00	157,01	(24.723,42)
123800000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(23.211,09)	0,00	448,47	(23.659,56)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.219.982,12)	0,00	122.077,30	(6.342.059,42)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**	-	(18.789,32)	0,00	394,00	(19.183,32)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO						
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(130.346,66)	0,00	11.745,62	(142.092,28)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.640.044,16)	0,00	40.102,70	(1.680.146,86)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.034.359,05)	0,00	20.637,98	(1.054.997,03)
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.045.204,56)	0,00	14.225,93	(2.059.430,49)
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(13.453,44)	0,00	352,27	(13.805,71)
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(17.148,24)	0,00	177,76	(17.326,00)
123810000	09	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(21.595,76)	0,00	94,08	(21.689,84)
123810000	10	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(285.484,05)	0,00	6.198,24	(291.682,29)
123810000	11	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(20.747,65)	0,00	751,19	(21.498,84)
123810000	12	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(374.142,52)	0,00	15.730,42	(389.872,94)
123810000	13	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(16.039,50)	0,00	314,50	(16.354,00)
123810000	14	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123810000	16	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(14.062,95)	0,00	245,19	(14.308,14)
123810000	17	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(539.228,50)	0,00	10.501,94	(549.730,44)
123810000	18	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(24.566,41)	0,00	157,01	(24.723,42)
123810000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(23.211,09)	0,00	448,47	(23.659,56)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(6.219.982,12)	0,00	122.077,30	(6.342.059,42)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(18.789,32)	0,00	394,00	(19.183,32)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(130.346,66)	0,00	11.745,62	(142.092,28)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(1.640.044,16)	0,00	40.102,70	(1.680.146,86)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(1.034.359,05)	0,00	20.637,98	(1.054.997,03)
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(2.045.204,56)	0,00	14.225,93	(2.059.430,49)
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(13.453,44)	0,00	352,27	(13.805,71)
123810100	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(17.148,24)	0,00	177,76	(17.326,00)
123810100	09	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(21.595,76)	0,00	94,08	(21.689,84)
123810100	10	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(285.484,05)	0,00	6.198,24	(291.682,29)
123810100	11	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(20.747,65)	0,00	751,19	(21.498,84)
123810100	12	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(374.142,52)	0,00	15.730,42	(389.872,94)
123810100	13	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(16.039,50)	0,00	314,50	(16.354,00)
123810100	14	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123810100	16	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(14.062,95)	0,00	245,19	(14.308,14)
123810100	17	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(539.228,50)	0,00	10.501,94	(549.730,44)
123810100	18	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(24.566,41)	0,00	157,01	(24.723,42)
123810100	20	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(23.211,09)	0,00	448,47	(23.659,56)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(746.930,70) C	0,00	22.342,90	(769.273,60) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(71.501,78) C	0,00	3.278,34	(74.780,12) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(314.876,07) C	0,00	11.763,02	(326.639,09) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(16.006,86) C	0,00	313,86	(16.320,72) C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(294.497,00) C	0,00	4.560,98	(299.057,98) C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.566,60) C	0,00	159,87	(4.726,47) C
123810101	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.883,54) C	0,00	56,54	(2.940,08) C
123810101	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.266,63) C	0,00	362,21	(1.628,84) C
123810101	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(36.150,62) C	0,00	1.746,48	(37.897,10) C
123810101	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(228,99) C	0,00	4,49	(233,48) C
123810101	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.147,50) C	0,00	22,50	(1.170,00) C
123810101	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.442,50) C	0,00	67,50	(3.510,00) C
123810101	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(228,99) C	0,00	4,49	(233,48) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810101	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(133,62)	C 0,00	2,62	(136,24)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.253.044,12)	C 0,00	24.979,70	(1.278.023,82)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.764,77)	C 0,00	137,59	(5.902,36)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(614.416,21)	C 0,00	14.250,24	(628.666,45)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(30.349,59)	C 0,00	595,09	(30.944,68)	C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(247.617,42)	C 0,00	1.950,24	(249.567,66)	C
123810102	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.243,09)	C 0,00	63,59	(3.306,68)	C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.076,40)	C 0,00	97,92	(13.174,32)	C
123810102	(21)09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.465,27)	C 0,00	13,09	(17.478,36)	C
123810102	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(215.046,00)	C 0,00	4.649,95	(219.695,95)	C
123810102	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.433,73)	C 0,00	231,19	(11.664,92)	C
123810102	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(56.207,23)	C 0,00	2.700,99	(58.908,22)	C
123810102	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.147,50)	C 0,00	22,50	(1.170,00)	C
123810102	(21)14	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.558,26)	C 0,00	0,00	(1.558,26)	C
123810102	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(7.524,75)	C 0,00	116,99	(7.641,74)	C
123810102	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.847,55)	C 0,00	43,49	(5.891,04)	C
123810102	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.616,86)	C 0,00	59,96	(19.676,82)	C
123810102	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.729,49)	C 0,00	46,87	(2.776,36)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.824.848,09)	C 0,00	44.425,22	(1.869.273,31)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.073,80)	C 0,00	218,16	(11.291,96)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(58.844,88)	C 0,00	8.467,28	(67.312,16)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(407.917,39)	C 0,00	8.819,68	(416.737,07)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(917.579,10)	C 0,00	18.329,12	(935.908,22)	C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(130.033,13)	C 0,00	1.030,50	(131.063,63)	C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.643,75)	C 0,00	128,81	(5.772,56)	C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.071,84)	C 0,00	79,84	(4.151,68)	C
123810103	(21)09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.130,49)	C 0,00	80,99	(4.211,48)	C
123810103	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(65.680,26)	C 0,00	1.455,00	(67.135,26)	C
123810103	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.178,54)	C 0,00	101,54	(5.280,08)	C
123810103	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(174.430,41)	C 0,00	4.924,80	(179.355,21)	C
123810103	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.603,01)	C 0,00	227,51	(11.830,52)	C
123810103	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.390,70)	C 0,00	105,70	(5.496,40)	C
123810103	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(14.068,86)	C 0,00	275,86	(14.344,72)	C
123810103	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.720,56)	C 0,00	92,56	(4.813,12)	C
123810103	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.481,37)	C 0,00	87,87	(4.569,24)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.800,58)	C 0,00	56,65	(2.857,23)	C
123810104	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.800,58)	C 0,00	56,65	(2.857,23)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.330.618,68)	C 0,00	28.975,73	(2.359.594,41)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(254.820,00)	C 0,00	4.250,00	(259.070,00)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(70.423,50)	C 0,00	1.399,91	(71.823,41)	C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.373.057,01)	C 0,00	6.684,21	(1.379.741,22)	C
123810105	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(101.920,72)	C 0,00	6.241,66	(108.162,38)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(514.530,84)	C 0,00	10.088,84	(524.619,68)	C
123810105	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.866,61)	C 0,00	311,11	(16.177,72)	C
123810110	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	P	(5.437,50)	C 0,00	0,00	(5.437,50)	C
123810110	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	P	(5.437,50)	C 0,00	0,00	(5.437,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(56.302,45)	C 0,00	1.297,10	(57.599,55)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.950,75)	C 0,00	38,25	(1.989,00)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(42.576,99)	C 0,00	1.019,76	(43.596,75)	C
123810199	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.874,25)	C 0,00	36,75	(1.911,00)	C
123810199	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.868,75)	C 0,00	56,25	(2.925,00)	C
123810199	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.632,96)	C 0,00	59,84	(2.692,80)	C
123810199	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.060,00)	C 0,00	60,00	(3.120,00)	C
123810199	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.338,75)	C 0,00	26,25	(1.365,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(130.099.694,58)	31.992.590,47	32.514.149,38	(130.621.253,49)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(111.436,09)	445.302,72	409.771,71	(75.905,08)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.062.256,27)	657.061,52	644.036,43	(3.049.231,18)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.577.797,91)	11.698.094,12	11.310.000,73	(2.189.704,52)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.781.544,29)	4.815.641,89	5.103.711,42	(15.069.613,82)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.288.617,67)	2.066.186,87	2.009.745,17	(4.232.175,97)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.540.604,73)	1.187.330,93	1.166.273,20	(47.519.547,00)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.136.893,98)	3.144.279,14	3.145.294,64	(41.137.909,48)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.242,26)	32.680,00	22.559,80	(3.122,06)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.599,23)	64.594,98	68.457,36	(32.461,61)	
200000000	10	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(263.671,24)	396.488,05	338.356,36	(205.539,55)	
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	937.184,32	2.577.424,16	2.756.776,22	757.832,26	
200000000	12	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.743.945,65)	1.194.126,34	1.361.007,20	(6.910.826,51)	
200000000	13	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.656,47)	128.289,23	132.309,39	(30.676,63)	
200000000	14	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.892,64	0,00	0,00	3.892,64	
200000000	15	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
200000000	16	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(117.301,62)	63.063,58	66.082,79	(120.320,83)	
200000000	17	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.642.454,01)	1.682.630,84	2.076.338,37	(10.036.161,54)	
200000000	18	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.732,16)	275.676,03	242.815,55	17.128,32	
200000000	19	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	135.807,06	505.729,28	516.482,99	125.053,35	
200000000	20	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(130.336,94)	0,00	0,00	(130.336,94)	
200000000	21	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.691,38)	66.508,98	38.959,98	6.857,62	
200000000	22	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)	
200000000	23	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(674.480,72)	991.481,81	1.105.170,07	(788.168,98)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(34.050.603,69)	30.409.540,73	32.173.271,74	(35.814.334,70)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.400.018,43)	445.302,72	409.771,71	(1.364.487,42)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(231.262,93)	657.061,52	644.036,43	(218.237,84)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.714.266,43)	11.698.094,12	11.310.000,73	(9.326.173,04)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.911.633,94)	4.815.641,89	5.103.711,42	(9.199.703,47)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(907.551,08)	2.066.186,87	2.009.745,17	(851.109,38)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(382.455,76)	1.184.850,00	1.166.273,20	(363.878,96)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(397.055,50)	3.144.279,14	3.145.294,64	(398.071,00)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(105.694,70)	32.680,00	22.559,80	(95.574,50)	
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(225.943,41)	64.594,98	68.457,36	(229.805,79)	
210000000	10	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(733.097,07)	396.488,05	338.356,36	(674.965,38)	
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.410.186,70)	996.855,35	2.415.898,58	(2.829.229,93)	
210000000	12	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.119.240,45)	1.194.126,34	1.361.007,20	(5.286.121,31)	
210000000	13	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(223.609,21)	128.289,23	132.309,39	(227.629,37)	
210000000	14	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)	
210000000	15	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)	
210000000	16	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(196.279,69)	63.063,58	66.082,79	(199.298,90)	
210000000	17	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.338.894,08)	1.682.630,84	2.076.338,37	(1.732.601,61)	
210000000	18	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(475.402,39)	275.676,03	242.815,55	(442.541,91)	
210000000	19	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(261.742,03)	505.729,28	516.482,99	(272.495,74)	
210000000	20	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)	
210000000	21	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(182.371,76)	66.508,98	38.959,98	(154.822,76)	
210000000	23	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.552.946,68)	991.481,81	1.105.170,07	(1.666.634,94)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.261.086,69)	16.779.112,36	17.386.755,05	(4.868.729,38)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(258.219,40)	319.621,53	230.970,10	(169.567,97)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	375.342,78	375.342,78	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(520.355,90)	7.451.388,19	7.536.307,65	(605.275,36)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(466.939,20)	2.882.249,95	3.139.307,07	(723.996,32)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(231.124,59)	715.673,65	657.131,20	(172.582,14)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(87.004,68)	559.703,35	561.129,63	(88.430,96)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.477.623,51	2.477.623,51	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.340,00)	32.680,00	16.340,00	0,00
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(70.290,00)	64.594,98	58.905,00	(64.600,02)
211000000	10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(135.210,16)	369.598,02	260.294,21	(25.906,35)
211000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.745.562,58)	650.348,72	1.326.270,15	(2.421.484,01)
211000000	12	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(162.569,63)	0,00	1.140,75	(163.710,38)
211000000	13	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(55.704,27)	51.394,98	48.660,75	(52.970,04)
211000000	16	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.420,50)	61.091,95	54.810,45	(46.139,00)
211000000	17	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(79.789,50)	197.104,40	200.029,06	(82.714,16)
211000000	18	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(107.227,44)	241.176,33	162.945,56	(28.996,67)
211000000	19	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(70.393,53)	83.501,32	72.698,60	(59.590,81)
211000000	21	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(44.979,00)	66.508,98	28.215,00	(6.685,02)
211000000	23	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(156.956,31)	179.509,72	178.633,58	(156.080,17)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.678.108,83)	12.694.990,60	12.782.771,28	(2.765.889,51)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(258.219,40)	313.621,53	217.970,10	(162.567,97)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	318.882,63	318.882,63	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(520.355,90)	6.260.558,26	6.345.477,72	(605.275,36)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(466.939,20)	2.829.832,96	3.086.890,08	(723.996,32)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(231.124,59)	712.637,65	654.095,20	(172.582,14)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(33.191,20)	488.148,14	489.574,42	(34.617,48)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	16.460,00	16.460,00	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(16.340,00)	32.680,00	16.340,00	0,00
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	(70.290,00)	64.594,98	58.905,00	(64.600,02)
211100000	10	**PESSOAL A PAGAR**	-	(134.617,87)	369.598,02	260.294,21	(25.314,06)
211100000	11	**PESSOAL A PAGAR**	-	(376.900,87)	415.120,33	578.179,75	(539.960,29)
211100000	12	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.659,25)	0,00	1.140,75	(3.800,00)
211100000	13	**PESSOAL A PAGAR**	-	(55.704,27)	51.394,98	48.660,75	(52.970,04)
211100000	16	**PESSOAL A PAGAR**	-	(52.420,50)	61.091,95	54.810,45	(46.139,00)
211100000	17	**PESSOAL A PAGAR**	-	(79.789,50)	197.104,40	200.029,06	(82.714,16)
211100000	18	**PESSOAL A PAGAR**	-	(107.227,44)	241.176,33	162.945,56	(28.996,67)
211100000	19	**PESSOAL A PAGAR**	-	(70.393,53)	83.501,32	72.698,60	(59.590,81)
211100000	21	**PESSOAL A PAGAR**	-	(44.979,00)	66.508,98	28.215,00	(6.685,02)
211100000	23	**PESSOAL A PAGAR**	-	(156.956,31)	172.078,14	171.202,00	(156.080,17)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.678.108,83)	12.694.990,60	12.782.771,28	(2.765.889,51)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.219,40)	313.621,53	217.970,10	(162.567,97)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	318.882,63	318.882,63	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(520.355,90)	6.260.558,26	6.345.477,72	(605.275,36)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(466.939,20)	2.829.832,96	3.086.890,08	(723.996,32)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(231.124,59)	712.637,65	654.095,20	(172.582,14)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.191,20)	488.148,14	489.574,42	(34.617,48)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.460,00	16.460,00	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.340,00)	32.680,00	16.340,00	0,00
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.290,00)	64.594,98	58.905,00	(64.600,02)
211110000	10	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.617,87)	369.598,02	260.294,21	(25.314,06)
211110000	11	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(376.900,87)	415.120,33	578.179,75	(539.960,29)
211110000	12	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.659,25)	0,00	1.140,75	(3.800,00)
211110000	13	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.704,27)	51.394,98	48.660,75	(52.970,04)
211110000	16	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.420,50)	61.091,95	54.810,45	(46.139,00)
211110000	17	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.789,50)	197.104,40	200.029,06	(82.714,16)
211110000	18	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.227,44)	241.176,33	162.945,56	(28.996,67)
211110000	19	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.393,53)	83.501,32	72.698,60	(59.590,81)
211110000	21	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.979,00)	66.508,98	28.215,00	(6.685,02)
211110000	23	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(156.956,31)	172.078,14	171.202,00	(156.080,17)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.347.536,58)	12.436.830,66	12.289.395,30	(2.200.101,22)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(258.219,40)	313.621,53	217.970,10	(162.567,97)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	318.882,63	318.882,63	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(520.355,90)	6.260.558,26	6.345.477,72	(605.275,36)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(463.285,98)	2.806.899,06	3.063.956,18	(720.343,10)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(231.124,59)	712.637,65	654.095,20	(172.582,14)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.739,04)	485.221,86	483.721,86	(3.239,04)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	16.460,00	16.460,00	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(16.340,00)	32.680,00	16.340,00	0,00
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(70.290,00)	64.594,98	58.905,00	(64.600,02)
211110100	10	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(134.617,87)	369.598,02	260.294,21	(25.314,06)
211110100	11	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(78.434,00)	182.820,57	113.590,23	(9.203,66)
211110100	12	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.659,25)	0,00	1.140,75	(3.800,00)
211110100	13	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(55.704,27)	51.394,98	48.660,75	(52.970,04)
211110100	16	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(52.420,50)	61.091,95	54.810,45	(46.139,00)
211110100	17	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(79.789,50)	197.104,40	200.029,06	(82.714,16)
211110100	18	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(107.227,44)	241.176,33	162.945,56	(28.996,67)
211110100	19	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(70.393,53)	83.501,32	72.698,60	(59.590,81)
211110100	21	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(44.979,00)	66.508,98	28.215,00	(6.685,02)
211110100	23	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(156.956,31)	172.078,14	171.202,00	(156.080,17)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.085.135,00) C	11.461.783,62	11.285.967,77	(1.909.319,15) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(206.739,40) C	282.821,29	208.070,10	(131.988,21) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	313.886,59	313.886,59	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(494.895,89) C	5.689.538,92	5.705.547,81	(510.904,78) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(454.739,53) C	2.586.460,57	2.847.147,69	(715.426,65) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(207.188,98) C	693.405,01	626.973,11	(140.757,08) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.044,63) C	478.530,12	477.030,12	(544,63) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	11.700,00	11.700,00	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(16.340,00) C	32.680,00	16.340,00	0,00 C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(56.430,00) C	56.430,00	56.430,00	(56.430,00) C
211110101	(20)10	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(103.771,00) C	327.857,21	230.412,33	(6.326,12) C
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(63.060,98) C	166.866,27	105.205,27	(1.399,98) C
211110101	(20)12	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.800,00) C	0,00	0,00	(3.800,00) C
211110101	(20)13	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(47.520,00) C	47.520,00	47.520,00	(47.520,00) C
211110101	(20)16	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(43.857,00) C	49.429,47	49.929,47	(44.357,00) C
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(76.374,00) C	195.963,95	184.230,75	(64.640,80) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(92.158,00) C	234.525,73	146.401,83	(4.034,10)	C
211110101	(20)19	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(59.590,81) C	70.417,70	70.417,70	(59.590,81)	C
211110101	(20)21	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(28.149,00) C	56.364,00	28.215,00	0,00	C
211110101	(20)23	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(128.475,78) C	167.386,79	160.510,00	(121.598,99)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(267.981,51) C	895.315,65	914.515,39	(287.181,25)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	8.376,75 C	0,00	8.376,75	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(51.480,00) C	30.800,24	9.900,00	(30.579,76)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.996,04	4.996,04	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(25.460,01) C	571.019,34	639.929,91	(94.370,58)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.860,74) C	171.601,23	167.971,23	(4.230,74)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(23.935,61) C	15.025,59	22.915,04	(31.825,06)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(583,32) C	0,00	0,00	(583,32)	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
211110102	(20)09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.860,00) C	8.164,98	2.475,00	(8.170,02)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(34.269,12) C	32.623,18	16.538,00	(18.183,94)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	3.422,25 C	0,00	3.422,25	0,00	C
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.373,00) C	12.029,34	4.460,00	(7.803,66)	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.140,75 C	0,00	1.140,75	0,00	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.325,02) C	3.874,98	0,00	(5.450,04)	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.140,75 C	0,00	1.140,75	0,00	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.900,00) C	9.900,00	1.782,00	(1.782,00)	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.336,50 C	0,00	1.336,50	0,00	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.752,00) C	0,00	13.321,36	(18.073,36)	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.336,50 C	0,00	1.336,50	0,00	C
211110102	(20)18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.069,44) C	4.881,68	14.774,81	(24.962,57)	C
211110102	(20)19	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.802,72) C	10.802,72	0,00	0,00	C
211110102	(20)21	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(16.830,00) C	10.144,98	0,00	(6.685,02)	C
211110102	(20)23	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(28.480,53) C	4.691,35	10.692,00	(34.481,18)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.915,11) C	79.731,39	79.731,39	(2.915,11)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	804,00 C	0,00	804,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	48.837,26	48.837,26	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.207,05	4.207,05	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(2.111,09) C	6.691,74	6.691,74	(2.111,09)	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)10	FÉRIAS	P	F	(804,00) C	9.117,63	9.117,63	(804,00)	C
211110103	(20)10	FÉRIAS	P	P	804,00 C	0,00	804,00	0,00	C
211110103	(20)11	FÉRIAS	P	F	(0,02) C	3.924,96	3.924,96	(0,02)	C
211110103	(20)16	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.762,48	1.762,48	0,00	C
211110103	(20)17	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.140,45	1.140,45	0,00	C
211110103	(20)18	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.768,92	1.768,92	0,00	C
211110103	(20)19	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.280,90	2.280,90	0,00	C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(685,71) C	0,00	0,00	(685,71)	C
211110105	(21)04	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(685,71) C	0,00	0,00	(685,71)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(326.919,03)	235.226,04	470.442,08	(562.135,07)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110400	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(28.452,16)	2.926,28	5.852,56	(31.378,44)	
211110400	11	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(298.466,87)	232.299,76	464.589,52	(530.756,63)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(326.909,03) C	0,00	235.226,04	(562.135,07)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(10,00) C	235.226,04	235.216,04	0,00	C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(28.452,16) C	0,00	2.926,28	(31.378,44)	C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	2.926,28	2.926,28	0,00	C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	F	(298.456,87) C	0,00	232.299,76	(530.756,63)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(10,00) C	232.299,76	232.289,76	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(3.653,22) C	11.466,95	11.466,95	(3.653,22) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	11.466,95	11.466,95	0,00 C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(3.653,22) C	11.466,95	11.466,95	(3.653,22) C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	11.466,95	11.466,95	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	2.458.765,01	2.458.765,01	0,00
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	2.458.765,01	2.458.765,01	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.458.765,01	2.458.765,01	0,00
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.458.765,01	2.458.765,01	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	2.216.521,87	2.216.521,87	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	2.216.521,87	2.216.521,87	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	121.121,57	121.121,57	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	121.121,57	121.121,57	0,00 C
211210600	(21)04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210600	(21)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	121.121,57	121.121,57	0,00 C
211210600	(21)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	121.121,57	121.121,57	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.582.977,86)	1.625.356,75	2.145.218,76	(2.102.839,87)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	6.000,00	13.000,00	(7.000,00)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	56.460,15	56.460,15	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.190.829,93	1.190.829,93	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	52.416,99	52.416,99	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(53.813,48)	71.555,21	71.555,21	(53.813,48)
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(592,29)	0,00	0,00	(592,29)
211400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.368.661,71)	235.228,39	748.090,40	(1.881.523,72)
211400000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)
211400000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.431,58	7.431,58	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.457.103,21)	166.195,05	0,00	(1.290.908,16)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.168,71)	0,00	0,00	(28.168,71)
211410000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.428.934,50)	166.195,05	0,00	(1.262.739,45)
211410000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(1.415.879,70)	164.933,22	0,00	(1.250.946,48)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	08	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	09	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	10	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	11	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(1.415.879,70)	164.933,22	0,00	(1.250.946,48)	
211410100	13	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	16	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	17	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	18	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	19	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	21	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	23	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			0,00			0,00	
		MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME COD:1475 TP:1 05526783000165			0,00			0,00	
		PREVID.SOCIAL - EMPREGADOS COD:2219 TP:1 00000000000000			0,00			0,00	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(1.415.879,70) C	164.933,22	0,00	(1.250.946,48)	C
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			(1.415.879,70)	164.933,22	0,00	(1.250.946,48)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140			(1.979.198,64)			(1.979.198,64)	
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			1.979.198,64			1.979.198,64	
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(1.415.879,70) C	164.933,22	0,00	(1.250.946,48)	C
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(28.168,71) C	0,00	0,00	(28.168,71)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			(28.168,71)			(28.168,71)	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			8.805,60			8.805,60	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(8.805,60)			(8.805,60)	
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(28.168,71) C	0,00	0,00	(28.168,71)	C
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(13.054,80) C	1.261,83	0,00	(11.792,97)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			(13.054,80)	1.261,83	0,00	(11.792,97)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			16.789,88			16.789,88
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(16.789,88)			(16.789,88)
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(13.054,80) C	1.261,83	0,00	(11.792,97) C
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	59.680,50	1.131.542,23	1.810.599,29	(619.376,56)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	4.289,26	4.289,26	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.003.805,59	1.003.805,59	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	54.414,04	54.414,04	0,00
211420000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(592,29)	0,00	0,00	(592,29)
211420000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	60.272,79	69.033,34	748.090,40	(618.784,27)
211420000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(592,29) C	1.057.505,85	1.057.505,85	(592,29) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	4.289,26	4.289,26	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.003.805,59	1.003.805,59	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	49.411,00	49.411,00	0,00 C
211420100	(20)10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(592,29) C	0,00	0,00	(592,29) C
211420100	(20)11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)17	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	12.819,96	12.819,96	0,00
211420200	06	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	5.003,04	5.003,04	0,00
211420200	11	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	7.816,92	7.816,92	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	6.430,57	6.430,57	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	6.389,39	6.389,39	0,00 C
211420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	2.522,11	2.522,11	0,00 C
211420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	2.480,93	2.480,93	0,00 C
211420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	3.908,46	3.908,46	0,00 C
211420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	3.908,46	3.908,46	0,00 C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(680.000,69) C	61.216,42	0,00	(618.784,27) C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	740.273,48 C	0,00	740.273,48	0,00 C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(680.000,69) C	61.216,42	0,00	(618.784,27) C
211429900	(20)11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	740.273,48 C	0,00	740.273,48	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(185.555,15)	320.187,89	327.187,89	(192.555,15)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.000,00	13.000,00	(7.000,00)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	52.170,89	52.170,89	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	187.024,34	187.024,34	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	52.416,99	52.416,99	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.644,77)	17.141,17	17.141,17	(25.644,77)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)
211430000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(159.910,38)	311.151,89	311.151,89	(159.910,38)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	52.170,89	52.170,89	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	187.024,34	187.024,34	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	52.416,99	52.416,99	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	17.141,17	17.141,17	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	09	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	10	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	11	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	12	**INSS A PAGAR**	-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)
211430100	13	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	16	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	17	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	18	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	19	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	21	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	23	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(159.910,38) C	311.151,89	311.151,89	(159.910,38) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	52.170,89	52.170,89	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	187.024,34	187.024,34	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	52.416,99	52.416,99	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.141,17	17.141,17	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.398,50	2.398,50	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)10	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)12	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(159.910,38) C	0,00	0,00	(159.910,38)	C
211430101	(20)13	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)16	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)17	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)18	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)19	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)21	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)23	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(25.644,77) C	9.036,00	16.036,00	(32.644,77)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	6.000,00	13.000,00	(7.000,00)	C
211439800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.036,00	3.036,00	0,00	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(25.644,77) C	0,00	0,00	(25.644,77)	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	7.431,58	7.431,58	0,00	
211440000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	7.431,58	7.431,58	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00	C
211449800	(20)23	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	471.788,27	218.822,88	838.057,45	(147.446,30)	
212000000	06	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212000000	11	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	492.740,39	218.822,88	838.052,01	(126.488,74)	
212000000	12	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212000000	17	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(16,57)	0,00	5,44	(22,01)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	471.788,27	218.822,88	838.057,45	(147.446,30)	
212100000	06	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	492.740,39	218.822,88	838.052,01	(126.488,74)	
212100000	12	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212100000	17	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(16,57)	0,00	5,44	(22,01)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	183.827,42	0,00	204.784,98	(20.957,56)	
212110000	06	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	204.779,54	0,00	204.779,54	0,00	
212110000	12	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212110000	17	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16,57)	0,00	5,44	(22,01)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	183.827,42	0,00	204.784,98	(20.957,56)	
212110200	06	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	204.779,54	0,00	204.779,54	0,00	
212110200	12	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212110200	17	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(16,57)	0,00	5,44	(22,01)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(16,57) C	0,00	5,44	(22,01)	C
					(16,57)	0,00	5,44	(22,01)	
212110201	(3) 17	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(16,57) C	0,00	5,44	(22,01)	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(20.935,55) C	0,00	0,00	(20.935,55)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(20.935,55)			(20.935,55)	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			0,00			0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	204.779,54 C	0,00	204.779,54	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			204.779,54			204.779,54	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			1.154,65			1.154,65	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(1.154,65)	0,00	204.779,54	(205.934,19)	
212110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	204.779,54 C	0,00	204.779,54	0,00	C
212110298	(3) 12	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(20.935,55) C	0,00	0,00	(20.935,55)	C
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**		-	100.112,49	218.822,88	445.424,11	(126.488,74)	
212120000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**		-	100.112,49	218.822,88	445.424,11	(126.488,74)	
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	100.112,49	218.822,88	445.424,11	(126.488,74)	
212120200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	100.112,49	218.822,88	445.424,11	(126.488,74)	
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	F	(141.981,34) C	117.157,74	101.665,14	(126.488,74)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			0,00	101.665,14	101.665,14	0,00	
		COORDENAÇÃO GERAL DE HAVERES FINANCEIROS COD:519 TP:1 00394460040950			(141.981,34)	15.492,60	0,00	(126.488,74)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	P	242.093,83 C	101.665,14	343.758,97	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			92.453,56	101.665,14	0,00	194.118,70	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			149.640,27			149.640,27	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183				0,00	343.758,97	(343.758,97)	
212120299	(3) 11	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	F	(141.981,34) C	117.157,74	101.665,14	(126.488,74)	C
212120299	(3) 11	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	P	242.093,83 C	101.665,14	343.758,97	0,00	C
212130000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	187.848,36	0,00	187.848,36	0,00	
212130000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	187.848,36	0,00	187.848,36	0,00	
212130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	187.848,36	0,00	187.848,36	0,00	
212130200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	187.848,36	0,00	187.848,36	0,00	
212130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	187.848,36 C	0,00	187.848,36	0,00	C
		COORDENAÇÃO GERAL DE HAVERES FINANCEIROS COD:519 TP:1 00394460040950			187.848,36			187.848,36	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183				0,00	187.848,36	(187.848,36)	
212130298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	187.848,36 C	0,00	187.848,36	0,00	C
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212300000	11	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340000	11	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340100	11	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
212340198	(3) 11	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.289.980,24)	9.452.317,89	9.609.881,03	(6.447.543,38)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(286.331,79)	120.785,20	80.412,69	(245.959,28)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(70.000,00)	175.882,44	160.882,44	(55.000,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(356.653,97)	1.911.838,95	1.596.121,58	(40.936,60)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(553.876,02)	1.400.083,73	1.400.083,73	(553.876,02)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(244.531,20)	1.306.990,54	1.266.775,00	(204.315,66)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(42.486,52)	487.991,40	466.476,15	(20.971,27)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.083,59	53.083,59	0,00	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)	
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)	
213000000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(97.129,99)	12.220,00	13.955,34	(98.865,33)	
213000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(52.899,64)	71.637,04	79.359,40	(60.622,00)	
213000000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.419.768,39)	1.169.404,52	1.322.505,53	(2.572.869,40)	
213000000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.410,00)	75.120,32	75.120,32	(1.410,00)	
213000000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(940,00)	74,48	544,48	(1.410,00)	
213000000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(804.416,31)	1.459.006,06	1.792.788,65	(1.138.198,90)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(120.602,00)	25.100,00	39.236,00	(134.738,00)
213000000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.577,50)	384.779,20	377.201,70	0,00
213000000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.225.716,91)	798.320,42	885.334,43	(1.312.730,92)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.289.980,24)	9.452.317,89	9.609.881,03	(6.447.543,38)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(286.331,79)	120.785,20	80.412,69	(245.959,28)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(70.000,00)	175.882,44	160.882,44	(55.000,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(356.653,97)	1.911.838,95	1.596.121,58	(40.936,60)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(553.876,02)	1.400.083,73	1.400.083,73	(553.876,02)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(244.531,20)	1.306.990,54	1.266.775,00	(204.315,66)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(42.486,52)	487.991,40	466.476,15	(20.971,27)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.083,59	53.083,59	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)
213100000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(97.129,99)	12.220,00	13.955,34	(98.865,33)
213100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(52.899,64)	71.637,04	79.359,40	(60.622,00)
213100000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.419.768,39)	1.169.404,52	1.322.505,53	(2.572.869,40)
213100000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	75.120,32	75.120,32	(1.410,00)
213100000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(940,00)	74,48	544,48	(1.410,00)
213100000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(804.416,31)	1.459.006,06	1.792.788,65	(1.138.198,90)
213100000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(120.602,00)	25.100,00	39.236,00	(134.738,00)
213100000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.577,50)	384.779,20	377.201,70	0,00
213100000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.225.716,91)	798.320,42	885.334,43	(1.312.730,92)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.289.980,24)	9.452.317,89	9.609.881,03	(6.447.543,38)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.331,79)	120.785,20	80.412,69	(245.959,28)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.000,00)	175.882,44	160.882,44	(55.000,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(356.653,97)	1.911.838,95	1.596.121,58	(40.936,60)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(553.876,02)	1.400.083,73	1.400.083,73	(553.876,02)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(244.531,20)	1.306.990,54	1.266.775,00	(204.315,66)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.486,52)	487.991,40	466.476,15	(20.971,27)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.083,59	53.083,59	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)
213110000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.129,99)	12.220,00	13.955,34	(98.865,33)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.899,64)	71.637,04	79.359,40	(60.622,00)
213110000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.419.768,39)	1.169.404,52	1.322.505,53	(2.572.869,40)
213110000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410,00)	75.120,32	75.120,32	(1.410,00)
213110000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(940,00)	74,48	544,48	(1.410,00)
213110000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(804.416,31)	1.459.006,06	1.792.788,65	(1.138.198,90)
213110000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.602,00)	25.100,00	39.236,00	(134.738,00)
213110000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.577,50)	384.779,20	377.201,70	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.225.716,91)	798.320,42	885.334,43	(1.312.730,92)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.316.389,34)	9.452.317,89	9.361.337,47	(5.225.408,92)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(58.371,57)	120.785,20	80.412,69	(17.999,06)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(70.000,00)	175.882,44	160.882,44	(55.000,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(356.653,97)	1.911.838,95	1.596.121,58	(40.936,60)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(553.876,02)	1.400.083,73	1.400.083,73	(553.876,02)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(244.531,20)	1.306.990,54	1.266.775,00	(204.315,66)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(42.486,52)	487.991,40	466.476,15	(20.971,27)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	53.083,59	53.083,59	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)
213110100	10	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(97.129,99)	12.220,00	13.955,34	(98.865,33)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(52.899,64)	71.637,04	79.359,40	(60.622,00)
213110100	12	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.419.768,39)	1.169.404,52	1.322.505,53	(2.572.869,40)
213110100	13	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.410,00)	75.120,32	75.120,32	(1.410,00)
213110100	16	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(940,00)	74,48	544,48	(1.410,00)
213110100	17	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(804.416,31)	1.459.006,06	1.792.788,65	(1.138.198,90)
213110100	18	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(120.602,00)	25.100,00	39.236,00	(134.738,00)
213110100	19	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.577,50)	384.779,20	377.201,70	0,00
213110100	23	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(480.086,23)	798.320,42	636.790,87	(318.556,68)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.318.715,98) C	9.333.697,91	9.240.390,85	(5.225.408,92) C
				0,00			0,00
		08.948.834 ANA CRISTINA ALVES CAVALCANTE COD:11664 TP:1 08948834000135		0,00			0,00
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		0,00	65.141,00	65.141,00	0,00
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		0,00			0,00
		A K FERREIRA RESENDE COD:11787 TP:1 37688921000107		0,00	498,25	498,25	0,00
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:12464 TP:1 48315053000128			15.000,00	15.000,00	0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(8.200,00)	9.900,00	9.900,00	(8.200,00)
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		0,00	43.220,00	43.220,00	0,00
		AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:10884 TP:1 17358945000182		0,00			0,00
		ABIMAEL ALENCAR MELO COD:12362 TP:2 07827989349		0,00			0,00
		ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200		0,00			0,00
		ABRAAO LINCOLN PEREIRA JUNIOR COD:3207 TP:2 03755475332		0,00			0,00
		ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:8098 TP:1 26518568000192		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
		AÇUCENA SABRINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS COD:11760 TP:2 09898546395		(44.064,00)	37.846,00	37.846,00	(44.064,00)
		ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300		0,00			0,00
		ADAO ALVES FEITOSA E OUTROS COD:5501 TP:2 03858772348		0,00			0,00
		ADONIAS ARAÚJO SILVA E OUTROS COD:11954 TP:2 00942347366		0,00	208.836,00	208.836,00	0,00
		ADRIANA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8340 TP:2 04266739303		0,00			0,00
		ADRIANA DA SILVA SOUSA COD:8288 TP:2 00716215390		0,00			0,00
		ADRIANA DO VALE FACANHA COD:5511 TP:2 09052077770		0,00			0,00
		ADRIANA MARIA ARAUJO ALTINO E OUTROS COD:11154 TP:2 60002701359		(1.450,00)	105.080,00	112.452,00	(8.822,00)
		ADRIANA MARIA DA SILVA COD:8213 TP:2 04163713379		0,00			0,00
		ADRIANA RIBEIRO DA SILVA COD:12459 TP:2 04689867313			900,00	900,00	0,00
		ADRIANO HEMERSON FERREIRA FEITOSA E OUTROS COD:8804 TP:2 04839801371		0,00	44.004,00	45.522,00	(1.518,00)
		ADRIANO MARTINS OLIVEIRA CARNEIRO E OUTROS COD:5556 TP:2 02764798318		0,00	89.275,00	89.275,00	0,00
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		0,00			0,00
		ADRIANO SOUSA MALAGOLINI COD:10265 TP:2 95091777334		0,00			0,00
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		0,00			0,00
		ADRIELE DE SOUSA E OUTROS COD:1283 TP:2 03185376307		0,00	38.762,00	38.762,00	0,00
		ADRIHELI MAARIA PAIXÃO FERREIRA COD:8125 TP:2 04830159383		0,00			0,00
		AFONSO ALVES LEITE COD:11909 TP:2 01046262327		0,00			0,00
		AFONSO GREGORIO CORDEIRO E OUTROS COD:11645 TP:2 22768262315		(1.257,89)	175.464,00	175.464,00	(1.257,89)
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(29.430,85)	48.369,90	72.588,65	(53.649,60)
		AGENOR DE SOUSA SANTOS COD:11786 TP:1 31316777000193		0,00			0,00
		AIRTON IBIAPINA LEITE E OUTROS COD:10260 TP:2 24075582353		0,00			0,00
		AIRTON LOPES AZEVEDO SILVA COD:10366 TP:2 05912828360		0,00			0,00
		AIRTON SENA ALVES DA SILVA COD:12479 TP:2 08809748344			500,00	500,00	0,00
		AJM TELECOM LTDA COD:9357 TP:1 42018783000180		0,00			0,00
		ALAECIO DO NASCIMENTO FURTADO E OUTROS COD:7145 TP:2 97240672387		0,00	91.480,00	91.480,00	0,00
		ALAN DE SOUSA LIRA COD:9489 TP:2 02461703361		0,00			0,00
		ALAN DOUGLAS DE SANTANA IBIAPINA COD:7986 TP:2 05688936380			1.052,63	1.052,63	0,00
		ALAN MELO CARDOSO E OUTROS COD:5500 TP:2 05325543377		0,00	19.734,00	19.734,00	0,00
		ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COD:320 TP:1 16886946000137			2.360,00	2.360,00	0,00
		ALCELY CARDOSO DA ROCHA COD:7164 TP:2 44643640391		0,00			0,00
		ALCIANE LEITE MACHADO COD:3463 TP:2 31845413806		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALCIDOMAR MEDEIROS SOUSA COD:5525 TP:2 97240559300	0,00			0,00
ALDEMAR PINTO IBIAPINA NETO COD:11922 TP:2 05024108337	0,00			0,00
ALDENISE DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:5508 TP:2 47391430382	0,00			0,00
ALDENIZA MARIA SILVA GALVAO COD:616 TP:2 57757089387	0,00			0,00
ALDENORA RIBEIRO FRANCO NETO E OUTROS COD:5496 TP:2 74325345353	0,00			0,00
ALESSANDRA AURELIO TAVARES COD:10483 TP:2 02735338355	0,00			0,00
ALESSIARA LOPES DOS SANTOS COD:8432 TP:2 61471262375	0,00			0,00
ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA E OUTROS COD:8258 TP:2 08235968347	0,00	146.876,00	147.685,60	(809,60)
ALEXANDRE MORAES DE SOUSA COD:11572 TP:2 06106727384	(1.980,00)			(1.980,00)
ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336	0,00			0,00
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162	(43.595,20)			(43.595,20)
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139	0,00			0,00
ALISSON RODRIGUES COSTA COD:8720 TP:2 05787577370	0,00			0,00
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176	0,00			0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:12342 TP:1 08086069000272	0,00			0,00
ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109	0,00			0,00
ALOISIO JOSE PORTELA NETO COD:8127 TP:2 03354809345	0,00			0,00
ALONSO DOS SANTOS FILHO COD:155 TP:2 80850383315	0,00			0,00
ALVARO JUNIOR DE SOUSA SENA COD:10526 TP:2 07254048338	0,00			0,00
ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157	0,00	10.045,58	10.045,58	0,00
ALYNNE DANIELLY CAMPELO DE SOUSA COD:8152 TP:2 87496500330	0,00			0,00
AMANDA ARRUDA DA SILVA COD:11137 TP:2 07509957346	0,00			0,00
AMANDA DOROTHEIA DE OLIVEIRA BARBOSA COD:9368 TP:2 05856291379	0,00			0,00
AMANDA GABRIELA DA SILVA SANTOS COD:9583 TP:2 07797886300	0,00			0,00
AMANDA KELLEN CAVALCANTE DOS SANTOS COD:10332 TP:2 07264708306	0,00			0,00
AMANDA PEREIRA DE AZEVEDO COD:5034 TP:2 06348582388	0,00			0,00
AMANDA SANIA DA COSTA FELIX COD:9520 TP:2 05578592392	0,00			0,00
AMANDA SENA UCHOA SPINDOLA COD:8153 TP:2 00310075386	0,00			0,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		10.546,20	10.546,20	0,00
ANA ALICE DOS SANTOS DA SILVA COD:8487 TP:2 07291959373	0,00			0,00
ANA BEATRIZ SILVA ALBUQUERQUE SALES COD:5513 TP:2 05496642388	0,00			0,00
ANA CELIA ALVES SOARES COD:5587 TP:2 01675015341	0,00			0,00
ANA CLARA MONTEIRO IBIAPINA COD:10478 TP:2 07246143386	0,00			0,00
ANA CLEIA HOLANDA NUNES COD:11126 TP:2 81337035300	0,00			0,00
ANA CLEIDE DOS SANTOS COD:9516 TP:2 98257366153	0,00			0,00
ANA CRISTINA ANDRADE PAZ COD:9373 TP:2 69200092349	0,00			0,00
ANA CRISTINA COSTA CRUZ COD:5265 TP:2 69531900353	0,00			0,00
ANA CRISTINA VASCONCELOS SOUSA COD:6633 TP:2 39666387387	0,00			0,00
ANA CRUZ ESTEVAM DA ROCHA COD:11963 TP:2 65737105334	0,00			0,00
ANA FLAVIA DE SOUSA PEREIRA COD:5586 TP:2 06598270340	0,00			0,00
ANA GABRIELLE PORTELA IBIAPINA COD:6886 TP:2 05314571331	0,00			0,00
ANA KALINE IBIAPINA NEVES COD:3018 TP:1 22453250000110	0,00			0,00
ANA KAROLINE DE OLIVEIRA PAZ CHAVES COD:11967 TP:2 08310382332	0,00			0,00
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135	0,00			0,00
ANA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8192 TP:2 04184189342	0,00			0,00
ANA PATRICIA DA SILVA COD:4864 TP:2 01687207364	0,00			0,00
ANA PAULA ALVES APOLONIO COD:8165 TP:2 01845952316	0,00			0,00
ANA PAULA SILVA CORDEIRO COD:8322 TP:2 00228403383	0,00			0,00
ANA VALERIA DA SILVA PAZ E OUTROS COD:8106 TP:2 07519188302	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
ANANDA BEATRIZ DE SOUSA COELHO COD:11889 TP:2 11033195316	0,00			0,00
ANDERSON LEONARDO ALVES IBIAPINA COD:5776 TP:2 05450762348	0,00			0,00
ANDERSON RODRIGUES VIANA COD:8640 TP:2 92406734315	0,00			0,00
ANDERSON VINICIUS COSTA BARROSO COD:11949 TP:2 03575083355	0,00			0,00
ANDREA LEITE NASCIMENTO ANDRADE COD:11037 TP:2 07232061390	(10.500,00)			(10.500,00)
ANDREIA BONA CARVALHO SILVA COD:4920 TP:2 63882213353	0,00			0,00
ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA LIMA COD:10362 TP:2 05355774350	0,00			0,00
ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336	0,00			0,00
ANDREZZA GARCIA BANDEIRA RIBEIRO COD:11920 TP:2 07651441311	0,00			0,00
ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349	0,00			0,00
ANGELA MARIA DE JESUS SILVA XIMENES COD:10457 TP:2 39525716368	0,00			0,00
ANGELO DA CUNHA FILHO COD:6129 TP:2 35119632300	0,00			0,00
ANISIO AUGUSTO DA PAZ FILHO COD:7079 TP:2 64973182320	0,00			0,00
ANISIO NETO DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO COD:8024 TP:2 03717559303	0,00			0,00
ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES COD:9487 TP:2 03540899359	0,00			0,00
ANNA FLAVIA SOUSA ANDRADE COD:7133 TP:2 05350126326	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANNA KAROLINNE MARQUES FONSECA COD:7884 TP:2 02476318337		0,00			0,00
ANNA KAROLLINE CASTELO BRANCO HIGINO DE SOUSA COD:868 TP:2 88857395391		0,00			0,00
ANNA VICTORIA DE BRITO SANTOS COD:10438 TP:2 07067642345		0,00			0,00
ANNE KAROLINE FORTES DA SILVA COD:6754 TP:2 04695849399		0,00			0,00
ANTONIA ALANE DA SILVA CUNHA COD:11124 TP:2 06439886371		0,00			0,00
ANTONIA ALVES DE BARROS FORTES COD:9251 TP:2 02215130350		0,00			0,00
ANTONIA AMANDA ABREU DE OLIVEIRA COD:9695 TP:2 05339726398		0,00			0,00
ANTONIA CELIA ALVES FURTADO COD:9515 TP:2 92130399304		0,00			0,00
ANTONIA ELISANGELA DE DEUS SILVA. COD:9302 TP:2 03234596336		0,00			0,00
ANTONIA FERNANDES CALAÇO LIMA COD:6816 TP:2 39526283368		0,00			0,00
ANTONIA FERREIRA SOBRINHO COD:10977 TP:2 90335309372		0,00			0,00
ANTONIA GOMES DA SILVA COD:11641 TP:2 81879946300		0,00			0,00
ANTONIA GRACIELE LIMA DA COSTA COD:6604 TP:2 03815011329		0,00			0,00
ANTONIA JUSCELIA PEREIRA DE SOUSA COD:11966 TP:2 01776081374		0,00			0,00
ANTONIA LUCIA CARDOSO LISBOA COD:552 TP:2 00505582341		0,00			0,00
ANTONIA LUCIA RODRIGUES BORGES E OUTROS COD:5131 TP:2 00467362394		0,00			0,00
ANTONIA MARIA PEREIRA GERTRUDES COD:10335 TP:2 07008450389		0,00			0,00
ANTONIA RANIELLY DA SILVA ARAÚJO COD:7973 TP:2 06686304344		0,00			0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5421 TP:2 02959884361		0,00			0,00
ANTONIA RODRIGUES LIMA COD:6040 TP:2 05544337373		0,00			0,00
ANTONIA ROSELDA DA SILVA BARROS COD:11965 TP:2 04812081351		0,00			0,00
ANTONIA VALDENIRA DA SILVA ALMEIDA COD:11899 TP:2 08787615355		0,00			0,00
ANTONIA VERA LUCIA DE SOUSA RESENDE COD:6613 TP:2 94392510344		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA COD:11959 TP:2 02295459397		0,00			0,00
ANTONIO AIRTON MARQUES COD:152 TP:2 03565245310		0,00			0,00
ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO COD:8686 TP:2 02796110303		0,00			0,00
ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA COD:10207 TP:2 03653791316		0,00			0,00
ANTONIO CAILTON SOUSA DE ALMEIDA COD:7253 TP:2 02394920300		0,00			0,00
ANTONIO CAMILO DOS SANTOS COD:5842 TP:2 48187844353		0,00			0,00
ANTONIO CAMILO DOS SANTOS FILHO COD:10309 TP:2 06449466367		0,00			0,00
ANTONIO CARDOSO SILVA COD:10174 TP:2 22696954372		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA COD:9288 TP:2 47405708315		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES COD:11988 TP:2 09209961323		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS XIMENES ARAGÃO COD:9459 TP:1 38650797000145		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA E OUTRAS COD:12010 TP:2 01105730301		0,00			0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA COD:6457 TP:2 03525469306		0,00			0,00
ANTONIO DOMINGOS LEITE DOS SANTOS COD:10278 TP:2 06992221337		0,00			0,00
ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:9603 TP:2 53129067353		0,00			0,00
ANTONIO FERNANDES DE MORAES COD:2587 TP:3 2587		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ COD:8232 TP:2 34111867391		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALVES COD:8351 TP:2 02339229383		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MOURA COD:11001 TP:2 06390086318		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE MOURA ARAUJO COD:9508 TP:2 06292082393		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO FEITOSA SOBRINHO COD:9771 TP:2 04130566350		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO SOARES COD:11116 TP:2 75825694315		0,00			0,00
ANTONIO GERALDO DE SOUSA ARAUJO COD:6166 TP:2 04025367386		0,00			0,00
ANTONIO HIDELGADO SOARES DE OLIVEIRA COD:7006 TP:2 35094176315		0,00			0,00
ANTONIO INACIO DE MOURA COD:8195 TP:2 37287877368		0,00			0,00
ANTONIO IVANILTON CRUZ COD:6614 TP:2 42855306353		0,00			0,00
ANTONIO JAMES ROCHA TEIXEIRA E OUTRAS COD:12009 TP:2 07361054331		(6.072,00)	18.216,00	18.216,00	(6.072,00)
ANTONIO JOSÉ ALVES CRUZ E OUTROS COD:12460 TP:2 07725930353		0,00	43.450,00	43.450,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DE MOURA SOUSA COD:11989 TP:2 01951154304		0,00			0,00
ANTONIO JULIANO SALES FACUNDES COD:1044 TP:2 03718064375		0,00			0,00
ANTONIO LUSTOSA MACHADO FILHO COD:9794 TP:2 64285618320		0,00			0,00
ANTONIO MANOEL GAYOSO COD:10449 TP:2 85654094300		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA COD:8355 TP:2 20842945253		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COSTA COD:664 TP:2 02341176305		0,00			0,00
ANTONIO MARIA DE CARVALHO FILHO COD:11891 TP:2 03644817308		0,00			0,00
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168		0,00			0,00
ANTONIO NATHAN ARAUJO OLIVEIRA FILHO COD:8391 TP:2 05687045333		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114		0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE MACÊDO BRITO E OUTROS COD:12400 TP:2 35416092300		0,00	23.933,80	23.933,80	0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:8231 TP:2 61879754304		0,00			0,00
ANTONIO VICTOR DE SOUSA FERNANDES COD:8313 TP:2 07278992362		0,00			0,00
ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS COD:4913 TP:2 01589661397		0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		(48.500,00)	43.000,00	27.500,00	(33.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317		0,00			0,00
ARILDO CAMPELO DE OLIVEIRA FILHO COD:5210 TP:2 03272569316		0,00			0,00
ARITANA COSTA ARAÚJO COD:7982 TP:2 06179298319		0,00			0,00
ARLENE DOS SANTOS COD:9374 TP:2 00586782397		0,00			0,00
ARLENE LEÃO MONTEIRO E OUTROS COD:815 TP:2 92408753368		0,00			0,00
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		0,00			0,00
ARLETE MARIA DE OLIVEIRA COSTA COD:1747 TP:2 39396070378		0,00			0,00
ARLEY BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:11565 TP:1 55968252000109		0,00			0,00
ARTHUR CAETANO LEITE COD:9145 TP:2 08193036310		0,00			0,00
ARTUR DE SOUSA VASCONCELOS COD:11948 TP:2 06649787388		0,00			0,00
ARYAN ARAUJO DOS SANTOS COD:10931 TP:2 07891867305		0,00			0,00
ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		0,00			0,00
ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
ASSEMAE-ASS. NAC. SERV. MUNIC. DE SANEAMENTO COD:1938 TP:1 20057071000138			1.962,33	1.962,33	0,00
ATILA SAMIA OLIVEIRA RODRIGUÊS COD:4907 TP:2 62650009349		0,00			0,00
AUGUSTO CEZAR DA SILVA SOUSA COD:354 TP:2 84289651372		0,00			0,00
AUREA CELIA SOUSA DE OLIVEIRA COD:11883 TP:2 04466789371		0,00			0,00
AURIANA DE SOUSA COD:7871 TP:2 05284395379		0,00			0,00
AURICELIA DO NASCIMENTO MARQUES. COD:8682 TP:2 05825242376		0,00			0,00
AURILENE DOS SANTOS SILVA COD:9519 TP:2 00177434350		0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DA SILVA COD:8395 TP:2 04630059377		0,00			0,00
AURILENE SOUSA DOS SANTOS SARAIVA COD:7375 TP:2 04515003348		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349		6.000,00			6.000,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		(10.000,00)	1.745,83	1.745,83	(10.000,00)
AURYMAR OLIVEIRA SOARES COD:9485 TP:2 69231303368		0,00			0,00
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		0,00			0,00
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		0,00	287.435,69	290.435,69	(3.000,00)
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		0,00			0,00
AYLLA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:10275 TP:2 06688121336		0,00			0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		(976,47)	242.015,00	242.015,00	(976,47)
BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669		0,00	42.463,10	42.463,10	0,00
BARBARA CAMILLE ROCHA GOMES DIAS DE CASTRO COD:11881 TP:2 03089397358		0,00			0,00
BARBARA GERMANO DA SILVA COD:8328 TP:2 05147775323		0,00			0,00
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		0,00			0,00
BIANCA LOURRANY DOS SANTOS SILVA COD:10209 TP:2 02965989331		0,00			0,00
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198		0,00			0,00
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182		(1.764,00)	1.764,00	0,00	0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114		0,00			0,00
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173		0,00			0,00
BRENA CUNHA ALVARENGA COD:8148 TP:2 05318499376		0,00			0,00
BRENDA DOS SANTOS PAZ COD:9689 TP:2 07650474380		0,00			0,00
BRENDA KELLEN DE SOUSA MARTINS. COD:8681 TP:2 07062165395		0,00			0,00
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(733.940,66)	356.653,97	0,00	(377.286,69)
BRUNO MEDINA DA PAZ COD:9584 TP:2 87509423368		0,00			0,00
BRUNO NOGUEIRA BARBOSA MEDEIROS COD:9760 TP:2 99973561368		0,00			0,00
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		0,00			0,00
C.A.U./P.I. COD:10124 TP:1 14882936000106		0,00			0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:9587 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677		(240,95)	27.305,06	28.146,06	(1.081,95)
CAMILA ARAUJO CORREIA COD:6612 TP:2 07664760305		0,00			0,00
CAMILA CRISTINE MORAIS FERREIRA COD:6578 TP:2 05318810322		0,00			0,00
CAMILA DA SILVA SALES COD:8319 TP:2 07186929346		0,00			0,00
CAMILA DEILANNE DO SANTOS ALVES COD:11128 TP:2 06352675352		0,00			0,00
CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355		(2.090,00)			(2.090,00)
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376		0,00			0,00
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
CARLA GABRIELA BARROS PAZ COD:10986 TP:2 01890903329		0,00			0,00
CARLA LOUYSE SOUSA PEREIRA COD:11885 TP:2 09515318327		0,00			0,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382		0,00			0,00
CARLENE DA SILVA SOARES ROCHA COD:12424 TP:2 01937636305		0,00			0,00
CARLIANE DE SOUSA CAVALCANTE E OUTROS COD:12408 TP:2 02867785308		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS AUGUSTO FERREIRA DA SILVA COD:5951 TP:2 59180072372	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO GOMES DE SOUSA COD:11192 TP:2 04843108367	0,00			0,00
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387	0,00			0,00
CARLOS LUIZ ALVES LIMA COD:9295 TP:2 39503151368	0,00			0,00
CARLOS MANOEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:12006 TP:2 09342019358	0,00			0,00
CARMEM REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8702 TP:2 24090573300	0,00			0,00
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101	(4.270,65)	8.660,01	7.007,97	(2.618,61)
CAROLINA CARVALHO CIARLINI COD:10108 TP:2 02676393332	0,00			0,00
CARTORIO EXTRAJUDICIAL DE CAMPO MAIOR-PI COD:5192 TP:1 30281788000112	0,00			0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:10166 TP:1 24374735000143	(2.803,30)	2.803,30	0,00	0,00
CASSIO FONTINELE COELHO COD:12480 TP:2 10039199363		8.500,00	8.500,00	0,00
CASSIO GOMES DE SOUSA COD:9642 TP:2 11792490380	0,00			0,00
CEARA WEB SOLUÇÕES DIGITAIS COD:10176 TP:1 47280695000176	0,00			0,00
CECILIA DA SILVA FONSECA BESERRA COD:8112 TP:2 84371676391	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CELIA CRISTINA BEZERRA COD:10443 TP:2 29663185899	0,00			0,00
CELIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:118 TP:2 00956943314	0,00			0,00
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157	0,00	2.888,69	2.888,69	0,00
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107	0,00			0,00
CHOFER AUTOCENTER LTDA COD:11708 TP:1 11474393000272	0,00			0,00
CICERO JUDIMAR DO NASCIMENTO JULIÃO COD:847 TP:2 87791897334	0,00			0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101	0,00			0,00
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115	0,00			0,00
CLARO S.A... COD:947 TP:1 40432544000147	0,00			0,00
CLARO S.A. COD:4468 TP:1 40432544014288	0,00			0,00
CLAUDIA MARIA DE SOUSA COSTA DA SILVA COD:3666 TP:2 42118492391	0,00			0,00
CLAUDIANA PEREIRA ROSA SANTOS COD:6120 TP:2 63997738300	0,00			0,00
CLEDINALDO LAGES SILVA COD:12483 TP:2 01017596301		1.500,00	1.500,00	0,00
CLEITON RODRIGUES DE MACEDO COD:9717 TP:2 01188113399	0,00			0,00
CLEMILTON ALVES PACHECO COD:5381 TP:2 51763800130	0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160	0,00			0,00
CLERES MARIA MORAIS COD:816 TP:2 00566376326	0,00			0,00
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
CLEUDINA ALVES LIMA COD:3135 TP:2 93769393368	0,00			0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141	0,00			0,00
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159	0,00	7.156,75	7.156,75	0,00
CLODOMIR DE CARVALHO BRAGA NETO COD:9498 TP:2 04979843344	0,00			0,00
CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DE CAMPO MAIOR CDL COD:7310 TP:1 06842819000182	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188	0,00			0,00
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166	0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA CARVALHO COD:9264 TP:2 42896649387	0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA IBIAPINA COD:377 TP:2 32739389353	0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DA SILVA COD:4182 TP:2 01514080338	0,00			0,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180	(30.000,00)	28.125,00	28.125,00	(30.000,00)
CONS.REG.DE QUIMICA 18ª REG. COD:2143 TP:1 04317646000158	0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSE COD:10255 TP:1 00593606000188	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA COD:584 TP:1 06687545000102	0,00	502,37	502,37	0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1871 TP:1 06511307000133	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA COD:10303 TP:1 43316907000177	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE COD:8713 TP:1 32865193000130	0,00	68,17	68,17	0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108	0,00			0,00
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113	0,00			0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178	0,00	288.222,44	288.222,44	0,00
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151	(40.000,00)	22.000,00	7.000,00	(25.000,00)
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104	0,00			0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145	0,00			0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190	(6.157,86)	6.930,10	6.930,10	(6.157,86)
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389	0,00			0,00
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:12395 TP:1 23792525000102	0,00			0,00
CREUZA MARIA DE ARAUJO COD:9734 TP:2 94067023391		1.052,63	1.052,63	0,00
CRISTIALLAN SOUSA OLIVEIRA COD:11911 TP:2 08370829350	0,00			0,00
CRISTINA MARIA CARVALHO PROFETA COD:1431 TP:2 30694108391	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CYDIO PEREIRA DA SILVA COD:7049 TP:2 06749104355		0,00			0,00
D L BRAGA COD:11741 TP:1 56921247000103		0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108		(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
DAIANA LOPES DOS SANTOS COD:8318 TP:2 04993107307		0,00			0,00
DAMASIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:8236 TP:2 03335878396		0,00			0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:3758 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIEL DA SILVA GOMES COD:10222 TP:2 07693585354		0,00			0,00
DANIEL LOPES DOS SANTOS COD:10879 TP:2 02034742362		0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA E SILVA COD:9397 TP:2 93271905304		0,00			0,00
DANIEL RIBEIRO ARAÚJO COD:5241 TP:2 02525938399		0,00			0,00
DANILO CARVALHO ARRUDA COD:3494 TP:2 03768984370		0,00	820,00	820,00	0,00
DANILO SILVA DOS SANTOS COD:8303 TP:2 60961149388		0,00			0,00
DANILO YURE DOS SANTOS COD:10437 TP:2 05744100318		0,00			0,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(61.009,20)	41.246,50	11.220,80	(30.983,50)
DANUBIO MEDEIROS CABRAL COD:8562 TP:2 00343319306		0,00			0,00
DARISMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:7201 TP:2 00268264376		0,00			0,00
DAVI SOUSA BRITO COD:12007 TP:2 09623725361		0,00			0,00
DAVID DA SILVA COD:8848 TP:2 03772170340		0,00			0,00
DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353		(7.000,00)	7.000,00	7.000,00	(7.000,00)
DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA JUNIOR COD:11929 TP:2 01549109375		(2.000,00)			(2.000,00)
DELMIRO DOS SANTOS COD:11957 TP:2 61193036348		0,00			0,00
DENILSON CARDOSO PEREIRA COD:12482 TP:2 06743138363			500,00	500,00	0,00
DENISE DE SANTANA SILVA MARTINS COD:8814 TP:2 01062224302		0,00			0,00
DENISE LIMA SILVA COD:11934 TP:2 02613459310		0,00			0,00
DENNY WELLINGTON COSTA E SILVA COD:8697 TP:2 03710438322		0,00			0,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:529 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSIANE PORTELA DE OLIVEIRA COD:4165 TP:2 07290885376		0,00			0,00
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138		0,00	5.518,00	5.518,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		0,00	7.090,26	7.090,26	0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163		0,00			0,00
DIONLINE BORGES PAULO COD:4953 TP:2 01991716370		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(97.474,15)	161.431,48	125.468,73	(61.511,40)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141		0,00			0,00
DJANE DA SILVA ARAUJO COELHO COD:4827 TP:2 02141936322		0,00			0,00
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		0,00	25.848,90	25.848,90	0,00
DOMINGOS DO N. SILVA COD:3048 TP:2 79847013349		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DE SDOUSA ALVES COD:9372 TP:2 62495453368		0,00			0,00
DOUGLAS SERGIO MOREIRA COD:6998 TP:2 62456338340		0,00			0,00
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		(335,80)	44.777,91	44.777,91	(335,80)
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126		0,00			0,00
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133		0,00			0,00
DYANA OLIVIA CUNHA DE ANDRADE COD:8149 TP:2 06398834356		0,00			0,00
DYEGO CAUA DA SILVA PAULINO COD:10277 TP:2 08768602340		0,00			0,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		0,00			0,00
EDEZIO ARAUJO SANTIAGO COD:8055 TP:2 94718784387		0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369		0,00			0,00
EDILEUSA OLIVEIRA AQUINO COD:8068 TP:2 71478604387		0,00			0,00
EDILSON DA COSTA ARAUJO COD:769 TP:2 10903178249		0,00			0,00
EDIMAR RIBEIRO DE ANDRADE COD:9285 TP:2 93575793387		0,00			0,00
EDINA ALVES SARAIVA COD:6623 TP:2 44640412304		0,00			0,00
EDIVAN COSTA RIBEIRO COD:11670 TP:2 01244269301		0,00	500,00	500,00	0,00
EDIVAN MENDES DA SILVA COD:8341 TP:2 03781211380		0,00			0,00
EDMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:6001 TP:2 41241940304		0,00			0,00
EDNA PAULINO DA COSTA SOUSA COD:6868 TP:2 18388396315		0,00			0,00
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315		0,00			0,00
EDSON DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:12008 TP:2 04805968320		0,00			0,00
EDUARDO DE LIMA PAZ COD:8216 TP:2 04058363339		0,00			0,00
EDUARDO KAWAN SALES GARCES COD:11864 TP:1 62586777000137		0,00	210,00	210,00	0,00
EDUARDO MACEDO COSTA COD:6858 TP:2 05656433390		0,00			0,00
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111		(75.000,00)			(75.000,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104	(514.888,06)	134.073,00	134.073,00	(514.888,06)
EDVALDO DOS SANTOS SILVA E OUTROS COD:12409 TP:2 97922463391	0,00			0,00
EDVAN SOUSA ANDRADE COD:8569 TP:2 80529836300	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
EDVAR FONTENELE DE OLIVEIRA COD:9286 TP:2 22707972304	0,00			0,00
ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO COD:11880 TP:2 04217506341	0,00			0,00
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	0,00			0,00
ELDERLON JOSE PAZ DE SOUSA COD:12452 TP:2 09175368358	0,00			0,00
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342	0,00			0,00
ELENICE ALVES DE SOUZA COD:6824 TP:2 70769630359	0,00			0,00
ELENICE DE SOUSA COD:4180 TP:2 70020760191	0,00			0,00
ELENILDA DA CONCEIÇÃO SALES COD:7897 TP:2 78971390344	0,00			0,00
ELENILDA MARIA DE SOUSA COD:6605 TP:2 00678530300	0,00			0,00
ELENITA SANTOS SILVA COD:8633 TP:2 67296840382	0,00			0,00
ELESBÃO FERREIRA VIANA JUNIOR COD:5551 TP:2 03455568360	0,00			0,00
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392	0,00			0,00
ELIANE OLIVEIRA ARAUJO COD:8182 TP:2 90876148372	0,00			0,00
ELIAS PINHEIRO DE ARAÚJO COD:6039 TP:2 01433689316	0,00			0,00
ELIAS RIBAMAR DE SOUSA LEAO NETO COD:11947 TP:2 06999117373	0,00			0,00
ELIESER CARLOS DE SOUSA COD:4356 TP:2 39668134320	0,00			0,00
ELIETE PEREIRA DOS SANTOS COD:6902 TP:2 80857426320	0,00			0,00
ELIFRANÇA FAUSTINO DA SILVA COD:8375 TP:2 79905161368	0,00			0,00
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161	0,00	63.455,50	63.455,50	0,00
ELISANGELA DE SOUSA FONSECA COD:3523 TP:2 96551330363	0,00			0,00
ELISANGELA PEREIRA DA COSTA COD:11829 TP:2 98084372300	0,00			0,00
ELIZABETE MARIA DA SILVA MORAIS COD:1721 TP:2 00110547357	0,00			0,00
ELIZANGELA ALVES RAMOS COD:1173 TP:2 61666645320	0,00			0,00
ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA COD:8059 TP:2 91657849368	0,00			0,00
ELTON BENOA LUNA DE SOUSA COD:8206 TP:2 00640400388	0,00			0,00
ELZA ALVES DE SOUSA COD:6007 TP:2 44658672391	0,00			0,00
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA COD:2372 TP:1 04196290000141		4.650,00	4.650,00	0,00
EMILLY NATASHA SILVA ALVES COD:10287 TP:2 07850457323	0,00			0,00
EMMANUEL OLIVEIRA CAVALCANTE COD:9617 TP:2 00606377301		1.052,63	1.052,63	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA COD:10455 TP:1 42422253000284	0,00			0,00
ENGRACIA ADELIA DE OLIVEIRA NETA COD:9696 TP:2 05341555376	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189	(548.995,19)	632.855,00	322.503,26	(238.643,45)
ERICA MARIA SOUSA E SILVA COD:4281 TP:2 04342474301	0,00			0,00
ERICA RANIERE RIBEIRO LOPES COD:3706 TP:2 04760627308	0,00			0,00
ERIISVALDO PERES RODRIGUES COD:12534 TP:2 44640188315		850,00	850,00	0,00
ERIKA FRANCISCA PAZ DE OLIVEIRA COD:8384 TP:2 03412204340	0,00			0,00
ERIMARA KATIANA LEOCADIA DE OLIVEIRA COD:8358 TP:2 05032079340	0,00			0,00
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191	0,00			0,00
ERISVALDA ALVES DA SILVA COD:4054 TP:2 01394514395	0,00			0,00
ERIVAN ALENCAR OLIVEIRA PROFETA COD:11646 TP:1 24863058000127	0,00			0,00
ERIVANDO RODRIGUES COD:1944 TP:1 41513631000191		1.559,00	1.559,00	0,00
ERLANNE MIRANDA MONTE ARAUJO COD:7955 TP:2 02619586313	0,00			0,00
EROMUALDO BONA SOUSA COD:8077 TP:2 01346086311	0,00			0,00
EVANDRO RODRIGUES DA SILVA COD:8493 TP:2 84108827287	0,00			0,00
EVELANE VIEIRA DA SILVA COD:11917 TP:2 09914203302	0,00			0,00
EVILENE CABRAL MUNIZ COD:8241 TP:2 04606220309	0,00			0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131	(65.462,00)	85.858,00	20.396,00	0,00
EXPEDITA HELENA FERREIRA DA SILVA COD:5696 TP:2 08086363325	0,00			0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164	0,00			0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:8086 TP:1 35843032000133	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158	(54,00)	135.362,08	135.362,08	(54,00)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121	0,00			0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126	0,00	240,00	240,00	0,00
FABIANA ALVES DA SILVA COD:8144 TP:2 63065606372	0,00			0,00
FABIANA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3002 TP:2 91865700304	0,00			0,00
FABIANO JANUARIO DE OLIVEIRA COD:10406 TP:2 22483674810	0,00			0,00
FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1167 TP:2 04506679369	0,00			0,00
FABRICIO DE ABREU MARTINS COD:10878 TP:2 02720111341		4.000,00	4.000,00	0,00
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100	(38.540,00)	26.320,00	32.430,00	(44.650,00)
FELIPE ALMEIDA SOUSA COD:11892 TP:2 06577488380	0,00			0,00
FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA COD:5758 TP:2 06721897393	0,00			0,00
FELIPE WANDERSON ALVES DE SOUSA COD:10982 TP:2 06835647302	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FELIPE WENDELL PAZ ANDRADE COD:11916 TP:2 07457479309		0,00			0,00
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100		0,00			0,00
FERDINAND FERREIRA IBIAPINA COD:6766 TP:2 21781087334		0,00			0,00
FERNANDA DA COSTA MARQUES COD:11928 TP:2 07449997312		0,00			0,00
FERNANDA LORRANY SILVA COD:7833 TP:2 04300719306		0,00			0,00
FERNANDA RESENDE IBIAPINA COD:8321 TP:2 04488779379		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES LIMA COD:8136 TP:2 05983891308		0,00			0,00
FERNANDO DAMASCENA GOMES COD:8295 TP:2 04653854351			1.052,63	1.052,63	0,00
FERNANDO MELO IBIAPINA COD:8166 TP:2 02566758301		0,00			0,00
FLAVIA DAMASCENO FONTINELE COD:1906 TP:2 92685269304		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FLÁVIA MARIA DA SILVA FORTES COD:4167 TP:2 03740008326		0,00			0,00
FLAVIO DA SILVA DUARTE COD:10292 TP:2 40437941850		0,00			0,00
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE. COD:8688 TP:2 41244044334		0,00			0,00
FLAVIO ROBERTO DO MONTE SOARES COD:6469 TP:2 62579347372		0,00			0,00
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130		0,00			0,00
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA COD:8621 TP:1 35566588000120			18.060,00	18.060,00	0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(1.440,00)	1.751,00	1.751,00	(1.440,00)
FORTES COMUNICAÇÃO VISUALA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		(24.238,55)			(24.238,55)
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		(880,00)	880,00	0,00	0,00
FRANCIANA DA SILVA FACANHA COD:579 TP:2 00290126355		0,00			0,00
FRANCIANNY DE SOUSA CUNHA COD:8634 TP:2 06302373360		0,00			0,00
FRANCIBELY FELIPE PEREIRA COD:3739 TP:2 01890800350		0,00			0,00
FRANCIELY MARIA DA SILVA CHAVES COD:8397 TP:2 06794387344		0,00			0,00
FRANCILENE SOUSA DOS SANTOS COD:11131 TP:2 04511974373		0,00			0,00
FRANCIMAR DOS SANTOS ARAUJO COD:2998 TP:2 81882289315		0,00			0,00
FRANCIRLEY GOMES DE ABREU COD:8294 TP:2 04008247360		0,00			0,00
FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:10205 TP:2 46313478304		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BRITO DA SILVA LIMA COD:4781 TP:2 43324916372		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO FEITOSA COD:8302 TP:2 06126008316		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SANTOS COD:11915 TP:2 06142801335		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:3660 TP:2 95214291353		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA COD:8271 TP:2 02007181347		0,00			0,00
FRANCISCA DE SOUSA ARAUJO COD:6730 TP:2 97286680315		0,00			0,00
FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO COD:12466 TP:2 00277257310			1.052,63	1.052,63	0,00
FRANCISCA EDUARDA DE SOUSA ANDRADE COD:9601 TP:2 10223898317		0,00			0,00
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS COD:8253 TP:2 80976328372		0,00			0,00
FRANCISCA GOMES LOPES COD:7555 TP:2 21781532320		0,00			0,00
FRANCISCA GONÇALVES COSTA COD:8042 TP:2 04234946354		0,00			0,00
FRANCISCA HELIDA DE SALES COD:6820 TP:2 01430525355		0,00			0,00
FRANCISCA HERONISA BRITO LIMA COD:7898 TP:2 01427936390		0,00			0,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA CHAVES COD:8829 TP:2 55421830349		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA COSTA OLIVEIRA COD:10098 TP:2 02665963396			1.052,63	1.052,63	0,00
FRANCISCA SILVEIRA RIBEIRO DA SILVA COD:3114 TP:2 21731659334		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
FRANCISCA TEIXEIRA LIMA COD:4830 TP:2 00595941362		0,00			0,00
FRANCISCO ADAILTON ALVES DE SOUSA COD:11958 TP:2 03487978342		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA HIGINO DE SOUSA COD:8203 TP:2 02742618392		0,00			0,00
FRANCISCO ATAIDE UCHOA MONTEIRO COD:8048 TP:2 06849459325		0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO UMBELINO SILVA COD:10336 TP:2 08307182301		0,00			0,00
FRANCISCO CLEITON DA PAZ ESTEVES COD:6724 TP:2 07337567359			1.052,63	1.052,63	0,00
FRANCISCO CLEYTON MAGALHÃES COD:8376 TP:2 57760845391		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344			1.052,63	1.052,63	0,00
FRANCISCO DANIEL DA COSTA LIRA COD:10361 TP:2 07954746364		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA SILVA COD:3214 TP:2 02127840305		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO COD:11811 TP:1 14110300000138		0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA COD:9749 TP:2 24031143320		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:11174 TP:2 62143719353		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR COD:8308 TP:2 05417646326		0,00			0,00
FRANCISCO DAVID FONTENELE DE SOUSA COD:10276 TP:2 96685964391		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334		0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315		0,00			0,00
FRANCISCO DE MELO MAGALHÃES COD:10258 TP:2 34088415353		0,00			0,00
FRANCISCO DE VASCONCELOS PEREIRA COD:1282 TP:2 55446140320		0,00			0,00
FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES COD:5466 TP:2 61692980300		(5.000,00)			(5.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101	0,00			0,00
FRANCISCO DOMINGOS DE SOUSA COD:6464 TP:2 16107390359	0,00			0,00
FRANCISCO GEORGE DA SILVA MARTINS COD:11266 TP:2 92523463334	0,00			0,00
FRANCISCO GERALDO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR COD:10393 TP:2 07404945380	0,00			0,00
FRANCISCO HELTON DA SILVA COD:11950 TP:2 65796039334	0,00			0,00
FRANCISCO HERBERTH FACANHA COD:8056 TP:2 00251676340	0,00			0,00
FRANCISCO JANIO DE D. L. OLIVEIRA - ME COD:812 TP:1 08298209000195	0,00			0,00
FRANCISCO JARDERSON VASCONCELOS DA SILVA COD:10398 TP:2 07149165362		1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO JONILEY DE M SANTOS COD:12364 TP:1 45290331000141	0,00	950,00	950,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE LIRA SILVA COD:8046 TP:2 02162932350	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE SOARES DA PAZ COD:500 TP:2 44695250306	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	0,00			0,00
FRANCISCO LUCAS SILVA MARQUES COD:3788 TP:2 06283686311	0,00			0,00
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378	0,00			0,00
FRANCISCO MARCELO AMORIM COSTA COD:5032 TP:2 03543350307	0,00			0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCO ORISVALDO VIANA COD:10961 TP:1 34668633000194	0,00	280,00	280,00	0,00
FRANCISCO RAMOS SILVA IBIAPINA COD:8513 TP:2 03169747304	0,00			0,00
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392	0,00			0,00
FRANCISCO ROSIVAN BARBOSA COSTA COD:9189 TP:2 07674144380	0,00			0,00
FRANCISCO SILVA SARAIVA COD:8317 TP:2 24014710300	0,00			0,00
FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:6620 TP:2 76668002315	0,00			0,00
FRANCISCO TARQUISIO DOS SANTOS CRUZ COD:11946 TP:2 05506194374	0,00			0,00
FRANCISCO THAUAN DO NASCIMENTO SOUSA COD:8331 TP:2 52411634846	0,00			0,00
FRANCISCO VALTER MACHADO DA SILVA COD:9725 TP:2 01288502303	0,00			0,00
FRANCISCO VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA COD:10371 TP:2 06485449310	0,00			0,00
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380	0,00			0,00
FRANCISCO WILLYAN LEÃO CARVALHO COD:8211 TP:2 08644057316	0,00			0,00
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387	0,00			0,00
FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118	0,00	38.352,60	38.352,60	0,00
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148	0,00	1.174,49	1.174,49	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR COD:494 TP:1 13851048000155	0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170	0,00			0,00
G1 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA COD:12396 TP:1 08643766000104	0,00			0,00
GABRIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:12003 TP:2 11074759370	0,00			0,00
GABRIEL SILVA DAMASCENO COD:12361 TP:2 06776037388	0,00			0,00
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385	0,00			0,00
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389	0,00			0,00
GAIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA COD:7122 TP:2 06117020376	0,00			0,00
GARDENIA MONTEIRO DA SILVA COD:8834 TP:2 98905635334	0,00			0,00
GEICIELLY KARINE DE SOUSA SANTOS COD:10391 TP:2 05683576393	0,00			0,00
GEISA MARIA IBIAPINA SOUSA COD:11874 TP:2 07191659386	0,00			0,00
GENIVAL PEREIRA DOS REIS COD:11736 TP:2 34730982304	0,00			0,00
GEORGE SOBRAL MACEDO COD:9143 TP:2 84093315353	0,00			0,00
GEOVANE DE SOUSA SILVA COD:8233 TP:2 01255755300	0,00			0,00
GEOVANNA MONTEIRO BEZERRA COD:11914 TP:2 08096795317	0,00			0,00
GERALDO JULIO BORGES FILHO COD:6561 TP:2 00808205307	0,00			0,00
GERALDO SARAIVA DOS REIS COD:1170 TP:2 81561792349	0,00			0,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180	0,00			0,00
GERLANE DA SILVA OLIVEIRA COD:9518 TP:2 06736402301	0,00			0,00
GERSIKA MARIA LOPES FERREIRA COD:7864 TP:2 05204507361	0,00			0,00
GERSON GOMES DE SOUZA COD:11772 TP:2 04109954363	0,00			0,00
GERSON MARQUES DE CARVALHO COD:8805 TP:2 39604608304	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GERSON RODRIGUES DE SOUSA COD:10380 TP:2 88944611300	0,00			0,00
GILBERTO VERAS DE CASTRO COD:6715 TP:2 64597202315	0,00			0,00
GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100	0,00			0,00
GILDENICE MACHADO DA SILVA COD:8334 TP:2 00443862303	0,00			0,00
GILMAR SILVA CARVALHO COD:7187 TP:2 00955960380	0,00			0,00
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	0,00			0,00
GILSON MACHADO IBIAPINA COD:7311 TP:2 33989257315	0,00			0,00
GILVANI LOPES VIEIRA COD:7119 TP:2 53735331300	0,00			0,00
GIOVANA MARIA LIMA CHAVES COD:11898 TP:2 06681043330	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GIRLENE GOMES DA SILVA COD:6541 TP:2 05071762358		0,00			0,00
GIRLENE PAZ SANTIAGO COD:8155 TP:2 88944964300		0,00			0,00
GISELE ANDRADE FREIRE SILVA COD:7840 TP:2 62336320304		0,00			0,00
GISELE DA LUZ NASCIMENTO COD:11129 TP:2 03413526324		0,00			0,00
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323		0,00			0,00
GISENE ANDRADE FREIRE COD:7841 TP:2 96415797387		0,00			0,00
GLAUBER ROBSON DE ABREU ANDRADE FRANÇA COD:11884 TP:2 00777038390		0,00			0,00
GLINAUVIA ARAUJO DA SILVA COD:3712 TP:2 00512374317		0,00			0,00
GLINIA BEATRIZ REIS PEIXOTO COD:11165 TP:2 08264044301		0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		0,00	30.224,00	30.224,00	0,00
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181		0,00			0,00
GORETE DE MELO MAGALHAES ARAUJO COD:10284 TP:2 91346827320		0,00			0,00
GREGORIO MAGNUS DE ALMEIDA PAZ COD:128 TP:2 93780737353		0,00			0,00
GUILHERME MIRANDA PEREIRA LEITE DE QUEIROZ COD:3019 TP:2 05431100360		0,00			0,00
GUILHERME TWAN DE SOUSA PEREIRA COD:8194 TP:2 07051203339		0,00			0,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA COD:11936 TP:2 07219599382		0,00			0,00
GUSTAVO GABRIEL SOUSA SILVA COD:7368 TP:2 08472801365		0,00			0,00
GUSTAVO MARTINS IBIAPINA COD:11177 TP:2 05304637330		0,00			0,00
GUSTAVO SOUSA DE MORAIS COD:9383 TP:2 04792719330		0,00			0,00
GUSTAVO TEIXEIRA FELIX DE ALMEIDA COD:8420 TP:2 03795388309		0,00			0,00
GYLVERSOM DAVID OLIVEIRA SILVA COD:11601 TP:2 09963724310		(3.960,00)			(3.960,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169		0,00			0,00
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187		0,00			0,00
HALLES LIMA CARMO COD:8553 TP:2 51761149334		0,00			0,00
HELANE MACHADO FERNANDES COD:8684 TP:2 04079291345		0,00			0,00
HELDER SERGIO PAZ COD:7281 TP:2 02662919370		0,00			0,00
HELIO DE SOUSA BARROS COD:8307 TP:2 01835871380		0,00			0,00
HELLEN PEREIRA MELO COD:9310 TP:2 06621699301		0,00			0,00
HENNA BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS COD:10501 TP:2 02714417396		0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:192 TP:1 00434904000125			2.186,71	2.186,71	0,00
HILDAYANE DA SILVA BRITO COD:6697 TP:2 04397563322		0,00			0,00
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170		0,00			0,00
HOAYSSA KLARYANNY BARBOSA DE SOUSA COD:9322 TP:2 08747214317		0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105		0,00			0,00
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140		0,00			0,00
HUMANA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. COD:960 TP:1 00361325000108		0,00	12.013,40	12.013,40	0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
IAGO HENRIQUE SILVA ROCHA COD:8377 TP:2 07272365390		0,00			0,00
IARA DANIELLE FARIAS ANDRADE COD:1763 TP:2 02788424370		0,00			0,00
IARA GABRIELA MENESES ARAUJO COD:10282 TP:2 03418429319		0,00			0,00
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194		0,00	32.686,08	32.686,08	0,00
IERICE FERNANDA RAMOS DE CARVALHO MELO COD:10279 TP:2 66450861304		0,00			0,00
IGOR COELHO NUNES COD:11130 TP:2 07846652303		0,00			0,00
ILANA FORTES DE MACEDA COD:11894 TP:2 06042975307		0,00			0,00
ILANA SILVA BORGES COD:9759 TP:2 04491391319		0,00			0,00
ILANA VIDAL NEIVA COD:7835 TP:2 60010513302		0,00			0,00
ILMARA ALVES DE MOURA COD:3628 TP:2 05728033385		0,00			0,00
ILTON RODRIGUES DA SILVA COD:12002 TP:2 02063279357		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1239 TP:1 04196645000100		(384,03)	2.558,16	2.782,56	(608,43)
INALVA DA SILVA MUNIZ COD:8250 TP:2 01848206348		0,00			0,00
INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:11147 TP:1 13851048000155		0,00			0,00
INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:494 TP:1 13851048000155		0,00			0,00
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118		0,00			0,00
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
INST. NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA - INM COD:5789 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160		0,00	27.279,58	27.279,58	0,00
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190		(116.763,17)	169.166,66	52.403,49	0,00
IOLANDA ROCHA SILVA COD:3584 TP:2 00803313357		0,00			0,00
IOLANDA SOARES DA CUNHA COD:11690 TP:2 20800967372		0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		0,00			0,00
IRANEIDE SILVA BORGES COD:8242 TP:2 01240216386		0,00			0,00
IRENE NUNES LUSTOSA MENDES COD:10117 TP:2 85350893300		0,00			0,00
IRIS CAROLAYNE DE SOUSA COD:11964 TP:2 08060725394		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IRIS GABRIELLY IBIAPINA MACEDO COD:9323 TP:2 04691247335		0,00			0,00
IRIS ISABEL FARIAS DE SOUSA COD:7963 TP:2 01081704381		0,00			0,00
IRONALDO MACHADO ANDRADE COD:3644 TP:2 03311528352			0,00	1.052,63	(1.052,63)
ISAAC INACIO BEZERRA COD:12001 TP:2 53490541391		0,00			0,00
ISABELA MARIA DANTAS DE SOUZA COD:10315 TP:2 05946953338		0,00			0,00
ISABELLE CARVALHO COELHO COD:8753 TP:2 05424463320		0,00			0,00
ISAEL DOS SANTOS CARVALHO FILHO COD:10418 TP:2 07291042305		0,00			0,00
ISLANY DE OLIVEIRA ALVES COD:8797 TP:2 63178397353		0,00			0,00
ITALO PEREIRA IBIAPINA COD:6479 TP:2 04943621384		0,00			0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		0,00	8.434,00	8.434,00	0,00
IVAN FROTA ARRUDA JUNIOR COD:9677 TP:2 02693632382		0,00			0,00
IVAN IBIAPINA DE CARVALHO COD:7981 TP:2 89031725315		0,00			0,00
IVANIR ALVES DE MOURA ROCHA COD:8388 TP:2 93623097187		0,00			0,00
IVETE VIEIRA DE SOUSA SILVA COD:8044 TP:2 03699210383		0,00			0,00
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301		0,00			0,00
IZABEL CAMPOS DE OLIVEIRA SILVA COD:8121 TP:2 27375439320		0,00			0,00
IZADORA MAYARA MORAES DO NASCIMENTO COD:11651 TP:2 06304037325		0,00			0,00
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387		0,00			0,00
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		0,00	4.038,40	7.248,80	(3.210,40)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128		0,00	12.340,00	12.340,00	0,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163		0,00			0,00
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		0,00	24.042,12	24.042,12	0,00
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135		(4.089,93)	4.089,93	0,00	0,00
J3A SOLUÇÕES LTDA ME COD:950 TP:1 18146900000107		0,00	6.816,00	6.816,00	0,00
JACIARA ALVES DA SILVA COD:9209 TP:2 72516054300		0,00			0,00
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375		0,00			0,00
JADEILSON ALVES DA SILVA COD:8550 TP:2 56611625372		0,00			0,00
JADILENE MORAES DE SOUSA COD:10512 TP:2 07074347345		0,00			0,00
JAILSON HOLANDA DE CARVALHO COD:7485 TP:2 05684683339		0,00			0,00
JAILTON IBIAPINA SANTANA COD:9258 TP:2 01842462377			1.052,63	1.052,63	0,00
JAMES TORRES SOBRINHO COD:10170 TP:2 14479907149		0,00			0,00
JAMIL VASCONCELOS SILVA COD:3775 TP:2 60214887332		0,00			0,00
JAMILA SILVA IBIAPINA COD:11937 TP:2 61325141399		0,00			0,00
JAMILLA MARTINS IBIAPINA COD:8619 TP:2 03643732376		0,00			0,00
JAMILLY ALVES PORTELA COD:9615 TP:2 07229996317		0,00			0,00
JANAINA ALVES DA SILVA COD:8856 TP:2 01353384330		0,00			0,00
JANAINA DA COSTA SILVA COD:9511 TP:2 00675441340		0,00			0,00
JANAINNA SAMMIA DE ALMEIDA MOURA COD:8796 TP:2 64865959300		0,00			0,00
JANAIRA CRISTINA MACEDO CUNHA COD:9514 TP:2 08474490332		0,00			0,00
JANCE PEREIRA BORGES COD:8237 TP:2 03725672318		0,00			0,00
JANIKELE ROSA DE OLIVEIRA COD:8431 TP:2 04841157310		0,00			0,00
JARDEL GIL NOBRE DE OLIVEIRA COD:5145 TP:2 90014456320		0,00			0,00
JARLON SILVIO DO VALE JUNIOR COD:9427 TP:2 07794179335		(3.960,00)			(3.960,00)
JEAN BELCHIOR FROTA FONTENELE COD:8017 TP:2 47391340391		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
JEAN DA SILVA CASTRO COD:8336 TP:2 81265859353		0,00			0,00
JERRY LIMA COD:1467 TP:2 61978728387			4.000,00	4.000,00	0,00
JESSICA ALVES FAÇANHA MORAIS COD:3761 TP:2 90341384291		0,00			0,00
JESSICA ALVES PASSOS COD:11981 TP:2 06844597363		0,00			0,00
JESSICA ARAUJO SANTOS COD:10490 TP:2 08037622320		0,00			0,00
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221		0,00			0,00
JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA COD:11903 TP:2 07855716394		0,00			0,00
JOANA MARIA DE SOUSA BARROS COD:5031 TP:2 80130844349		0,00			0,00
JOÃO BATISTA ALVES PEREIRA COD:7408 TP:2 02757498355		(1.980,00)			(1.980,00)
JOÃO DA CRUZ SILVA COD:4557 TP:2 71342346300		(1.980,00)			(1.980,00)
JOAO DA CRUZ SILVA NETO COD:6616 TP:2 61536455342		(3.960,00)			(3.960,00)
JOÃO EVANGELISTA E SILVA NETO COD:10416 TP:2 07567292386		0,00			0,00
JOÃO FELIX DE ANDRADE NETO COD:9366 TP:2 04454422397		0,00			0,00
JOÃO GOMES DE VASCONCELOS FILHO COD:7828 TP:2 37459830330		0,00			0,00
JOAO LUIS RODRIGUES DA SILVA COD:8326 TP:2 45139989387		0,00			0,00
JOÃO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:12456 TP:1 59645211000124			1.750,00	1.750,00	0,00
JOÃO PAULO BRITO DA SILVA COD:8199 TP:2 85798282368		0,00			0,00
JOÃO PAULO DA SILVA PAZ COD:11600 TP:2 05819358376		(3.960,00)			(3.960,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO PAULO PORTELA IBIAPINA COD:7197 TP:2 04183180341	0,00			0,00
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:9297 TP:2 07918300394	0,00			0,00
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	(8.825,00)			(8.825,00)
JOÃO UVERLANDE MENDES CARNEIRO COD:10439 TP:2 30564999334	0,00			0,00
JOÃO VITOR CAVALCANTE NOGUEIRA ALVES COD:10417 TP:2 05886416340	0,00			0,00
JOAO VITOR DA SILVA COD:10259 TP:2 11765820383	0,00			0,00
JOÃO XAVIER DE BARROS FILHO COD:10472 TP:2 33763915800	0,00			0,00
JOARA DE CASTRO BRITO COD:9207 TP:2 06203880302	0,00			0,00
JOEL PEREIRA DA SILVA CARVALHO COD:12467 TP:2 01864412313		1.052,63	1.052,63	0,00
JOEL SOARES DE FREITAS COD:8067 TP:2 77655133387	0,00			0,00
JOELIA PINTO MELO COD:10099 TP:2 03496018526	0,00			0,00
JOELINA DE SOUSA SOARES COD:11980 TP:2 01225495385	0,00			0,00
JOELSON BONA PEREIRA COD:869 TP:2 57759880359	0,00			0,00
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318	0,00			0,00
JOICE MARIA DE MELO MAGALHAES ARAUJO COD:10281 TP:2 06473433392	0,00			0,00
JONAS DE OLIVEIRA ALTIVO COD:11122 TP:2 04874729347	0,00			0,00
JONH HERBERT CAMPANHA LEITE COD:8343 TP:2 07340839399	0,00			0,00
JONILSON MACEDO DE SOUSA COD:7908 TP:2 01409902323	0,00			0,00
JONY FRANK DA SILVA SANTOS SANTANA COD:10173 TP:2 02973906350	0,00			0,00
JONY KENNED SILVA BANDEIRA COD:5437 TP:2 00181642344	0,00			0,00
JORDAMY DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:10100 TP:2 03755476304	0,00			0,00
JORDANIO ALVES DE CARVALHO COD:8631 TP:2 60264483308	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JORGE LUIZ CARDOSO DE ABREU COD:9476 TP:2 07072741330	0,00			0,00
JOSE ALMIR PIRES NOGUEIRA COD:8352 TP:2 84096900397	0,00			0,00
JOSÉ ANTONIO DA COSTA MATÃO COD:9475 TP:2 93395361349	(5.750,00)			(5.750,00)
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387	0,00			0,00
JOSE AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA COD:6042 TP:2 00818312343	0,00			0,00
JOSÉ CARDOSO BANDEIRA COD:9399 TP:2 06580262320	0,00			0,00
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300	0,00			0,00
JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA COD:1718 TP:2 18123325304	0,00			0,00
JOSE EDMILSON LIMA COD:9291 TP:2 22799010210	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BARBOSA COD:5829 TP:2 22679260325	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO CHAVES SILVA COD:9290 TP:2 55208908387	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOSE FRANCISCO LIMA COD:7457 TP:2 70259470325	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:8314 TP:2 00599539348	0,00			0,00
JOSE GREGORIO XIMENES COD:4252 TP:2 07806116320	0,00			0,00
JOSÉ INACIO DE ARAÚJO BOTELHO COD:12478 TP:2 07425486350	(2.800,00)	2.800,00	0,00	0,00
JOSE LUCAS DE ARAUJO LIMA COD:10436 TP:2 04586372389	0,00			0,00
JOSE MAURO BEZERRA TEIXEIRA COD:8205 TP:2 74120204391	0,00			0,00
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394	0,00			0,00
JOSE PEREIRA MUNIZ COD:9307 TP:2 34772049304	0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA COD:8172 TP:2 25397101826	0,00			0,00
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353	0,00			0,00
JOSE RICARDO SOARES COD:10499 TP:2 06736863376	0,00			0,00
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300	0,00			0,00
JOSÉ THALLYSSON CARVALHO MARTINS COD:7975 TP:2 06283846378	0,00			0,00
JOSE WILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO COD:12455 TP:2 07716049399	0,00			0,00
JOSEANE ALVES PEREIRA COD:7904 TP:2 02520074337	0,00			0,00
JOSEFA MARQUES LIMA MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:8282 TP:1 40992907000107	0,00			0,00
JOSELIA DE ARAÚJO CAMELO COD:8808 TP:2 37409107391	0,00			0,00
JOSENAIDE NUNES MATOS COD:7843 TP:2 39445720334	0,00			0,00
JOSERLANE BARROS DA SILVA COD:9732 TP:2 02619868300	0,00			0,00
JOSILA PEREIRA DA SILVA COD:11886 TP:2 65810252320	0,00			0,00
JOSILENE MENDES PINHEIRO COD:3452 TP:2 23643153368	0,00			0,00
JOSILENE SOARES SANTOS COD:5089 TP:2 98324381368	0,00			0,00
JOVILENE DE CASTRO SILVA COD:179 TP:2 62696165300	0,00			0,00
JUDILENE DA PAZ SOUSA E SILVA COD:1729 TP:2 61827916320	0,00			0,00
JUDITE DO NASCIMENTO BARROS COD:11897 TP:2 07208469350	0,00			0,00
JULIANA DE SOUSA ANDRADE COD:7877 TP:2 01541626397	0,00			0,00
JULIANA LOPES CAMELO COD:6213 TP:2 28593915841	0,00			0,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS MATOS COD:9187 TP:2 07040992337	0,00			0,00
JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372	(8.000,00)	11.000,00	8.000,00	(5.000,00)
JULIMAR FELIX DE SOUSA COD:2822 TP:2 65654820397	0,00			0,00
JULIO CESAR RESENDE LIMA COD:5245 TP:2 06058627370	0,00	800,00	800,00	0,00
JUNIOR DE JESUS BORGES COD:10390 TP:2 00543602346	0,00			0,00
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JURANDI BORGES DE SENA COD:8329 TP:2 82975655304		0,00			0,00
JURANDIR RIBEIRO DE CARVALHO COD:1501 TP:2 55346642315		0,00			0,00
KACILDA TEIXEIRA DA SILVA ANDRADE COD:6851 TP:2 39446166349		0,00			0,00
KARINY ROCHA LEAO COD:11895 TP:2 07407942307		0,00			0,00
KARIZA ANDRADE E SILVA COD:2139 TP:2 90440340306		0,00			0,00
KARIZA EVELLIN VASCONCELOS BARBOSA COD:11910 TP:2 06050977399		0,00			0,00
KARLA EMANUELLE DE LIMA PEREIRA COD:8402 TP:2 02807673317		0,00			0,00
KAROLAYNE SANTOS DE CARVALHO COD:9334 TP:2 07929409384		0,00			0,00
KAROLYNE DE FATIMA LOPES MOURA COD:8333 TP:2 08203714323		0,00			0,00
KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:8815 TP:2 75945673315		0,00			0,00
KASSIA ANDRADE E SILVA COD:11882 TP:2 00024946397		0,00			0,00
KASSIO FELIPE VIEIRA LOPES COD:7505 TP:2 02379474397		0,00			0,00
KAUA GOMES DA PAZ COD:11672 TP:2 10051907399		0,00			0,00
KELIZANE CONCEIÇÃO ARAUJO COD:8212 TP:2 06379409386		0,00			0,00
KELLE RAVENNA BARBOSA LIMA COD:11877 TP:2 08363835323		0,00			0,00
KELLY REGINA SILVA DE OLIVEIRA COD:8066 TP:2 07049620394		0,00			0,00
KELLY SILVA RIBEIRO COD:11120 TP:2 05039032307		0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		0,00			0,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		(36.000,00)	17.000,00	17.000,00	(36.000,00)
KELYANE OLIVEIRA DE CASTRO SANTANA COD:8699 TP:2 04990726340		0,00			0,00
KEROLAYNE KAROLYNE DE BRITO CARVALHO COD:6183 TP:2 03417498341		0,00			0,00
KEROLAYNE LOPES DA COSTA COD:6848 TP:2 05960805308		0,00			0,00
KEROLLAYNE MARIA BRAGA CAMPOS DE SOUSA COD:8360 TP:2 07181145312		0,00			0,00
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332		0,00			0,00
KEYLA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ COD:8696 TP:2 02024261302		0,00			0,00
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIVA COD:7978 TP:2 02686278358		0,00			0,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176		0,00			0,00
KLERYS ALVARENGA MENDES COD:3866 TP:2 01298241359		0,00			0,00
L P LUSTOSA DE MELO EIRELLI COD:11065 TP:1 34713486000127		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFWARE LTDA COD:8418 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		0,00	12.851,42	12.851,42	0,00
LARA MOURA BUENOS AIRES COELHO COD:10396 TP:2 02661404325		0,00			0,00
LARISSA ANAHIR CARNEIRO COD:11761 TP:2 11087841356		0,00			0,00
LARISSA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:7832 TP:2 97361500382		0,00			0,00
LARISSA LIMA BANDEIRA COD:9718 TP:2 07193918303		0,00			0,00
LARISSA LOPES DE SOUSA COD:11216 TP:2 08261460312		0,00			0,00
LARISSE ASSUNÇÃO SILVA COD:8187 TP:2 05844714164		0,00			0,00
LATOYA DREYCE PEREIRA BARROS COD:11941 TP:2 06331529357		0,00			0,00
LAURINEIDE GOMES DE OLIVEIRA ALENCAR COD:8243 TP:2 73641855349		0,00			0,00
LAYS RAQUEL ARAUJO FEITOSA COD:7236 TP:2 05919375302		0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		0,00	14.168,00	14.168,00	0,00
LEANDRO OLIVEIRA DO MONTE COD:9716 TP:2 03488923304		0,00			0,00
LEANNY REGINA LEÃO SILVA COD:6780 TP:2 04961411396		0,00			0,00
LEDA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:8337 TP:2 84964871304		0,00			0,00
LEIA GOMES DE MENEZES COD:11933 TP:2 06989061367		0,00			0,00
LEIDE PEREIRA DE MACEDO COD:11977 TP:2 63172623300		0,00			0,00
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300		0,00			0,00
LEIDIANE VANIA PAZ DA SILVA COD:11975 TP:2 05701356302		0,00			0,00
LEILA MARIA PAULINO GOMES COD:8374 TP:2 20090790359		0,00			0,00
LEILANE ESTEFANI DA COSTA FERREIRA COD:11750 TP:2 02618479378		0,00			0,00
LEILANE LEITE MACEDO COD:3106 TP:2 94380473368		0,00			0,00
LENILTON DE ABREU FERREIRA COD:8234 TP:2 07937779330		0,00			0,00
LENILTON LIMA PAZ COD:5105 TP:2 77193938304		0,00			0,00
LEOMAREO DA SILVA MOURA COD:11940 TP:2 04997503304		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA COD:12529 TP:1 38264590000132			2.700,00	2.700,00	0,00
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197		0,00			0,00
LETICIA CUNHA COSTA COD:8146 TP:2 03664966384		0,00			0,00
LETICIA DA SILVA PEREIRA COD:9780 TP:2 07011374361		0,00			0,00
LETICIA PAZ SABOIA BANDEIRA COD:9674 TP:2 05793221301		0,00			0,00
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		0,00	12.485,93	12.485,93	0,00
LIA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:11240 TP:2 09770430374		0,00			0,00
LIA RAQUEL ELIAS DE MEDEIROS COD:8380 TP:2 02685490361		0,00			0,00
LIA RAQUEL LIMA GOMES COD:11086 TP:2 07302125309		0,00			0,00
LIA RAQUEL REINALDO DE SOUSA BANDEIRA COD:4305 TP:2 00647501325		0,00			0,00
LIA RAQUEL ROCHA SILVA COD:9163 TP:2 06386320301		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307		0,00			0,00
LIDIANA GOMES DE MORAIS COD:3530 TP:2 65573684353		0,00			0,00
LIDIANE RODRIGUES DE HOLANDA COD:6008 TP:2 02612306382		0,00			0,00
LIDIANNY CARVALHO VIDAL COD:8159 TP:2 96501081300		0,00			0,00
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349		0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		0,00	2.361,00	2.361,00	0,00
LILIAN JUCIANY MENDES COD:8156 TP:2 00308844386		0,00			0,00
LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:11033 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
LINA MONTEIRO ANDRADE BONA COD:6910 TP:2 00361831307		0,00			0,00
LINDA CRISTINA OLIVEIRA COSTA RODRIGUES COD:5682 TP:2 02833861346		0,00			0,00
LINDALVA DE MACEDO SILVA COD:8249 TP:2 01861803303		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		0,00	30.096,00	30.096,00	0,00
LIVIA IBIAPINA LEITE RODRIGUES COD:7910 TP:2 00537081305		0,00			0,00
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300		0,00			0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(189.500,00)	139.300,00	183.100,00	(233.300,00)
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161		0,00			0,00
LORAINE DOS SANTOS MACHADO COD:6947 TP:2 01522823352		0,00			0,00
LORENA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:7838 TP:2 03810246360		0,00			0,00
LORENA DA PAZ MORAIS COD:8613 TP:2 06031088304		0,00			0,00
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		(24.590,40)	60.183,40	35.593,00	0,00
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195		0,00			0,00
LUANA CUSTODIO DOS SANTOS COD:8145 TP:2 06717901373		0,00			0,00
LUANA DA SILVA LIMA COD:6544 TP:2 06280175375		0,00			0,00
LUANA MARIA DUTRA CHAVES MORAIS COD:3714 TP:2 04416823320		0,00			0,00
LUANA MONTE DA COSTA COD:10976 TP:2 06747757327		0,00			0,00
LUANA PAZ SABOIA BANDEIRA COD:11921 TP:2 07268455313		0,00			0,00
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:8219 TP:1 26958708000143		0,00			0,00
LUANDA LOPES DA PAZ COD:9758 TP:2 05926811309		0,00			0,00
LUCAS BARBOSA CORREIA COD:10318 TP:2 61164351303		0,00			0,00
LUCAS CAETANO SOARES SOUSA COD:8139 TP:2 04272922394		0,00			0,00
LUCAS CARVALHO SOARES COD:6922 TP:2 07061066369		0,00			0,00
LUCAS DIAS ROCHA COD:12522 TP:2 06386375386		0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105		0,00			0,00
LUCAS GABRIEL PORTELA MELO COD:8297 TP:2 01962244385		0,00			0,00
LUCAS GOMES DIAS COD:10285 TP:2 04647558320		0,00			0,00
LUCAS LUDUGERIO LUNAS COD:9546 TP:2 49341925819		0,00			0,00
LUCIANA ALVES PASSOS COD:8301 TP:2 25868956818		0,00			0,00
LUCIANA ANDRADE SANTOS COD:7839 TP:2 85818518353		0,00			0,00
LUCIANA DA CONCEIÇÃO RESENDE COD:7057 TP:2 63886499391		0,00			0,00
LUCIANA MONTEIRO IBIAPINA COD:11085 TP:2 00615729347		0,00			0,00
LUCIANO BRAGA MONTE COD:10286 TP:2 03971769373		0,00			0,00
LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:8168 TP:2 04723048367		0,00			0,00
LUCIDIO DE ASSIS SILVA COD:1000 TP:2 01331940354		(1.750,00)			(1.750,00)
LUCILENE MONTEIRO DE MORAES COD:8151 TP:2 71081372320		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE RODRIGUES VIEIRA COD:10172 TP:2 85494178315		0,00			0,00
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:347 TP:2 88413411300		0,00			0,00
LUCIVANE LUSTOSA DE ARAUJO COD:1130 TP:2 64587703320		0,00			0,00
LUDIANE DA SILVA FRANÇA COD:9697 TP:2 00803293305		0,00			0,00
LUEDSON BRENO DE JESUS MONTE COD:8186 TP:2 07544037347		0,00			0,00
LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA COD:1533 TP:2 03169789309		0,00			0,00
LUIS FELIPE DA SILVA LIMA COD:4675 TP:2 07003380390		0,00			0,00
LUIS FELIPE SOUSA CARVALHO COD:10415 TP:2 46385267806		0,00			0,00
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		0,00	44.932,91	60.560,51	(15.627,60)
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:8365 TP:2 73342831391		0,00			0,00
LUIZ CESAR DE ARAGÃO PIRES FERREIRA COD:5218 TP:2 03602010325			2.500,00	2.500,00	0,00
LUIZ EDUARDO CARVALHO ROCHA COD:12468 TP:2 11148965351			1.052,63	1.052,63	0,00
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		0,00			0,00
LUIZ PAULO DA SILVA PERES COD:9367 TP:2 06627360365		0,00			0,00
LUIZA ROSENO DA COSTA VIEIRA COD:9625 TP:2 98830392391			1.052,63	1.052,63	0,00
LUSILENE PERES BARROS COD:6611 TP:2 00171487311		0,00			0,00
LYNDA VITÓRIA OLIVEIRA PORTELA COD:11887 TP:2 07265480309		0,00			0,00
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(67.515,20)	234.016,87	230.528,91	(64.027,24)
M S REBOUCAS COD:11819 TP:1 26192489000134		0,00			0,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32593430000150					
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104		0,00			0,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176		0,00			0,00
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188		0,00			0,00
MAIARA DO NASCIMENTO LIMA COD:5187 TP:2 04273244322		0,00			0,00
MAMEDIO DE ASSIS FORTES FILHO COD:8304 TP:2 05396178302		0,00			0,00
MAMEDIO PEREIRA DA SILVA COD:5537 TP:2 02227058331		0,00			0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS COD:10440 TP:1 41944403000176		0,00			0,00
MANOEL BANDEIRA DA SILVA NETO COD:12000 TP:2 02798464366		0,00			0,00
MANOEL CORDEIRO DA SILVA COD:8190 TP:2 81969651334		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA SOUSA FILHO COD:6593 TP:2 06201479384		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		0,00			0,00
MANOEL PINTO IBIAPINA NETO COD:6737 TP:2 47405651372		0,00			0,00
MARAIZA SOARES PAZ COD:8123 TP:2 00906673364		0,00			0,00
MARCELO DE SOUSA SANTOS COD:9509 TP:2 09916742359		0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE AQUINO DE ARAÚJO COD:9240 TP:2 06834458395		0,00			0,00
MARCELO LUSTOSA CARVALHO COD:10363 TP:1 21735484000197		0,00			0,00
MARCELO OLIVEIRA DA COSTA COD:8792 TP:2 70363650300		0,00			0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348		0,00			0,00
MARCIA MARIA BONA SOARES COD:11927 TP:2 23987103353		0,00			0,00
MARCIA MARIA DE MOURA COD:6624 TP:2 00718479360		0,00			0,00
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,00			0,00
MÁRCIA VALERIA TAVARES PINTO COD:7945 TP:2 07208592390		0,00			0,00
MARCIDEIA IBIAPINA E SILVA COD:11870 TP:2 01895771340		0,00			0,00
MARCILIO DE SOUSA MELO COD:8802 TP:2 72989980300		0,00			0,00
MARCILIO MATOS SOUSA-MEE COD:581 TP:1 05872694000170		0,00			0,00
MARCILIO VIANA ALVES COD:11956 TP:2 07837104374		(1.980,00)			(1.980,00)
MARCIO DA SILVA COD:10096 TP:2 22348414880		0,00			0,00
MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA COD:204 TP:2 39667804372		0,00			0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146		0,00			0,00
MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO FREIRE COD:8491 TP:2 70051658372		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:11974 TP:2 04536547380		0,00			0,00
MARCOS DAVID DE SOUSA MELO COD:11888 TP:2 03655099304		0,00			0,00
MARCOS DUTRA DE OLIVEIRA COD:8679 TP:2 05889348361		0,00			0,00
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142		0,00			0,00
MARCOS FELIPE GADELHA DE SOUSA COD:5264 TP:2 06821796394		0,00			0,00
MARCOS ROBERTO LOPES PEREIRA COD:8497 TP:2 02533845329		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CORDEIRO COD:942 TP:2 85828300334		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUSA FONSECA COD:5155 TP:2 03780443384		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS FERREIRA NASCIMENTO COD:9470 TP:2 00406815305		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS LIMA SANTOS COD:7227 TP:2 07819842385		0,00			0,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(16.338,00)	26.669,00	26.669,00	(16.338,00)
MARCUS PAULO IBIAPINA LEITE COD:8695 TP:2 04925085344		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA. COD:1581 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA AMELIA CARVALHO MAZUAD COD:11919 TP:2 01736009303		0,00			0,00
MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		0,00			0,00
MARIA ANNABELL ARKANNA PEREIRA SOUSA COD:3741 TP:2 01905764308		0,00			0,00
MARIA ANTONIA LOPES DA PAZ COD:9791 TP:2 02700678338		0,00			0,00
MARIA AURILENE DA ROCHA PAULINO COD:3259 TP:2 91173124349		0,00			0,00
MARIA CANDIDA REGO SILVA DE CARVALHO COD:11879 TP:2 07638638310		0,00			0,00
MARIA CARLIANE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6562 TP:2 04693569364		0,00			0,00
MARIA CARMELITA MACEDO ROCHA COD:6821 TP:2 19998171334		0,00			0,00
MARIA CAROLINE OLIVEIRA LOPES MIRANDA COD:11871 TP:2 02901543324		0,00			0,00
MARIA CLARA BONA LEITE COD:9730 TP:2 07267141358		0,00			0,00
MARIA CLARA DE MELO COD:11902 TP:2 10456726373		0,00			0,00
MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES COD:4282 TP:2 05925071301		0,00			0,00
MARIA CRISTINA MACEDO DE ARAUJO COD:9246 TP:2 02720115339		0,00			0,00
MARIA CRISTINA RIBEIRO DE ABREU COD:18 TP:2 61823635334		0,00			0,00
MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA CUNHA COD:7178 TP:2 70652600204		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO GOMES COD:8209 TP:2 05598374374		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAULO LIMA COD:10289 TP:2 03737777365		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE ABREU BONA COD:9756 TP:2 47405171320		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:6852 TP:2 00067329330		0,00			0,00
MARIA DA MERCES DA SILVA PAZ COD:9513 TP:2 08668127330		0,00			0,00
MARIA DALIENE FONTENELE MONTEIRO COD:7211 TP:2 04812936390		0,00			0,00
MARIA DAS DORES COSTA DA SILVA COD:6711 TP:2 92013856334		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SANTANA IBIAPINA COD:8248 TP:2 01952155320		0,00			0,00
MARIA DE DEUS CARNEIRO COD:11762 TP:2 84813016391		0,00			0,00
MARIA DE DEUS DA PAZ COD:3669 TP:2 64678440330		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA AZEVEDO SILVA COD:1380 TP:2 39526135334		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA CRUZ SOUSA COD:6619 TP:2 93647921300		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DO VALE MATOS COD:12411 TP:2 50639463991		0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ARAÚJO COD:7951 TP:2 91975883349		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA MARQUES DE MOURA COD:6846 TP:2 00197200338		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA BARROS COD:5646 TP:2 63952882372		0,00			0,00
MARIA DE JESUS SANTOS COD:1133 TP:2 00276046323		0,00			0,00
MARIA DE JESUS SOUSA VIEIRA COD:9160 TP:2 09949462363		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES LIMA PAZ COD:8373 TP:2 69411069304		0,00			0,00
MARIA DE NAZARE FERREIRA COSTA COD:402 TP:2 39665097334		0,00			0,00
MARIA DE NAZARÉ FORTES DOS REIS COD:5655 TP:2 46314555353		0,00			0,00
MARIA DENISE DARA OLIVEIRA BORGES COD:9268 TP:2 06795939340		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO PEREIRA COSTA COD:11900 TP:2 74704354334		0,00			0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE BRITO COD:9651 TP:2 77441419387		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA MACEDO COD:687 TP:2 93897111349		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SILVA COD:146 TP:2 73189286353		0,00			0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO LOPES ROCHA COD:8678 TP:2 56357478172		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARAGÃO COD:7380 TP:2 95132732372		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE VASCONCELOS COD:8039 TP:2 64560180300		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:6890 TP:2 88257207349		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE COD:6839 TP:2 00311892370		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA COD:965 TP:2 65271637387		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE MORAES COD:3480 TP:2 01537945343		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS SILVA COD:849 TP:2 00509545394		0,00			0,00
MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA COD:1570 TP:2 28659724372		0,00			0,00
MARIA EUNICE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:315 TP:1 06317300000185			780,00	780,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA COD:1432 TP:2 22874950297		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA RODRIGUES BARBOSA COD:10392 TP:2 05624465327		0,00			0,00
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		0,00	6.922,50	6.922,50	0,00
MARIA GIULIA DO MONTE SOUSA COD:8344 TP:2 61536472352		0,00			0,00
MARIA GIULIANA DA SILVA NASCIMENTO COD:11973 TP:2 08612998336		0,00			0,00
MARIA GRACIELLE SILVA ARAGÃO COD:11972 TP:2 08821122360		0,00			0,00
MARIA GRASIELE PEREIRA SOARES COD:11121 TP:2 08463304311		0,00			0,00
MARIA HELOISA CASTELO BRANCO BARROS COELHO COD:7844 TP:2 06125462331		0,00			0,00
MARIA IRENE DE SOUSA COD:10444 TP:2 82168016100		0,00			0,00
MARIA IVONE SILVA SOUSA COD:9581 TP:2 02054304301		0,00			0,00
MARIA IVONETE VALERIO DOS SANTOS COD:6607 TP:2 53576942300		0,00			0,00
MARIA JANAINA DE OLIVEIRA IBIAPINA E ALVARENGA COD:979 TP:2 00205769357		0,00			0,00
MARIA JANIELEN COSTA DA SILVA COD:11896 TP:2 09982595350		0,00			0,00
MARIA JOELICE BARBOSA SILVA COD:9378 TP:2 08052264359		0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO LEITE ARAUJO COD:9158 TP:2 95447202353		0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO LEMOS COD:8252 TP:2 01670612325		0,00			0,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180		0,00			0,00
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312		0,00			0,00
MARIA KAROLINE SILVA ARAUJO COD:9580 TP:2 08936394355		0,00			0,00
MARIA KATIA MACHADO MIRANDA COD:6006 TP:2 00281509107		0,00			0,00
MARIA LAIANE D S FERREIRA LTDA COD:10364 TP:1 31496062000160		0,00			0,00
MARIA LORENA DE ARAUJO MENESES COD:8217 TP:2 08759563354		0,00			0,00
MARIA LUCIA RODRIGUES DE MORAES COD:3668 TP:2 34163034315		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR GOMES MARTINS COD:11191 TP:2 01877832332		0,00			0,00
MARIA LUCIOLA VILAR TEIXEIRA ALMEIDA COD:8718 TP:2 18125778349		0,00			0,00
MARIA LUIZA FERREIRA DE MORAIS COD:10441 TP:2 07102392389		0,00			0,00
MARIA LUIZA RODRIGUES PORTELA COD:9507 TP:2 07571661307		0,00			0,00
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA MAIARA DE OLIVEIRA LIMA SILVA COD:8357 TP:2 60638476348		0,00			0,00
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343		0,00			0,00
MARIA NOELI SOARES DA SILVA COD:4143 TP:2 00370964357		0,00			0,00
MARIA PATRICIA MENESES DA CHAGAS COD:4801 TP:2 06101235300		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO SILVA COD:1435 TP:2 72535580306		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS COD:9333 TP:2 60013599380		0,00			0,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(57.350,00)			(57.350,00)
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375		0,00			0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE COD:6920 TP:2 22048189334		0,00			0,00
MARIA THALYTA DE ANDRADE GOMES CARVALHO COD:10220 TP:2 04789092330		0,00			0,00
MARIA VANUSA GOMES DE OLIVEIRA COD:8208 TP:2 80043461387		0,00			0,00
MARIA VIVIANE DA SILVA SOUSA COD:4763 TP:2 07167854395		0,00			0,00
MARIANA FELIX NOBREGA ALENCAR COD:92 TP:2 01520076363		0,00			0,00
MARIANA GONÇALVES LOUREIRO COD:9414 TP:2 00512293317		0,00			0,00
MARIANE RODRIGUES ARAUJO COD:11164 TP:2 09127876357		0,00			0,00
MARIANNA CAVALCANTE GAYOSO RIBEIRO GONÇALVES COD:6781 TP:2 93165617368		0,00			0,00
MARILIA DE FATIMA VIANA ALVES COD:11872 TP:2 06883666354		0,00			0,00
MARINA DA SILVA OLIVEIRA COD:9311 TP:2 01390779106		0,00			0,00
MARINA DE CARVALHO COD:9579 TP:2 02389783384		0,00			0,00
MARINA LIMA SOBRINHO COD:10408 TP:2 07065101355		0,00			0,00
MARINA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES COD:11971 TP:2 05830047330		0,00			0,00
MARINA PERESSIN DA PAZ COD:6941 TP:2 00677232330		0,00			0,00
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349		0,00			0,00
MARISA RODRIGUES DA SILVA COD:11970 TP:2 06254503379		0,00			0,00
MARISE MAIA SALES COD:4714 TP:2 02631443306		0,00			0,00
MARLENE DE BRITO LEITE COD:1038 TP:2 65121589387		0,00			0,00
MARTINHO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO COD:1121 TP:2 16039955368		0,00			0,00
MATEUS DE JESUS CRUZ COD:8614 TP:2 06614390384		0,00			0,00
MATEUS LOPES SILVA FILHO COD:9472 TP:2 06750977383		0,00			0,00
MATHEUS VIEIRA DE ARAUJO COD:11034 TP:2 07211687363		0,00			0,00
MAURA CELIA ALVES DE CARVALHO COD:9517 TP:2 99696428391		0,00			0,00
MAURICELIA DA COSTA PAZ COD:8412 TP:1 41159827000120		0,00			0,00
MAURICIO JOAQUIM DA SILVA COD:6968 TP:2 64230112300		0,00			0,00
MAURO CEZAR ARAUJO DA SILVA JUNIOR COD:11873 TP:2 07438268330		0,00			0,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105		0,00			0,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		(70.000,00)			(70.000,00)
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140		0,00			0,00
MAYANA REGINA LEÃO ROCHA COD:6627 TP:2 05627653361		0,00			0,00
MAYARA ARAUJO SILVA COD:8560 TP:2 05839102385		0,00			0,00
MAYARA JORDANA GALVAO MARTINS COD:7856 TP:2 04896075358		0,00			0,00
MAYCON DOUGLAS BRITO SILVA COD:8762 TP:2 07845625396		0,00			0,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194		0,00			0,00
MEIRILANE FREITAS FERREIRA PEREIRA COD:1231 TP:2 48983489391		0,00			0,00
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107		0,00	20.403,66	20.403,66	0,00
MERSSIA MARIA DO NASCIMENTO LEITE COD:9216 TP:2 08361072330		0,00			0,00
METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:9812 TP:1 09655998000137		(20.000,00)			(20.000,00)
MICAELI PEREIRA DE LIRA COD:8394 TP:2 06963364303		0,00			0,00
MICHELLY GONÇALVES DE ARAUJO COD:4825 TP:2 02973907322		0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264		0,00			0,00
MIGUELANGELO DE FABIO COD:8342 TP:2 02063106410		0,00			0,00
MIKAELY DAYANE D ALMEIDA BRITO COD:8259 TP:2 01937660354		0,00			0,00
MILEANNE SUELYM DA SILVA GAMA ALVES COD:6872 TP:2 04326622350		0,00			0,00
MILENA RODRIGUES DE SOUZA COD:11876 TP:2 07990307324		0,00			0,00
MILENY DA COSTA FEITOSA COD:10560 TP:2 05379149359			2.500,00	2.500,00	0,00
MILLENNIUN - TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA COD:8566 TP:1 03625129000183		(58,32)			(58,32)
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		0,00			0,00
MIRELE GONCALVES DA SILVA LTDA COD:12398 TP:1 50401471000180		(30.000,00)			(30.000,00)
MIRELLA VIDAL FELIX DE ANDRADE COD:11222 TP:2 05284510305		0,00			0,00
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318		0,00			0,00
MIRNA MARIA SOARES CARDOSO COD:10208 TP:2 07419814325		0,00			0,00
MIRNA MARIA SOARES CARDOSO COD:12420 TP:2 84227036372			4.000,00	4.000,00	0,00
MISCILENE ALVES DOS SANTOS COD:7320 TP:2 01391435303		0,00			0,00
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		0,00	20.268,53	20.268,53	0,00
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(20.400,00)			(20.400,00)
MT MEDALHAS E TROFEUS LTDA COD:12425 TP:1 54021008000163		(4.777,50)	4.777,50	0,00	0,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		(10.707,00)	10.707,00	9.187,00	(9.187,00)
NAHYANA MARA LEITE COD:7847 TP:2 97240680304		0,00			0,00
NAIANA DE SOUSA PAZ COD:8270 TP:2 02832916309		0,00			0,00
NAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO COD:9510 TP:2 01978841302		0,00			0,00
NAIRO DA COSTA CAVALCANTE COD:8157 TP:2 00517239302		0,00			0,00
NAOMY KESLLEY PONTES LEÃO COD:11127 TP:2 05529139361		0,00			0,00
NARA RAQUEL COSTA SANTOS COD:11696 TP:2 05318480357			1.052,63	1.052,63	0,00
NATALIA CARVALHO OLIVEIRA COD:8320 TP:2 61021117374		0,00			0,00
NATHALIA DA SILVA MELO PAZ COD:8799 TP:2 08467508302		0,00			0,00
NATIELE DA SILVA COD:9775 TP:2 05698426384		0,00			0,00
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170			300.000,00	300.000,00	0,00
NAYARA EDUARDO SILVA COD:8196 TP:2 04881709313		0,00			0,00
NAYARA SILVA SOARES COD:9321 TP:2 08363847330		0,00			0,00
NAYRA GISLENE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA COD:9206 TP:2 02687295302		0,00			0,00
NELIA RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8338 TP:2 00884859355		(2.000,00)			(2.000,00)
NELSON TOMAZ DE OLIVEIRA COD:8254 TP:2 04824504368		0,00			0,00
NILMA MILENA DA PAZ LIMA COD:8143 TP:2 99411873391		0,00			0,00
NILMAR SILVA PEREIRA COD:9303 TP:2 97408026304		0,00			0,00
NILTON RAFAEL ARAUJO DA SILVA COD:11893 TP:2 08045435348		0,00			0,00
NOANA BANDEIRA ALVES COD:11901 TP:2 04180187310		0,00			0,00
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		0,00			0,00
NYHARA NAJJA VALE DE SOUSA COD:8618 TP:2 04823941373		0,00			0,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME COD:6109 TP:1 22739613000188		0,00			0,00
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101		0,00			0,00
OLAVIO ALVES DE SOUSA COD:218 TP:2 83154531149		0,00			0,00
OLIMPIO PASSOS DE CARVALHO SEGUNDO COD:7867 TP:2 07939109359		0,00			0,00
ONOFRE BARROSO DE OLIVEIRA FILHO COD:2165 TP:2 70394997387		0,00			0,00
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
ORLANDO FREITAS DA SILVA COD:5960 TP:2 34928014391		0,00			0,00
OSVALDO CRUZ COD:756 TP:2 16089340391		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122		(1.364,70)			(1.364,70)
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(81.425,82)	211.449,97	211.449,97	(81.425,82)
PABLO LEONARDO PEREIRA COD:10435 TP:2 06088098376		0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103		0,00			0,00
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A COD:8197 TP:1 18727053000174		(475,00)			(475,00)
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100		0,00			0,00
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148		0,00	22.802,58	22.802,58	0,00
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100		0,00			0,00
PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COD:12463 TP:1 06986459001679			3.036,00	3.036,00	0,00
PATRICIA COELHO MOUSINHO COD:10397 TP:2 01013593308		0,00			0,00
PATRICIA COSTA DE SOUSA COD:9557 TP:2 02486828303		0,00			0,00
PAULO CEZAR DA SILVA COD:9381 TP:2 04997511323		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA COD:9719 TP:2 09736387372		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE MOITA SILVA COD:9308 TP:2 28346645368		0,00			0,00
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO JUNIOR COD:8356 TP:2 02803581302		0,00			0,00
PAULO ROBERTO EVANGELISTA CHAVES COD:12397 TP:2 83895990310		0,00			0,00
PEDRO FELIPE LIMA CAPUCHO COD:11939 TP:2 04997505358		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE QUEIROZ LIMA COD:9296 TP:2 01330398386		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE SILVA VALE COD:10985 TP:2 00563464330		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA VERAS NETO COD:12354 TP:1 39886194000100		0,00			0,00
PEDRO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO COD:10291 TP:2 04395621392		0,00			0,00
PIAUI COPIADORA LTDA - ME COD:5740 TP:1 10743576000100		0,00			0,00
PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:4439 TP:1 06553564000138		0,00			0,00
PIN TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA COD:11653 TP:1 41338769000100			150,00	150,00	0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		0,00	46.174,00	46.174,00	0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		0,00	11.437,17	11.437,17	0,00
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101		0,00			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(77.486,12)	50.902,78	78.638,90	(105.222,24)
POLIANA DE OLIVEIRA CARVALHO COD:8154 TP:2 01516893344		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	0,00	336.967,70	336.967,70	0,00
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146	0,00	219.146,94	219.146,94	0,00
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	5.440,00			5.440,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	(535.051,97)			(535.051,97)
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109	0,00			0,00
PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146	0,00			0,00
PRISCILLA ALVES RODRIGUES TORREES COD:11253 TP:2 01800518307	0,00			0,00
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170		294.635,52	294.635,52	0,00
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172	0,00	1.056.457,15	1.385.892,91	(329.435,76)
R R ALVES DE OLIVEIRA COD:1073 TP:1 13542442000101		760,00	760,00	0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197	0,00	15.279,90	15.279,90	0,00
RAFAEL PARENTE LAVES CAVALCANTE COD:9140 TP:2 81225032334	0,00	800,00	800,00	0,00
RAFAEL RIBEIRO MELO 08551592351 COD:9706 TP:1 28004598000106	0,00	21.184,00	21.184,00	0,00
RAFAEL ROBERVAL TEIXEIRA SILVA COD:6094 TP:2 06758328376	0,00			0,00
RAFAELA RAQUEL PASSOS COD:11890 TP:2 04508916317	0,00			0,00
RAILA DO NASCIMENTO COSTA COD:8525 TP:2 08756509375	0,00			0,00
RAILANNE LARA IBIAPINA SAMPAIO COD:10302 TP:2 03271559309	0,00			0,00
RAIMUNDA DA COSTA LIRA COD:14 TP:2 39446107334	0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312	0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA SANTOS CARVALHO COD:12406 TP:2 76236943320	0,00			0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA NETA COD:10868 TP:2 00943440351	0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO CHAVES DA SILVA COD:11079 TP:2 02988369399	0,00			0,00
RAIMUNDO CHAVES DE CARVALHO COD:9619 TP:2 52107140391		1.052,63	1.052,63	0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS ARAÚJO COD:5198 TP:2 01105073394	0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA COD:11013 TP:2 74371932304		1.052,63	1.052,63	0,00
RAIMUNDO JUNHO MONTEIRO DE MORAIS COD:336 TP:2 71939750300	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS COD:11969 TP:2 03388197385	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA COD:11579 TP:1 06080114000175	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:11028 TP:2 39795942387	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DE ALENCAR COD:8332 TP:2 08739302318	0,00			0,00
RAISSA LIMA GOMES COD:11087 TP:2 06660987355	0,00			0,00
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106	0,00			0,00
RAPHAELLA FARIAS SOARES COD:7869 TP:2 60680508317	0,00			0,00
RAYANA HELEN BRITO DE SANTANA COD:6913 TP:2 06148577321	0,00			0,00
RAYLANE DA SILVA DIAS COD:9299 TP:2 06172932365	0,00			0,00
RAYONE JANUARIO BARROS OLIVEIRA COD:11027 TP:2 40145130843	(4.000,00)			(4.000,00)
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109	0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
REDE POC INTERNACIONAL EDUCATION TURISMO LTDA COD:10419 TP:1 14163264000170	0,00			0,00
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS COD:11984 TP:1 01919309001700	0,00			0,00
REIJANE VERAS RIBEIRO COD:11938 TP:2 06302585384	0,00			0,00
REINALDO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:5892 TP:2 02207509397		18.000,00	18.000,00	0,00
REINALDO CARVALHO DA SILVA COD:1757 TP:2 99374722372	0,00			0,00
RENATA LOURRANY SOUSA ARAUJO COD:10467 TP:2 01889989347	0,00			0,00
RENATA MARIA MELO RODRIGUES COD:11136 TP:2 08071565318	0,00			0,00
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104	(46.824,50)	936.490,00	1.872.980,00	(983.314,50)
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360	(456.680,11)	82.396,64	76.723,10	(451.006,57)
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170	0,00			0,00
RICARDO CAETANO DA SILVA COD:6939 TP:2 05572180394	0,00			0,00
RICARDO PINTO DOS SANTOS COD:10432 TP:2 78714281368	0,00			0,00
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391	0,00			0,00
RITA ROSE DE JESUS PINTO MOURA COD:9188 TP:2 45110670315	0,00			0,00
ROBERT MACEDO GOMES COD:8739 TP:2 02862636371		900,00	900,00	0,00
ROBERTO DE SOUSA FERNANDES COD:6221 TP:2 07140638357	0,00			0,00
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349	0,00			0,00
RODOLFO RODRIGO REINALDO COD:11123 TP:2 05440744320	0,00			0,00
RODRIGO BARBOSA DA SILVA QUADROS COD:9553 TP:2 02866488300	0,00			0,00
RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO COD:9512 TP:2 06053216399	0,00			0,00
ROGERIO ANTONIO IBIAPINA COD:9292 TP:2 20784856320	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROGERIO LEITE SOARES COD:6073 TP:2 75215047391	0,00			0,00
ROGERIO MACHADO CASTRO COD:11926 TP:2 02913355358	0,00			0,00
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368	0,00			0,00
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO COD:1831 TP:2 60373421303	0,00			0,00
ROMULO OLIVEIRA PAZ COD:968 TP:2 99605597349	0,00			0,00
ROMULO RUAN PEREIRA DE SOUZA COD:10442 TP:2 07727872393	0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320	0,00			0,00
RONALDO DE ARAÚJO ROCHA COD:12481 TP:2 71577530306		500,00	500,00	0,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:6282 TP:2 64296083368	0,00			0,00
RONAYRA PEREIRA DA SILVA COD:11931 TP:2 07110118347	0,00			0,00
RONIERE DE OLIVEIRA MORAES COD:3013 TP:2 05260656300	0,00			0,00
ROSANE DA SILVA SANTANA COD:11834 TP:2 75127296349	0,00			0,00
ROSANGELA OLIVEIRA DO VALE SILVA COD:9377 TP:2 56542593349	0,00			0,00
ROSAYANA MARIA DE ANDRADE COD:8498 TP:2 65214218320	0,00			0,00
ROSIANE GOMES DE OLIVEIRA COD:8210 TP:2 04124993390	0,00			0,00
ROSILENE DE SOUSA OLIVEIRA COD:4892 TP:2 73891053304	0,00			0,00
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368	0,00			0,00
ROSIMARY SOARES DO NASCIMENTO COD:6881 TP:2 29824748830	0,00			0,00
ROZILDA ROCHA BRITO COD:8251 TP:2 94849340300	0,00			0,00
RR DE FRANCA SOUSA COD:11669 TP:1 21103861000175	(2.391,66)	2.391,66	0,00	0,00
RUANY LARISSE SANTOS DE ANDRADE COD:11930 TP:2 05406193376	0,00			0,00
RUELSO GALATAS CAMPELO BRANDÃO COD:10330 TP:2 87489937353	0,00			0,00
RYAN CARLOS ALVES PAZ COD:10424 TP:2 62300529386		1.800,00	1.800,00	0,00
S ANDRADE LTDA COD:12451 TP:1 51720356000130	0,00	1.188,50	1.188,50	0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129	0,00	5.674,80	5.674,80	0,00
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391	0,00			0,00
SAMIELY PEREIRA DO NASCIMENTO COD:11573 TP:2 05265713301	(1.980,00)			(1.980,00)
SAMILLA ARYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:6097 TP:2 40520479823	0,00			0,00
SAMYA BARBOSA BORGES DE CASTRO COD:9774 TP:2 07031687381	0,00			0,00
SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:10545 TP:2 34821775387	0,00			0,00
SANDRA DA SILVA SANTOS COD:6970 TP:2 93934920349	0,00			0,00
SANDRA MARIA BARROS COD:8372 TP:2 91714460363	0,00			0,00
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151	0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174	0,00			0,00
SARA VITORIA DE SOUZA MORAES COD:10280 TP:2 09265405309	0,00			0,00
SAYMON LORHAN SOUSA GUEDES COD:12422 TP:2 08679201308		2.000,00	2.000,00	0,00
SEBASTIANA SOUSA DA SILVA COD:8325 TP:2 69701210387	0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:5011 TP:1 06553556000191	0,00			0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA COD:7808 TP:1 00396895000125	0,00			0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:12421 TP:1 00394460000141	0,00			0,00
SELMA RODRIGUES LIRA COD:1433 TP:2 03182601318	0,00			0,00
SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168	(119.500,00)	47.800,00	0,00	(71.700,00)
SERGIO VIEIRA GADELHA COD:8511 TP:2 90071824391	0,00			0,00
SERGIO VITORIO RODRIGUES COD:1478 TP:2 02493725336	0,00			0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100	(47.966,12)	0,00	6.336,98	(54.303,10)
SHEILA OLIVEIRA ALMEIDA DE CARVALHO COD:9157 TP:2 53499140306	0,00			0,00
SHERLANE VIANA DA SILVA COD:12465 TP:2 05521719300		1.052,63	1.052,63	0,00
SHIRLANE DA SILVA BARBOSA COD:6749 TP:2 03971926304	0,00			0,00
SHIRLEY ALVES BARROSO COD:7009 TP:2 02600824308	0,00			0,00
SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA. COD:8698 TP:2 05694087330	0,00			0,00
SILVANO RODRIGUES DE MEDEIROS COD:9239 TP:2 46368949368	0,00			0,00
SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110	0,00			0,00
SIMAO PEDRO DE SOUSA SANTOS COD:7302 TP:2 01864410370	0,00			0,00
SIMONE CARVALHO FONTINELE GRAMOZA COD:8795 TP:2 01314562371	0,00			0,00
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389	0,00			0,00
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189	0,00			0,00
SOLANGE DOMINGAS DE SOUSA SILVA COD:6861 TP:2 62122215372	0,00			0,00
SONIA MARIA DE JESUS SANTANA COD:100 TP:2 34940103315	0,00			0,00
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109	0,00	2.471,18	2.471,18	0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176	0,00			0,00
SUELEN CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA COD:11125 TP:2 05598372320	0,00			0,00
SUELLEN FELIPE DA ROCHA COD:9752 TP:2 02784242366	0,00			0,00
SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SUYANNE KARINE GOMES OLIVEIRA COD:6753 TP:2 06308119385		0,00			0,00
SUZANA ALEIXO PAZ COD:3708 TP:2 02802774310		0,00			0,00
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		0,00			0,00
T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		0,00			0,00
TAMARA DANYELLE SOARES FRANCO COD:11942 TP:2 07821720321		0,00			0,00
TANIA CRISTINA NASCIMENTO FELIPE COD:6740 TP:2 71156410304		0,00			0,00
TARCILA IBIAPINA ANDRADE COD:9278 TP:2 06219157346		0,00			0,00
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M COD:12399 TP:1 11088993000111		0,00			0,00
TAYS GRAZYELE JESUS DE OLIVEIRA COD:12521 TP:2 10284726338		(2.134,00)	2.134,00	0,00	0,00
TERCIO LIMA E SILVA COD:7944 TP:2 03934830374		0,00			0,00
TERESINHA DA SILVA LIMA COD:3940 TP:2 46314717353		0,00			0,00
TERESINHA IBIAPINA RESENDE COD:11968 TP:2 22707875368		0,00			0,00
TERESINHA RODRIGUES PEREIRA COD:9309 TP:2 69185034304		0,00			0,00
TEREZA ALVES RODRIGUES COD:1849 TP:2 01061741346		0,00			0,00
TEREZA DE JESUS DOS SANTOS BARBOSA COD:10899 TP:2 00516566393		0,00			0,00
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		0,00			0,00
THAIS DE SOUSA NASCIMENTO COD:11960 TP:2 05862772340		0,00			0,00
THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES COD:10394 TP:2 42847804846		0,00			0,00
THAYS CRISTINA FIRMINO MACIEL COD:9768 TP:2 04622193302		0,00			0,00
THIAGO ARAGÃO DE SOUSA COD:1441 TP:2 07706279359		0,00			0,00
THIAGO JOSE DE JESUS LEITE COD:3110 TP:2 05476182390		0,00			0,00
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(7.943,18)	193.936,32	193.936,32	(7.943,18)
TOBIAS VIEIRA BRITO COD:8527 TP:2 03701246343		0,00			0,00
TONY CESAR MAGALHAES DAS NEVES PINTO COD:6768 TP:2 81502001349		0,00			0,00
UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110		0,00			0,00
ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:4455 TP:2 06200294399		0,00			0,00
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ COD:10470 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:3678 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIVERSO ONLINE S/A COD:3555 TP:1 01109184000438		(451,64)	1.366,29	914,65	0,00
UPMAT BRASIL COD:5968 TP:1 30128782000100		(874,54)			(874,54)
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		(41.649,54)	83.299,08	83.299,08	(41.649,54)
VALDEMAR MARQUES DE ABREU COD:11962 TP:2 22772910300		0,00			0,00
VALDENIA DE ASSIS COSTA COD:10559 TP:2 04545599338		0,00			0,00
VALDENICE SOUSA DE OLIVEIRA COD:11982 TP:2 63889994334		(1.518,00)			(1.518,00)
VALDILENE GOMES MARTINS COD:11132 TP:2 04267416338		0,00			0,00
VALDINAR GOMES DA SILVA COD:8043 TP:2 24037931320		0,00			0,00
VALDIR BEZERRA DE FARIAS COD:1477 TP:2 31749186187		0,00			0,00
VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		0,00	63.178,00	63.178,00	0,00
VALNEY LOPES DA SILVA COD:6146 TP:2 01791003354		0,00			0,00
VANESSA CARVALHO COSTA COD:12355 TP:2 02814304380		0,00			0,00
VANESSA DE ARAUJO SOUSA COD:9715 TP:2 05040368313		0,00			0,00
VENÍCIUS DE MACEDO BARBOSA COD:9789 TP:2 07990043327		0,00			0,00
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COM DE VENT. LTDA COD:11836 TP:1 08934225000127		(48.182,00)			(48.182,00)
VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349		0,00			0,00
VERA LUCIA SOARES BRITO COD:7353 TP:2 39666484315		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		(38.980,00)	0,00	19.490,00	(58.470,00)
VICTOR CEZAR DE OLIVEIRA PINTO COD:9328 TP:2 01599558319		0,00			0,00
VITOR ANTONIO ROCHA MONTEIRO COD:8261 TP:2 06538984363		0,00			0,00
VITÓRIA MARIA DE OLIVEIRA COD:9473 TP:2 07151104383		0,00			0,00
VIVIANE COSTA DE SOUSA COD:8625 TP:2 07183141314		0,00			0,00
VIVIANE RIBEIRO DE SOUSA SOARES COD:6760 TP:2 95184368353		0,00			0,00
VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		(409.526,50)			(409.526,50)
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍ COD:9790 TP:1 06020318000544		(226.273,50)			(226.273,50)
WAGNER RODRIGUES TEIXEIRA COD:8022 TP:2 05379137342		0,00			0,00
WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:5864 TP:1 06847677000146		0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
WALDENIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:11923 TP:2 03417300339		0,00			0,00
WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383		0,00			0,00
WANDERSON PEREIRA DA COSTA COD:12004 TP:2 63592156322		0,00			0,00
WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(4.900,00)	4.900,00	4.900,00	(4.900,00)
WELLINGTON GABRIEL DE FROTA RODRIGUES COD:8215 TP:2 07000015306		0,00			0,00
WELLINGTON NUNES DE FREITAS COD:8023 TP:2 00717389324		0,00			0,00
WELTMAN DE JESUS IBIAPINA COD:5099 TP:2 89137256300		0,00			0,00
WENDEL ERICO DA SILVA COD:6785 TP:2 04629377395		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WENDELL BRUNO FEITOSA SILVA COD:9467 TP:2 05502309398		0,00			0,00
		WESLEY BRUNO PINHO SILVA COD:10283 TP:2 05107906311		0,00			0,00
		WESLEY OLIVEIRA COD:11697 TP:2 43916052870			1.052,63	1.052,63	0,00
		WEVERTON MACEDO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:11564 TP:1 48838811000192		0,00			0,00
		WEYDILANE ANDRADE DOS SANTOS ABREU COD:3164 TP:2 04897488303		0,00			0,00
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475		0,00			0,00
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		0,00	31.500,00	37.200,00	(5.700,00)
		WILLIAM DE SENA PEREIRA COD:11924 TP:2 06492346343		0,00			0,00
		WILLIAM GUIMARAES SANTOS DE CARVALHO FILHO COD:10992 TP:2 64348466300		0,00			0,00
		WILSON DE SOUSA SILVA COD:3886 TP:2 04633771337		0,00			0,00
		WINSTON ARAGAO DOS SANTOS COD:11943 TP:2 07646557366		0,00			0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		0,00			0,00
		YARLYSON LIMA IBIAPINA COD:11945 TP:2 08467481340		0,00			0,00
		YTALO RANGEL CARVALHO DE ANDRADE COD:12005 TP:2 10570940303		0,00			0,00
		ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUTO DE PAGAMENTO S.A COD:11088 TP:1 19468242000132		0,00			0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	2.326,64 C	1.174,49	3.501,13	0,00 C
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148		2.326,64	1.174,49	0,00	3.501,13
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			0,00	3.501,13	(3.501,13)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(58.371,57) C	120.785,20	80.412,69	(17.999,06) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(70.000,00) C	73.136,95	58.136,95	(55.000,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(356.653,97) C	1.911.838,95	1.596.121,58	(40.936,60) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(553.876,02) C	1.385.383,73	1.385.383,73	(553.876,02) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(244.531,20) C	1.306.990,54	1.266.775,00	(204.315,66) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(44.813,16) C	486.816,91	462.975,02	(20.971,27) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	2.326,64 C	1.174,49	3.501,13	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.083,59	53.083,59	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.410,00) C	0,00	0,00	(1.410,00) C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.230,00) C	0,00	0,00	(4.230,00) C
213110101	(3) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97.129,99) C	12.220,00	13.955,34	(98.865,33) C
213110101	(3) 11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(52.899,64) C	71.637,04	79.359,40	(60.622,00) C
213110101	(3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.419.768,39) C	1.169.404,52	1.322.505,53	(2.572.869,40) C
213110101	(3) 13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.410,00) C	75.120,32	75.120,32	(1.410,00) C
213110101	(3) 16	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(940,00) C	74,48	544,48	(1.410,00) C
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(804.416,31) C	1.459.006,06	1.792.788,65	(1.138.198,90) C
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(120.602,00) C	25.100,00	39.236,00	(134.738,00) C
213110101	(3) 19	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.577,50) C	384.779,20	377.201,70	0,00 C
213110101	(3) 23	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(480.086,23) C	798.320,42	636.790,87	(318.556,68) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	2.577,19	2.577,19	0,00 C
		FELIPE WANDERSON ALVES DE SOUSA COD:10982 TP:2 06835647302			1.500,00	1.500,00	0,00
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160			1.077,19	1.077,19	0,00
213110103	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	2.577,19	2.577,19	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	114.868,30	114.868,30	0,00 C
		ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:8098 TP:1 26518568000192			16.500,00	16.500,00	0,00
		ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COD:320 TP:1 16886946000137			3.200,00	3.200,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			739,87	739,87	0,00
		BRUNA GOMES PRADO COD:10358 TP:2 00220843392		0,00			0,00
		CAMILA MARTINS PINTO COD:10356 TP:2 88251993334		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183			1.800,00	1.800,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138			1.100,00	1.100,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			1.335,44	1.335,44	0,00
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128			140,00	140,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107			5.000,00	5.000,00	0,00
		GUILHERME ARAUJO DA SILVA COD:11175 TP:2 07344930374		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		JÉSSICA SUELLEN SENA COD:5366 TP:2 00725825375		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		JORDANA NAPOLEÃO MELO COD:10357 TP:2 02643285310		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		JOSEFA MARQUES LIMA MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:8282 TP:1 40992907000107			10.000,00	10.000,00	0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFWARE LTDA COD:8418 TP:1 37047207000121			600,00	600,00	0,00
		LETICIA LUSTOSA LUZ COD:9351 TP:2 04373140308		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100			10.451,70	10.451,70	0,00
		LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:8219 TP:1 26958708000143			7.000,00	7.000,00	0,00
		M S REBOUCAS COD:11819 TP:1 26192489000134			8.000,00	8.000,00	0,00
		MARIA DE LOURDES PEREIRA IBIAPINA COD:11176 TP:2 04993952392		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIANE FERNANDES BARBOSA COD:5459 TP:2 02283712360		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		MIKHAEL SANTOS MELO COD:10488 TP:2 99748169391		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		MIRELE GONCALVES DA SILVA LTDA COD:12398 TP:1 50401471000180			6.480,00	6.480,00	0,00
		NELSON INACIO NETO COD:8281 TP:1 19077802000128			2.700,00	2.700,00	0,00
		PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100			996,74	996,74	0,00
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100			364,55	364,55	0,00
		THIAGO FONTENELLE MATIAS COD:6744 TP:2 77034201315		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		WEVERTON MACEDO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:11564 TP:1 48838811000192			12.000,00	12.000,00	0,00
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191			11.760,00	11.760,00	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	100.168,30	100.168,30	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	14.700,00	14.700,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(973.590,90)	0,00	248.543,56	(1.222.134,46)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(227.960,22)	0,00	0,00	(227.960,22)
213110300	23	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(745.630,68)	0,00	248.543,56	(994.174,24)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(973.590,90) C	0,00	248.543,56	(1.222.134,46) C
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		(973.590,90)	0,00	248.543,56	(1.222.134,46)
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(227.960,22) C	0,00	0,00	(227.960,22) C
213110399	(3) 23	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(745.630,68) C	0,00	248.543,56	(994.174,24) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	15.840,25	48.651,80	142.902,03	(78.409,98)
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	15.840,25	48.479,21	142.729,44	(78.409,98)
214000000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	172,59	172,59	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	15.840,25	48.651,80	142.902,03	(78.409,98)
214100000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	15.840,25	48.479,21	142.729,44	(78.409,98)
214100000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	172,59	172,59	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.840,25	5.922,36	100.172,59	(78.409,98)
214110000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.840,25	5.749,77	100.000,00	(78.409,98)
214110000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	172,59	172,59	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(84.159,75) C	5.922,36	172,59	(78.409,98) C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	100.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00 C
214111100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(84.159,75) C	5.749,77	0,00	(78.409,98) C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	100.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00 C
214111100	(20)17	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	172,59	172,59	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	42.729,44	42.729,44	0,00
214130000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	42.729,44	42.729,44	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	42.729,44	42.729,44	0,00 C
214131100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	42.729,44	42.729,44	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(23.987.165,28)	3.910.635,80	4.195.676,18	(24.272.205,66)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(855.467,24)	4.895,99	98.388,92	(948.960,17)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(161.262,93)	105.836,30	107.811,21	(163.237,84)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.837.256,56)	2.334.866,98	2.177.571,50	(8.679.961,08)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.890.818,72)	533.308,21	564.320,62	(7.921.831,13)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(431.895,29)	43.522,68	85.838,97	(474.211,58)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(252.964,56)	137.155,25	138.667,42	(254.476,73)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(397.055,50)	613.572,04	614.587,54	(398.071,00)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(87.944,70)	0,00	6.219,80	(94.164,50)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(151.423,41)	0,00	9.552,36	(160.975,77)
218000000	10	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(500.756,92)	14.670,03	64.106,81	(550.193,70)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	11	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(120.305,12)	7.567,50	29.487,58	(142.225,20)
218000000	12	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.515.966,88)	24.721,82	37.360,92	(2.528.605,98)
218000000	13	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(166.494,94)	1.773,93	8.528,32	(173.249,33)
218000000	14	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
218000000	15	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
218000000	16	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(142.919,19)	1.897,15	10.727,86	(151.749,90)
218000000	17	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(454.671,70)	26.347,79	83.342,63	(511.666,54)
218000000	18	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(247.572,95)	9.399,70	40.633,99	(278.807,24)
218000000	19	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(183.771,00)	37.448,76	66.582,69	(212.904,93)
218000000	20	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)
218000000	21	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(137.392,76)	0,00	10.744,98	(148.137,74)
218000000	23	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(170.273,46)	13.651,67	41.202,06	(197.823,85)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(23.978.323,33)	3.845.970,27	4.135.029,29	(24.267.382,35)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(855.467,24)	4.895,99	98.388,92	(948.960,17)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(161.262,93)	70.228,03	72.202,94	(163.237,84)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.837.256,56)	2.334.866,98	2.177.571,50	(8.679.961,08)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.890.818,72)	533.308,21	564.320,62	(7.921.831,13)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(431.895,29)	43.522,68	85.838,97	(474.211,58)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(252.964,56)	136.935,25	138.447,42	(254.476,73)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(397.055,50)	613.332,04	614.347,54	(398.071,00)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(87.944,70)	0,00	6.219,80	(94.164,50)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(151.423,41)	0,00	9.552,36	(160.975,77)
218800000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(500.756,92)	14.670,03	64.106,81	(550.193,70)
218800000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(112.243,17)	2.670,24	28.608,96	(138.181,89)
218800000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.515.186,88)	24.721,82	37.360,92	(2.527.825,98)
218800000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(166.494,94)	1.773,93	8.528,32	(173.249,33)
218800000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
218800000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
218800000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(142.919,19)	1.897,15	10.727,86	(151.749,90)
218800000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(454.671,70)	26.347,79	83.342,63	(511.666,54)
218800000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(247.572,95)	9.399,70	40.633,99	(278.807,24)
218800000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(183.771,00)	13.748,76	42.882,69	(212.904,93)
218800000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)
218800000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(137.392,76)	0,00	10.744,98	(148.137,74)
218800000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(170.273,46)	13.651,67	41.202,06	(197.823,85)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.173.221,74)	1.661.974,71	1.086.668,82	(2.597.915,85)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.158,14)	4.159,17	4.159,17	(135.158,14)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.633,82)	23.189,63	24.475,09	(72.919,28)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.944.832,26)	786.773,80	595.693,51	(1.753.751,97)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(554.414,99)	477.506,97	129.213,09	(206.121,11)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.956,67)	19.891,17	20.230,17	(35.295,67)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.386,86)	65.905,73	67.067,66	(129.548,79)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.462,45)	229.615,31	188.055,83	(144.902,97)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.477,27)	0,00	0,00	(2.477,27)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.945,36)	14.274,03	16.884,64	(29.555,97)
218810000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.812,16)	2.670,24	2.670,24	(5.812,16)
218810000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377,40)	1.621,00	1.621,00	(377,40)
218810000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.793,40)	0,00	0,00	(2.793,40)
218810000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.691,94)	1.897,15	1.897,15	(7.691,94)
218810000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.383,57)	10.263,15	10.427,15	(13.547,57)
218810000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.434,66)	8.906,10	8.972,86	(13.501,42)
218810000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.523,54)	3.648,76	3.648,76	(8.523,54)
218810000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.479,67)	0,00	0,00	(7.479,67)
218810000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.702,78)	11.652,50	11.652,50	(27.702,78)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(3.068.405,91)	1.658.893,49	1.082.197,60	(2.491.710,02)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(116.773,03)	4.159,17	4.159,17	(116.773,03)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(1.490,72)	23.189,63	23.189,63	(1.490,72)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.944.832,26)	786.773,80	595.693,51	(1.753.751,97)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(554.414,99)	477.506,97	129.213,09	(206.121,11)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(34.956,67)	19.891,17	20.230,17	(35.295,67)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(112.099,24)	62.824,51	63.881,90	(113.156,63)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(186.462,45)	229.615,31	188.055,83	(144.902,97)	
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(2.477,27)	0,00	0,00	(2.477,27)	
218810100	09	**CONSIGNACOES**		-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)	
218810100	10	**CONSIGNACOES**		-	(26.945,36)	14.274,03	16.884,64	(29.555,97)	
218810100	11	**CONSIGNACOES**		-	(5.812,16)	2.670,24	2.670,24	(5.812,16)	
218810100	13	**CONSIGNACOES**		-	(377,40)	1.621,00	1.621,00	(377,40)	
218810100	14	**CONSIGNACOES**		-	(2.793,40)	0,00	0,00	(2.793,40)	
218810100	15	**CONSIGNACOES**		-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)	
218810100	16	**CONSIGNACOES**		-	(7.691,94)	1.897,15	1.897,15	(7.691,94)	
218810100	17	**CONSIGNACOES**		-	(13.383,57)	10.263,15	10.427,15	(13.547,57)	
218810100	18	**CONSIGNACOES**		-	(13.434,66)	8.906,10	8.972,86	(13.501,42)	
218810100	19	**CONSIGNACOES**		-	(8.523,54)	3.648,76	3.648,76	(8.523,54)	
218810100	20	**CONSIGNACOES**		-	(7.479,67)	0,00	0,00	(7.479,67)	
218810100	21	**CONSIGNACOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810100	23	**CONSIGNACOES**		-	(27.702,78)	11.652,50	11.652,50	(27.702,78)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(5,35)	C	0,00	0,00	(5,35) C
218810103	(20)16	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(5,35)	C	0,00	0,00	(5,35) C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(27.325,38)	C	11.652,50	11.652,50	(27.325,38) C
218810108	(20)23	ISS	P	F	(27.325,38)	C	11.652,50	11.652,50	(27.325,38) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(30,00)	C	0,00	0,00	(30,00) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(24,00)	C	0,00	0,00	(24,00) C
218810109	(20)17	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(6,00)	C	0,00	0,00	(6,00) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(15.323,58)	C	24.143,46	24.143,46	(15.323,58) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(693,42)	C	0,00	0,00	(693,42) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C	1.480,44	1.480,44	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.243,42)	C	5.532,63	5.532,63	(4.243,42) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(8.962,39)	C	14.084,95	14.084,95	(8.962,39) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(0,30)	C	0,00	0,00	(0,30) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(599,61)	C	600,00	600,00	(599,61) C
218810110	(20)13	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(824,44)	C	824,44	824,44	(824,44) C
218810110	(20)21	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(176.932,20)	C	19.606,86	20.271,86	(177.597,20) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(114.471,44)	C	0,00	0,00	(114.471,44) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(22.513,62)	C	0,00	665,00	(23.178,62) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(39.947,14)	C	19.606,86	19.606,86	(39.947,14) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(154.159,68)	C	17.285,75	53.923,35	(190.797,28) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(185,66)	C	185,66	185,66	(185,66) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(36.183,30)	C	0,00	36.022,76	(72.206,06) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(82.716,93)	C	12.346,75	13.030,72	(83.400,90) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.320,78)	C	934,38	934,38	(8.320,78) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.311,91)	C	2.736,32	2.661,87	(8.237,46) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.477,27)	C	0,00	0,00	(2.477,27) C
218810113	(20)09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(377,40)	C	0,00	0,00	(377,40) C
218810113	(20)10	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.579,65)	C	446,15	449,71	(5.583,21) C
218810113	(20)11	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.623,08)	C	101,02	101,02	(2.623,08) C
218810113	(20)13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(377,40)	C	0,00	0,00	(377,40) C
218810113	(20)14	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(230,06)	C	0,00	0,00	(230,06) C
218810113	(20)15	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(377,40)	C	0,00	0,00	(377,40) C
218810113	(20)17	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.512,20)	C	271,46	271,46	(2.512,20) C
218810113	(20)18	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.198,76)	C	177,55	179,31	(1.200,52) C
218810113	(20)19	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(466,01)	C	86,46	86,46	(466,01) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES					
218810113	(20)20	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.844,47) C	0,00	0,00	(1.844,47) C
218810113	(20)23	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.691.214,11) C	1.586.204,92	972.206,43	(2.077.215,62) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.422,51) C	3.973,51	3.973,51	(1.422,51) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(411,25) C	21.709,19	21.709,19	(411,25) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.904.405,54) C	781.241,17	554.138,12	(1.677.302,49) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(440.198,05) C	451.075,27	101.432,42	(90.555,20) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.344,91) C	18.956,79	19.295,79	(26.683,91) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(61.794,73) C	40.481,33	41.613,17	(62.926,57) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(185.862,84) C	229.015,31	187.455,83	(144.303,36) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)10	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.365,71) C	13.827,88	16.434,93	(23.972,76) C
218810115	(20)11	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.189,08) C	2.569,22	2.569,22	(3.189,08) C
218810115	(20)14	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.563,34) C	0,00	0,00	(2.563,34) C
218810115	(20)16	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.686,59) C	1.897,15	1.897,15	(7.686,59) C
218810115	(20)17	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.865,37) C	9.991,69	10.155,69	(11.029,37) C
218810115	(20)18	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.411,46) C	7.904,11	7.969,11	(11.476,46) C
218810115	(20)19	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.057,53) C	3.562,30	3.562,30	(8.057,53) C
218810115	(20)20	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.635,20) C	0,00	0,00	(5.635,20) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.415,61) C	0,00	0,00	(3.415,61) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.079,47) C	0,00	0,00	(1.079,47) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(290,98) C	0,00	0,00	(290,98) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.045,16) C	0,00	0,00	(2.045,16) C
218810199	(20)11	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(18.385,11) C	0,00	0,00	(18.385,11) C
		ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME COD:4438 TP:1 22829583000109		(18.385,11)			(18.385,11)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(18.385,11) C	0,00	0,00	(18.385,11) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(86.430,72) C	3.081,22	4.471,22	(87.820,72) C
		ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. MAIOR COD:1977 TP:1 05513270000110		(11.055,54)	2.774,22	2.788,69	(11.070,01)
		ASSOC. LAR DA CRIANÇA DOM ABEL ALONSO NUNES COD:2402 TP:1 04875495000153		(1.481,23)	282,00	380,07	(1.579,30)
		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175		(297,00)	0,00	2,00	(299,00)
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		(306,80)	25,00	15,00	(296,80)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669		(94.504,31)	0,00	1.285,46	(95.789,77)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677		(3.147,05)			(3.147,05)
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194		81,25			81,25
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		24.279,96			24.279,96
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(70.143,10) C	0,00	1.285,46	(71.428,56) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(16.287,62) C	3.081,22	3.185,76	(16.392,16) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.230.989,70)	2.008.505,47	2.626.714,51	(11.849.198,74)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(414.284,85)	736,82	57.163,29	(470.711,32)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(46.787,19)	22.134,08	22.125,84	(46.778,95)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.855.786,32)	1.439.136,94	1.466.808,05	(4.883.457,43)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.657.904,23)	29.181,89	337.843,71	(2.966.566,05)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(89.349,91)	23.631,51	52.722,43	(118.440,83)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(70.079,12)	67.868,33	68.182,17	(70.392,96)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(209.352,05)	382.475,73	424.582,81	(251.459,13)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(30.628,97)	0,00	3.084,10	(33.713,07)
218820000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(66.739,62)	0,00	3.179,78	(69.919,40)
218820000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(208.517,24)	396,00	26.500,19	(234.621,43)
218820000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(105.832,60)	0,00	12.910,76	(118.743,36)
218820000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.785.301,35)	14.113,83	27.944,25	(1.799.131,77)
218820000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(37.620,18)	152,93	2.057,91	(39.525,16)
218820000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)
218820000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(40.178,20)	0,00	3.989,18	(44.167,38)
218820000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(218.626,98)	16.084,64	58.844,44	(261.386,78)
218820000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(142.956,80)	493,60	12.702,27	(155.165,47)
218820000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(68.349,29)	10.100,00	35.115,63	(93.364,92)
218820000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(45.824,03)	0,00	0,00	(45.824,03)
218820000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(54.440,34)	0,00	4.626,15	(59.066,49)
218820000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(65.949,71)	1.999,17	6.331,55	(70.282,09)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.230.989,70)	2.008.505,47	2.626.714,51	(11.849.198,74)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(414.284,85)	736,82	57.163,29	(470.711,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.787,19)	22.134,08	22.125,84	(46.778,95)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.855.786,32)	1.439.136,94	1.466.808,05	(4.883.457,43)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.657.904,23)	29.181,89	337.843,71	(2.966.566,05)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(89.349,91)	23.631,51	52.722,43	(118.440,83)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(70.079,12)	67.868,33	68.182,17	(70.392,96)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(209.352,05)	382.475,73	424.582,81	(251.459,13)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.628,97)	0,00	3.084,10	(33.713,07)
218820100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(66.739,62)	0,00	3.179,78	(69.919,40)
218820100	10	**CONSIGNAÇÕES**	-	(208.517,24)	396,00	26.500,19	(234.621,43)
218820100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105.832,60)	0,00	12.910,76	(118.743,36)
218820100	12	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.785.301,35)	14.113,83	27.944,25	(1.799.131,77)
218820100	13	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.620,18)	152,93	2.057,91	(39.525,16)
218820100	14	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)
218820100	16	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.178,20)	0,00	3.989,18	(44.167,38)
218820100	17	**CONSIGNAÇÕES**	-	(218.626,98)	16.084,64	58.844,44	(261.386,78)
218820100	18	**CONSIGNAÇÕES**	-	(142.956,80)	493,60	12.702,27	(155.165,47)
218820100	19	**CONSIGNAÇÕES**	-	(68.349,29)	10.100,00	35.115,63	(93.364,92)
218820100	20	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.824,03)	0,00	0,00	(45.824,03)
218820100	21	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.440,34)	0,00	4.626,15	(59.066,49)
218820100	23	**CONSIGNAÇÕES**	-	(65.949,71)	1.999,17	6.331,55	(70.282,09)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.312.083,91) C	853.059,19	1.072.453,18	(8.531.477,90) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(3.388,81) C	0,00	2.878,29	(6.267,10) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.892,49) C	2.859,51	2.851,27	(7.884,25) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.507.520,31) C	669.203,71	660.937,15	(4.499.253,75) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.650.221,79) C	0,00	118.692,28	(1.768.914,07) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(45.543,12) C	0,00	22.639,43	(68.182,55) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(68.252,59) C	32.940,67	33.254,51	(68.566,43) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(208.803,26) C	148.055,30	190.572,31	(251.320,27) C
218820101	(20)10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(32.874,25) C	0,00	17.592,20	(50.466,45) C
218820101	(20)11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.970,48) C	0,00	5.195,64	(7.166,12) C
218820101	(20)12	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.715.668,04) C	0,00	0,00	(1.715.668,04) C
218820101	(20)14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.280,51) C	0,00	0,00	(2.280,51) C
218820101	(20)16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.739,31) C	0,00	780,15	(2.519,46) C
218820101	(20)17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(27.021,18) C	0,00	8.444,36	(35.465,54) C
218820101	(20)18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.308,96) C	0,00	4.842,01	(24.150,97) C
218820101	(20)19	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.933,10) C	0,00	3.773,58	(12.706,68) C
218820101	(20)20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.665,71) C	0,00	0,00	(10.665,71) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.345.119,10) C	1.070.669,66	1.379.621,65	(2.654.071,09) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(409.547,55) C	0,00	53.495,55	(463.043,10) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.097,75) C	19.274,57	19.274,57	(38.097,75) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(344.059,29) C	727.514,96	760.652,70	(377.197,03) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(606.700,28) C	26.027,77	176.533,77	(757.206,28) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.111,13) C	4.227,61	10.143,27	(44.026,79) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(911,38) C	34.927,66	34.927,66	(911,38) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(548,79) C	234.420,43	234.010,50	(138,86) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.628,97) C	0,00	3.084,10	(33.713,07) C
218820104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(66.609,62) C	0,00	3.179,78	(69.789,40) C
218820104	(20)10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(173.063,11) C	0,00	8.511,99	(181.575,10) C
218820104	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(103.853,37) C	0,00	7.715,12	(111.568,49) C
218820104	(20)12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(39.706,97) C	8.791,03	9.222,57	(40.138,51) C
218820104	(20)13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.620,18) C	152,93	2.057,91	(39.525,16) C
218820104	(20)14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.200,21) C	0,00	0,00	(14.200,21) C
218820104	(20)16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.438,89) C	0,00	3.209,03	(41.647,92) C
218820104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(109.598,34) C	8.139,93	18.943,12	(120.401,53) C
218820104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.447,84) C	393,60	7.760,26	(130.814,50) C
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.860,67) C	4.800,00	15.942,05	(46.002,72) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)19						
218820104	(20)20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.158,32) C	0,00	0,00	(35.158,32) C
218820104	(20)21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.006,73) C	0,00	4.626,15	(38.632,88) C
218820104	(20)23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(65.949,71) C	1.999,17	6.331,55	(70.282,09) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(573.786,69) C	84.776,62	174.639,68	(663.649,75) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.348,49) C	736,82	789,45	(1.401,12) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(796,95) C	0,00	0,00	(796,95) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(4.206,72) C	42.418,27	45.218,20	(7.006,65) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(400.982,16) C	3.154,12	42.617,66	(440.445,70) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(5.695,66) C	19.403,90	19.939,73	(6.231,49) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(915,15) C	0,00	0,00	(915,15) C
218820108	(20)09	ISS	P F	(130,00) C	0,00	0,00	(130,00) C
218820108	(20)10	ISS	P F	(2.579,88) C	396,00	396,00	(2.579,88) C
218820108	(20)11	ISS	P F	(8,75) C	0,00	0,00	(8,75) C
218820108	(20)12	ISS	P F	(29.926,34) C	5.322,80	18.721,68	(43.325,22) C
218820108	(20)17	ISS	P F	(82.007,46) C	7.944,71	31.456,96	(105.519,71) C
218820108	(20)18	ISS	P F	(200,00) C	100,00	100,00	(200,00) C
218820108	(20)19	ISS	P F	(24.555,52) C	5.300,00	15.400,00	(34.655,52) C
218820108	(20)21	ISS	P F	(20.433,61) C	0,00	0,00	(20.433,61) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.574.111,89)	175.490,09	421.645,96	(9.820.267,76)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(306.024,25)	0,00	37.066,46	(343.090,71)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(42.841,92)	24.904,32	25.602,01	(43.539,61)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.036.637,98)	108.956,24	115.069,94	(2.042.751,68)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.678.499,50)	26.619,35	97.263,82	(4.749.143,97)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(307.588,71)	0,00	12.886,37	(320.475,08)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.498,58)	3.161,19	3.197,59	(54.534,98)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.241,00)	1.241,00	1.708,90	(1.708,90)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.838,46)	0,00	3.135,70	(57.974,16)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(84.306,39)	0,00	6.372,58	(90.678,97)
218830000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(265.294,32)	0,00	20.721,98	(286.016,30)
218830000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(598,41)	0,00	13.027,96	(13.626,37)
218830000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(729.885,53)	10.607,99	9.416,67	(728.694,21)
218830000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(128.497,36)	0,00	4.849,41	(133.346,77)
218830000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(75.517,87)	0,00	0,00	(75.517,87)
218830000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.017,82)	0,00	0,00	(44.017,82)
218830000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(95.049,05)	0,00	4.841,53	(99.890,58)
218830000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(222.661,15)	0,00	14.071,04	(236.732,19)
218830000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(91.181,49)	0,00	18.958,86	(110.140,35)
218830000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(106.898,17)	0,00	4.118,30	(111.016,47)
218830000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.460,54)	0,00	0,00	(88.460,54)
218830000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(82.952,42)	0,00	6.118,83	(89.071,25)
218830000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(76.620,97)	0,00	23.218,01	(99.838,98)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.574.111,89)	175.490,09	421.645,96	(9.820.267,76)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(306.024,25)	0,00	37.066,46	(343.090,71)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(42.841,92)	24.904,32	25.602,01	(43.539,61)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.036.637,98)	108.956,24	115.069,94	(2.042.751,68)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.678.499,50)	26.619,35	97.263,82	(4.749.143,97)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(307.588,71)	0,00	12.886,37	(320.475,08)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.498,58)	3.161,19	3.197,59	(54.534,98)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.241,00)	1.241,00	1.708,90	(1.708,90)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.838,46)	0,00	3.135,70	(57.974,16)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(84.306,39)	0,00	6.372,58	(90.678,97)
218830100	10	**CONSIGNAÇÕES**	-	(265.294,32)	0,00	20.721,98	(286.016,30)
218830100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-	(598,41)	0,00	13.027,96	(13.626,37)
218830100	12	**CONSIGNAÇÕES**	-	(729.885,53)	10.607,99	9.416,67	(728.694,21)
218830100	13	**CONSIGNAÇÕES**	-	(128.497,36)	0,00	4.849,41	(133.346,77)
218830100	14	**CONSIGNAÇÕES**	-	(75.517,87)	0,00	0,00	(75.517,87)
218830100	15	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.017,82)	0,00	0,00	(44.017,82)
218830100	16	**CONSIGNAÇÕES**	-	(95.049,05)	0,00	4.841,53	(99.890,58)
218830100	17	**CONSIGNAÇÕES**	-	(222.661,15)	0,00	14.071,04	(236.732,19)
218830100	18	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.181,49)	0,00	18.958,86	(110.140,35)
218830100	19	**CONSIGNAÇÕES**	-	(106.898,17)	0,00	4.118,30	(111.016,47)
218830100	20	**CONSIGNAÇÕES**	-	(88.460,54)	0,00	0,00	(88.460,54)
218830100	21	**CONSIGNAÇÕES**	-	(82.952,42)	0,00	6.118,83	(89.071,25)
218830100	23	**CONSIGNAÇÕES**	-	(76.620,97)	0,00	23.218,01	(99.838,98)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.557.781,08) C	175.490,09	421.645,96	(9.803.936,95) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(306.024,25) C	0,00	37.066,46	(343.090,71) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.841,92) C	24.904,32	25.602,01	(43.539,61) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.036.637,98) C	108.956,24	115.069,94	(2.042.751,68) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.678.499,50) C	26.619,35	97.263,82	(4.749.143,97) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(307.588,71) C	0,00	12.886,37	(320.475,08) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.167,77) C	3.161,19	3.197,59	(38.204,17) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.241,00) C	1.241,00	1.708,90	(1.708,90) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.838,46) C	0,00	3.135,70	(57.974,16) C
218830102	(20)09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(84.306,39) C	0,00	6.372,58	(90.678,97) C
218830102	(20)10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(265.294,32) C	0,00	20.721,98	(286.016,30) C
218830102	(20)11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(598,41) C	0,00	13.027,96	(13.626,37) C
218830102	(20)12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(729.885,53) C	10.607,99	9.416,67	(728.694,21) C
218830102	(20)13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(128.497,36) C	0,00	4.849,41	(133.346,77) C
218830102	(20)14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(75.517,87) C	0,00	0,00	(75.517,87) C
218830102	(20)15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.017,82) C	0,00	0,00	(44.017,82) C
218830102	(20)16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(95.049,05) C	0,00	4.841,53	(99.890,58) C
218830102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(222.661,15) C	0,00	14.071,04	(236.732,19) C
218830102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(91.181,49) C	0,00	18.958,86	(110.140,35) C
218830102	(20)19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(106.898,17) C	0,00	4.118,30	(111.016,47) C
218830102	(20)20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(88.460,54) C	0,00	0,00	(88.460,54) C
218830102	(20)21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(82.952,42) C	0,00	6.118,83	(89.071,25) C
218830102	(20)23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(76.620,97) C	0,00	23.218,01	(99.838,98) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.330,81) C	0,00	0,00	(16.330,81) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.330,81) C	0,00	0,00	(16.330,81) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.841,95)	64.665,53	60.646,89	(4.823,31)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.608,27	35.608,27	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	220,00	220,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	240,00	240,00	0,00
218900000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.061,95)	4.897,26	878,62	(4.043,31)
218900000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(780,00)	0,00	0,00	(780,00)
218900000	18	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.841,95)	64.665,53	60.646,89	(4.823,31)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.608,27	35.608,27	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	220,00	220,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	240,00	240,00	0,00
218910000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.061,95)	4.897,26	878,62	(4.043,31)
218910000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(780,00)	0,00	0,00	(780,00)
218910000	18	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.061,95)	30.845,53	26.826,89	(4.043,31)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	25.948,27	25.948,27	0,00
218910100	11	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.061,95)	4.897,26	878,62	(4.043,31)
218910100	12	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(8.061,95) C	30.845,53	26.826,89	(4.043,31) C
AGAPITO JOSÉ DE OLIVEIRA COD:9154 TP:2 72858710368				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
BENICIO BARROS ALVES COD:12026 TP:2 15190439372				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FERREIRA E NUNES LTDA COD:10456 TP:1 27444961000141					0,00	878,62	(878,62)
FRANCISCO CANUTO DE OLIVEIRA FILHO COD:1925 TP:1 02365654000144				(4.897,26)	4.897,26	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:4708 TP:1 00378257000181				0,00			0,00
GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ COD:8099 TP:2 61979627304				0,00	1.964,18	1.964,18	0,00
HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO COD:5737 TP:2 00973865377				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
HELDERVAN LOPES EUGENIO GOMES COD:11850 TP:2 33972028334				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
HILDERLENE DA SILVA BRITO COD:9805 TP:2 01526866307				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ITALO PEREIRA IBIAPINA COD:6479 TP:2 04943621384				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JACINTA MARIA DA SILVA BANDEIRA COD:4965 TP:2 18125328300				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO COD:5762 TP:2 04119293300				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A COD:12333 TP:1 19758842000135				(3.164,69)			(3.164,69)
MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO GOMES LIMA COD:657 TP:2 18350836334				0,00	1.984,09	1.984,09	0,00
MICHELLE KELLY O. BARBOSA CARDOSO COD:8090 TP:2 89728815387							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA COD:5280 TP:2 01162329351		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		ZACARIAS GONDIN LINS NETO COD:5921 TP:2 63608774300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	25.948,27	25.948,27	0,00	C
218910102	(3) 11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(8.061,95) C	4.897,26	878,62	(4.043,31)	C
218910102	(3) 12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	10.120,00	10.120,00	(780,00)	C
		BENICIO BARROS ALVES COD:12026 TP:2 15190439372		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	
		DARKIANNE LEITE DA SILVA COD:10095 TP:2 03324042348		0,00			0,00	
		ELIANE OLIVEIRA BARBOSA COD:12394 TP:2 01873909322		0,00			0,00	
		FRANCISCA SANTIAGO LUSTOZA MOURÃO COD:10088 TP:2 73728837334		(180,00)			(180,00)	
		FRANCISCO ANTONIO DE A. SUDARIO COD:9257 TP:2 87634538353		0,00	220,00	220,00	0,00	
		GARDENIA FELIX DE ANDRADE NOBREGA COD:8021 TP:2 24093351368		0,00			0,00	
		GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ COD:8099 TP:2 61979627304		0,00			0,00	
		GERALDO GOMES DA S.JUNIOR COD:1917 TP:2 39446026334		0,00	480,00	480,00	0,00	
		GILSIANE ABREU DE CARVALHO COD:12450 TP:2 01891703366		0,00			0,00	
		HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO COD:5737 TP:2 00973865377		0,00	300,00	300,00	0,00	
		HILDERLENE DA SILVA BRITO COD:9805 TP:2 01526866307		0,00			0,00	
		ISABELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:6134 TP:2 04324674329		0,00	480,00	480,00	0,00	
		JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO COD:5762 TP:2 04119293300		0,00	300,00	300,00	0,00	
		JULIO CESAR RESENDE LIMA COD:5245 TP:2 06058627370		0,00	960,00	960,00	0,00	
		JULIO VASCONCELOS MARQUES COD:11757 TP:2 04247799355		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	
		KATIA LUCIANA NOLÊTO DE ARAUJO DANTAS COD:8680 TP:2 81848765304		0,00			0,00	
		LEONARDO DE SOUSA COD:6819 TP:2 05211459377		0,00			0,00	
		LUIS EDUARDO SANTOS BEZERRA COD:1822 TP:2 05294199394		0,00			0,00	
		MARCELO LUIZ MIRANDA PEREIRA COD:486 TP:2 53735900372		0,00			0,00	
		MARCELO MONTEIRO DE SOUSA COD:12013 TP:2 75778076304		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		MARCELO PEREIRA DE ARAUJO COD:2173 TP:2 37289802349		(180,00)			(180,00)	
		MARCELO REIS RODRIGUES MATOS COD:12025 TP:2 77030567315		0,00	240,00	240,00	0,00	
		MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DE ABREU COD:11711 TP:2 37231723349		0,00			0,00	
		MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO LOPES COD:12453 TP:2 37231642349		0,00			0,00	
		MARIA JOSE ANDRADE SANTOS COD:8033 TP:2 12878618300		(240,00)			(240,00)	
		MAURA REIJANE SANTIAGO LUSTOZA COD:10090 TP:2 47405716334		(180,00)			(180,00)	
		MICHELLE KELLY O. BARBOSA CARDOSO COD:8090 TP:2 89728815387		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	
		RAIMUNDO FERNANDES ALVARENGA NETO COD:12454 TP:2 04202829395		0,00			0,00	
		VALTER LUIZ BATISTA DA SILVA COD:8712 TP:2 16491718468		0,00	240,00	240,00	0,00	
		WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA COD:5280 TP:2 01162329351		0,00	300,00	300,00	0,00	
		ZACARIAS GONDIN LINS NETO COD:5921 TP:2 63608774300		0,00			0,00	
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.660,00	9.660,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	220,00	220,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	240,00	240,00	0,00	C
218910200	(3) 12	DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	0,00	0,00	(780,00)	C
218910200	(3) 18	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	23.700,00	23.700,00	0,00	C
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		0,00			0,00	
		CLARO S.A. COD:4468 TP:1 40432544014288		0,00			0,00	
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		0,00			0,00	
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	
		J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135		0,00			0,00	
		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		0,00			0,00	
		RR DE FRANCA SOUSA COD:11669 TP:1 21103861000175		0,00			0,00	
		SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129		0,00			0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176		0,00			0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		0,00			0,00	
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 19	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	23.700,00	23.700,00	0,00	C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218920000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218929800	(21)06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(416.169.736,30)	1.583.049,74	340.877,64	(414.927.564,20)	
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.337.830,54)	2.480,93	0,00	(10.335.349,61)	
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	11	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(72.996.860,67)	1.580.568,81	340.877,64	(71.757.169,50)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(61.623.612,90)	746.662,87	340.877,64	(61.217.827,67)	
221000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(54.085,67)	2.480,93	0,00	(51.604,74)	
221000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(61.569.527,23)	744.181,94	340.877,64	(61.166.222,93)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(61.623.612,90)	746.662,87	340.877,64	(61.217.827,67)	
221400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(54.085,67)	2.480,93	0,00	(51.604,74)	
221400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(61.569.527,23)	744.181,94	340.877,64	(61.166.222,93)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.479.122,50)	740.273,48	340.877,64	(33.079.726,66)	
221410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.726,46)	0,00	0,00	(42.726,46)	
221410000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.436.396,04)	740.273,48	340.877,64	(33.037.000,20)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(33.037.000,20) C	0,00	0,00	(33.037.000,20)	C
221410100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(33.037.000,20) C	0,00	0,00	(33.037.000,20)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(42.726,46) C	0,00	0,00	(42.726,46)	C
221410300	(21)06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(42.726,46) C	0,00	0,00	(42.726,46)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(399.395,84) C	740.273,48	340.877,64	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140			989.522,89			989.522,89	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			(257.125,59)			(257.125,59)	
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			147.155,93			147.155,93	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(347.616,08)	740.273,48	340.877,64	51.779,76	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:2412 TP:1 00394460008126			(931.332,99)			(931.332,99)	
221419900	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(399.395,84) C	740.273,48	340.877,64	0,00	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(28.144.490,40)	6.389,39	0,00	(28.138.101,01)	
221420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(11.359,21)	2.480,93	0,00	(8.878,28)	
221420000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(28.133.131,19)	3.908,46	0,00	(28.129.222,73)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(28.144.490,40)	6.389,39	0,00	(28.138.101,01)	
221420200	06	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(11.359,21)	2.480,93	0,00	(8.878,28)	
221420200	11	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(28.133.131,19)	3.908,46	0,00	(28.129.222,73)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(28.144.490,40) C	6.389,39	0,00	(28.138.101,01)	C
221420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(11.359,21) C	2.480,93	0,00	(8.878,28)	C
221420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(28.133.131,19) C	3.908,46	0,00	(28.129.222,73)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.449.784,92)	736.386,87	0,00	(1.713.398,05)	
222000000	04	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
222000000	06	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222000000	11	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.396.619,46)	736.386,87	0,00	(1.660.232,59)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.449.784,92)	736.386,87	0,00	(1.713.398,05)	
222100000	04	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
222100000	06	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222100000	11	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.396.619,46)	736.386,87	0,00	(1.660.232,59)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.449.784,92)	736.386,87	0,00	(1.713.398,05)	
222110000	04	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
222110000	06	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222110000	11	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.396.619,46)	736.386,87	0,00	(1.660.232,59)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.449.784,92)	736.386,87	0,00	(1.713.398,05)	
222110200	04	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
222110200	06	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222110200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.396.619,46)	736.386,87	0,00	(1.660.232,59)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.449.784,92) C	736.386,87	0,00	(1.713.398,05)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			(1.796.619,46)			(1.796.619,46)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			(600.000,00)			(600.000,00)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(53.165,46)			(53.165,46)	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1			1.132,13			1.132,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		24291901000148							
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(1.132,13)	736.386,87	0,00	735.254,74	
222110298	(3) 04	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(53.165,46)	C 0,00	0,00	(53.165,46)	C
222110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
222110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.396.619,46)	C 736.386,87	0,00	(1.660.232,59)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(19.314.458,85)	100.000,00	0,00	(19.214.458,85)	
223000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)	
223000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.030.713,98)	100.000,00	0,00	(8.930.713,98)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(19.314.458,85)	100.000,00	0,00	(19.214.458,85)	
223100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)	
223100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(9.030.713,98)	100.000,00	0,00	(8.930.713,98)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.314.458,85)	100.000,00	0,00	(19.214.458,85)	
223110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)	
223110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.030.713,98)	100.000,00	0,00	(8.930.713,98)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(19.314.458,85)	100.000,00	0,00	(19.214.458,85)	
223110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)	
223110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.030.713,98)	100.000,00	0,00	(8.930.713,98)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(9.030.713,98)	C 100.000,00	0,00	(8.930.713,98)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			159.803,81			159.803,81	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(2.541.859,69)			(2.541.859,69)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(6.648.658,10)	100.000,00	0,00	(6.548.658,10)	
223110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(9.030.713,98)	C 100.000,00	0,00	(8.930.713,98)	C
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(10.283.744,87)	C 0,00	0,00	(10.283.744,87)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(9.920.709,68)			(9.920.709,68)	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			13.768,83			13.768,83	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(376.804,02)			(376.804,02)	
223110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(10.283.744,87)	C 0,00	0,00	(10.283.744,87)	C
223110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)	
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(283.585.201,37)	0,00	0,00	(283.585.201,37)	
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(283.585.201,37)	0,00	0,00	(283.585.201,37)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(453.663.460,95)	0,00	0,00	(453.663.460,95)	
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(453.663.460,95)	0,00	0,00	(453.663.460,95)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(192.897.063,25)	0,00	0,00	(192.897.063,25)	
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(192.897.063,25)	0,00	0,00	(192.897.063,25)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(193.053.646,22)	C 0,00	0,00	(193.053.646,22)	C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(193.053.646,22)	C 0,00	0,00	(193.053.646,22)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	156.582,97	D 0,00	0,00	156.582,97	D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	156.582,97	D 0,00	0,00	156.582,97	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(260.766.397,70)	0,00	0,00	(260.766.397,70)	
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(260.766.397,70)	0,00	0,00	(260.766.397,70)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(525.265.968,39)	C 0,00	0,00	(525.265.968,39)	C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(525.265.968,39)	C 0,00	0,00	(525.265.968,39)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	113.179.142,11	D 0,00	0,00	113.179.142,11	D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	113.179.142,11	D 0,00	0,00	113.179.142,11	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	113.179.142,11	D 0,00	0,00	113.179.142,11	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	38.141.286,47 D	0,00	0,00	38.141.286,47	D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	38.141.286,47 D	0,00	0,00	38.141.286,47	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	170.078.259,58	0,00	0,00	170.078.259,58	
227220000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	170.078.259,58	0,00	0,00	170.078.259,58	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	453.663.460,94	0,00	0,00	453.663.460,94	
227220100	07	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	453.663.460,94	0,00	0,00	453.663.460,94	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	453.663.460,94 D	0,00	0,00	453.663.460,94	D
227220101	(21)07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	453.663.460,94 D	0,00	0,00	453.663.460,94	D
227220500	00	**OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFS**		-	(283.585.201,36)	0,00	0,00	(283.585.201,36)	
227220500	07	**OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFS**		-	(283.585.201,36)	0,00	0,00	(283.585.201,36)	
227220501	(21)00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIO	P	P	(283.585.201,36) C	0,00	0,00	(283.585.201,36)	C
227220501	(21)07	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIO	P	P	(283.585.201,36) C	0,00	0,00	(283.585.201,36)	C
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)	
227900000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)	
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)	
227920000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)	
227929900	(21)00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	P	(49.196.678,26) C	0,00	0,00	(49.196.678,26)	C
227929900	(21)07	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	P	(49.196.678,26) C	0,00	0,00	(49.196.678,26)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	320.120.645,41	0,00	0,00	320.120.645,41	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.288.582,34	0,00	0,00	1.288.582,34	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.830.993,34)	0,00	0,00	(2.830.993,34)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	7.136.468,52	0,00	0,00	7.136.468,52	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.816.744,89)	0,00	0,00	(5.816.744,89)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.381.066,59)	0,00	0,00	(3.381.066,59)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.820.318,43)	0,00	0,00	(36.820.318,43)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	292.042.041,15	0,00	0,00	292.042.041,15	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	92.452,44	0,00	0,00	92.452,44	
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	197.344,18	0,00	0,00	197.344,18	
230000000	10	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	469.425,83	0,00	0,00	469.425,83	
230000000	11	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	75.344.231,69	0,00	0,00	75.344.231,69	
230000000	12	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.624.705,20)	0,00	0,00	(1.624.705,20)	
230000000	13	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	196.952,74	0,00	0,00	196.952,74	
230000000	14	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	98.684,63	0,00	0,00	98.684,63	
230000000	15	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22	
230000000	16	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	78.978,07	0,00	0,00	78.978,07	
230000000	17	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.303.559,93)	0,00	0,00	(8.303.559,93)	
230000000	18	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	459.670,23	0,00	0,00	459.670,23	
230000000	19	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	397.549,09	0,00	0,00	397.549,09	
230000000	20	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.427,30	0,00	0,00	11.427,30	
230000000	21	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	161.680,38	0,00	0,00	161.680,38	
230000000	22	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)	
230000000	23	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	878.465,96	0,00	0,00	878.465,96	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)	
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.469.640,27) C	0,00	0,00	(3.469.640,27)	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.469.640,27) C	0,00	0,00	(3.469.640,27)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	323.590.285,68	0,00	0,00	323.590.285,68	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.288.582,34	0,00	0,00	1.288.582,34	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.830.993,34)	0,00	0,00	(2.830.993,34)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	7.136.468,52	0,00	0,00	7.136.468,52	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 65**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	14	**CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.688.305,91	0,00	0,00	3.688.305,91	
237110000	15	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.395,22	0,00	0,00	57.395,22	
237110000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.863.507,66	0,00	0,00	2.863.507,66	
237110000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.138.344,95	0,00	0,00	45.138.344,95	
237110000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.558.026,54	0,00	0,00	7.558.026,54	
237110000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.612.388,25	0,00	0,00	15.612.388,25	
237110000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.103.453,96	0,00	0,00	4.103.453,96	
237110000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.207.988,96	0,00	0,00	17.207.988,96	
237110000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.215,98)	0,00	0,00	(39.215,98)	
237110000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.728.112,78	0,00	0,00	1.728.112,78	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.380.925.401,35 X	0,00	0,00	1.380.925.401,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.934.835,17 X	0,00	0,00	15.934.835,17	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.452.708,37 X	0,00	0,00	20.452.708,37	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	358.267.822,49 X	0,00	0,00	358.267.822,49	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	313.039.585,73 X	0,00	0,00	313.039.585,73	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	77.344.834,86 X	0,00	0,00	77.344.834,86	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.473.791,61) X	0,00	0,00	(40.473.791,61)	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	425.565.282,39 X	0,00	0,00	425.565.282,39	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836.681,98 X	0,00	0,00	836.681,98	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.018.348,31 X	0,00	0,00	2.018.348,31	X
237110200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.763.691,50 X	0,00	0,00	20.763.691,50	X
237110200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.950.882,61 X	0,00	0,00	11.950.882,61	X
237110200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.178.375,84 X	0,00	0,00	67.178.375,84	X
237110200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.127.835,46 X	0,00	0,00	10.127.835,46	X
237110200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.688.305,91 X	0,00	0,00	3.688.305,91	X
237110200	(21)15	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.395,22 X	0,00	0,00	57.395,22	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.863.507,66 X	0,00	0,00	2.863.507,66	X
237110200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.138.344,95 X	0,00	0,00	45.138.344,95	X
237110200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.558.026,54 X	0,00	0,00	7.558.026,54	X
237110200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.612.388,25 X	0,00	0,00	15.612.388,25	X
237110200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.103.453,96 X	0,00	0,00	4.103.453,96	X
237110200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.207.988,96 X	0,00	0,00	17.207.988,96	X
237110200	(21)22	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.215,98) X	0,00	0,00	(39.215,98)	X
237110200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.728.112,78 X	0,00	0,00	1.728.112,78	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.232.957,80	0,00	0,00	5.232.957,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.113.742,72)	0,00	0,00	(16.113.742,72)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.682.388,39)	0,00	0,00	(25.682.388,39)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	33.097.617,54	0,00	0,00	33.097.617,54	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(60.236.853,29)	0,00	0,00	(60.236.853,29)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(63.679.897,61)	0,00	0,00	(63.679.897,61)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.132.412,77	0,00	0,00	3.132.412,77	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(62.373.918,58)	0,00	0,00	(62.373.918,58)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(779.081,53)	0,00	0,00	(779.081,53)	
237120000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.900.542,76)	0,00	0,00	(1.900.542,76)	
237120000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(20.555.311,10)	0,00	0,00	(20.555.311,10)	
237120000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	366.451.200,81	0,00	0,00	366.451.200,81	
237120000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(54.136.253,70)	0,00	0,00	(54.136.253,70)	
237120000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.927.261,27)	0,00	0,00	(8.927.261,27)	
237120000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.662.174,33)	0,00	0,00	(3.662.174,33)	
237120000	15	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)	
237120000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.868.323,86)	0,00	0,00	(2.868.323,86)	
237120000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(32.598.700,00)	0,00	0,00	(32.598.700,00)	
237120000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.219.561,14)	0,00	0,00	(7.219.561,14)	
237120000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.384.440,08)	0,00	0,00	(14.384.440,08)	
237120000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.131.951,42)	0,00	0,00	(4.131.951,42)	
237120000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.112.632,09)	0,00	0,00	(17.112.632,09)	
237120000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.072.239,45)	0,00	0,00	(1.072.239,45)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.232.957,80	X	0,00	0,00	5.232.957,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.113.742,72)	X	0,00	0,00	(16.113.742,72)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.682.388,39)	X	0,00	0,00	(25.682.388,39)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.097.617,54	X	0,00	0,00	33.097.617,54	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(60.236.853,29)	X	0,00	0,00	(60.236.853,29)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.679.897,61)	X	0,00	0,00	(63.679.897,61)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.132.412,77	X	0,00	0,00	3.132.412,77	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(62.373.918,58)	X	0,00	0,00	(62.373.918,58)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(779.081,53)	X	0,00	0,00	(779.081,53)	X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.900.542,76)	X	0,00	0,00	(1.900.542,76)	X
237120200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.555.311,10)	X	0,00	0,00	(20.555.311,10)	X
237120200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	366.451.200,81	X	0,00	0,00	366.451.200,81	X
237120200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.136.253,70)	X	0,00	0,00	(54.136.253,70)	X
237120200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.927.261,27)	X	0,00	0,00	(8.927.261,27)	X
237120200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.662.174,33)	X	0,00	0,00	(3.662.174,33)	X
237120200	(21)15	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.000,00)	X	0,00	0,00	(13.000,00)	X
237120200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.868.323,86)	X	0,00	0,00	(2.868.323,86)	X
237120200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.598.700,00)	X	0,00	0,00	(32.598.700,00)	X
237120200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.219.561,14)	X	0,00	0,00	(7.219.561,14)	X
237120200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.384.440,08)	X	0,00	0,00	(14.384.440,08)	X
237120200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.131.951,42)	X	0,00	0,00	(4.131.951,42)	X
237120200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.112.632,09)	X	0,00	0,00	(17.112.632,09)	X
237120200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.072.239,45)	X	0,00	0,00	(1.072.239,45)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(841.951.743,12)		0,00	0,00	(841.951.743,12)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.186.934,85		0,00	0,00	1.186.934,85	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.356.574,68		0,00	0,00	2.356.574,68	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(270.695.438,42)		0,00	0,00	(270.695.438,42)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(254.330.341,27)		0,00	0,00	(254.330.341,27)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.617.997,89)		0,00	0,00	(16.617.997,89)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	521.060,41		0,00	0,00	521.060,41	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.211.785,28)		0,00	0,00	(10.211.785,28)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	34.851,99		0,00	0,00	34.851,99	
237130000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	79.538,63		0,00	0,00	79.538,63	
237130000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	253.283,00		0,00	0,00	253.283,00	
237130000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(257.949.014,12)		0,00	0,00	(257.949.014,12)	
237130000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.801.930,79)		0,00	0,00	(14.801.930,79)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 69**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(901.298,17)	X	0,00	0,00	(901.298,17)	X
237130200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.474,02	X	0,00	0,00	38.474,02	X
237130200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.323,51	X	0,00	0,00	66.323,51	X
237130200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	222.592,63	X	0,00	0,00	222.592,63	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(163.516.977,71)		0,00	0,00	(163.516.977,71)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	158.544,04		0,00	0,00	158.544,04	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	42.112,00		0,00	0,00	42.112,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(113.533.533,09)		0,00	0,00	(113.533.533,09)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.289.136,06)		0,00	0,00	(4.289.136,06)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(431.041,95)		0,00	0,00	(431.041,95)	
237140000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.762,43		0,00	0,00	7.762,43	
237140000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(45.108.837,61)		0,00	0,00	(45.108.837,61)	
237140000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2,99)		0,00	0,00	(2,99)	
237140000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	112,70		0,00	0,00	112,70	
237140000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	395,29		0,00	0,00	395,29	
237140000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(369.474,78)		0,00	0,00	(369.474,78)	
237140000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.263,51		0,00	0,00	3.263,51	
237140000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.408,06		0,00	0,00	1.408,06	
237140000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.450,74		0,00	0,00	1.450,74	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(163.516.977,71)	X	0,00	0,00	(163.516.977,71)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	158.544,04	X	0,00	0,00	158.544,04	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.112,00	X	0,00	0,00	42.112,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.533.533,09)	X	0,00	0,00	(113.533.533,09)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.289.136,06)	X	0,00	0,00	(4.289.136,06)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(431.041,95)	X	0,00	0,00	(431.041,95)	X
237140200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.762,43	X	0,00	0,00	7.762,43	X
237140200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.108.837,61)	X	0,00	0,00	(45.108.837,61)	X
237140200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2,99)	X	0,00	0,00	(2,99)	X
237140200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	112,70	X	0,00	0,00	112,70	X
237140200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	395,29	X	0,00	0,00	395,29	X
237140200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(369.474,78)	X	0,00	0,00	(369.474,78)	X
237140200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.263,51	X	0,00	0,00	3.263,51	X
237140200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.408,06	X	0,00	0,00	1.408,06	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.450,74	X	0,00	0,00	1.450,74	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(57.099.352,64)		0,00	0,00	(57.099.352,64)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	122.011,00		0,00	0,00	122.011,00	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.036,00		0,00	0,00	3.036,00	
237150000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(57.467.897,11)		0,00	0,00	(57.467.897,11)	
237150000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	135.106,44		0,00	0,00	135.106,44	
237150000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	69.491,03		0,00	0,00	69.491,03	
237150000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	38.900,00		0,00	0,00	38.900,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.099.352,64)	X	0,00	0,00	(57.099.352,64)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	122.011,00	X	0,00	0,00	122.011,00	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.036,00	X	0,00	0,00	3.036,00	X
237150200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.467.897,11)	X	0,00	0,00	(57.467.897,11)	X
237150200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	135.106,44	X	0,00	0,00	135.106,44	X
237150200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.491,03	X	0,00	0,00	69.491,03	X
237150200	(21)22	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.900,00	X	0,00	0,00	38.900,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	97.835.444,68		32.936.002,77	72.083,04	130.699.364,41	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	911.063,14		311.776,79	43.754,80	1.179.085,13	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.787.666,38		571.833,49	0,00	2.359.499,87	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.673.547,03		8.860.656,75	0,00	32.534.203,78	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.882.840,71		4.568.026,55	27.876,60	19.422.990,66	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.186.617,47		1.945.478,38	0,00	8.132.095,85	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.810.509,67		876.087,24	0,00	3.686.596,91	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.265.122,37		2.410.177,80	0,00	8.675.300,17	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	62.716,46		16.517,76	0,00	79.234,22	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	226.691,74		58.999,08	0,00	285.690,82	
300000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	920.864,39		280.447,79	0,00	1.201.312,18	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	26.874.048,47		8.467.215,54	451,64	35.340.812,37	
300000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.524.225,91		1.051.154,26	0,00	6.575.380,17	
300000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	372.888,68		124.095,57	0,00	496.984,25	
300000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	221.870,83		55.600,12	0,00	277.470,95	
300000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.081.943,24		1.708.856,72	0,00	4.790.799,96	
300000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	713.622,67		202.338,57	0,00	915.961,24	
300000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	466.856,44		473.600,30	0,00	940.456,74	
300000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	77.550,68		448,47	0,00	77.999,15	
300000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	113.773,34		28.215,00	0,00	141.988,34	
300000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.661.025,06		924.476,59	0,00	3.585.501,65	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	40.237.353,10		14.325.232,14	0,00	54.562.585,24	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	785.688,35		217.970,10	0,00	1.003.658,45	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.091.281,58		375.342,78	0,00	1.466.624,36	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.206.357,39		7.494.804,55	0,00	26.701.161,94	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.007.351,21		3.127.840,12	0,00	13.135.191,33	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.072.856,93		654.095,20	0,00	2.726.952,13	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.795.872,84		553.200,31	0,00	2.349.073,15	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	408.099,23		139.980,07	0,00	548.079,30	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	60.733,21		16.340,00	0,00	77.073,21	
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	218.339,56		58.905,00	0,00	277.244,56	
310000000	10	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	777.187,38		260.294,21	0,00	1.037.481,59	
310000000	11	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	695.485,58		686.757,63	0,00	1.382.243,21	
310000000	12	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	764.912,44		1.140,75	0,00	766.053,19	
310000000	13	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	185.659,50		48.660,75	0,00	234.320,25	
310000000	16	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	189.570,75		54.810,45	0,00	244.381,20	
310000000	17	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	568.317,58		200.029,06	0,00	768.346,64	
310000000	18	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	493.829,45		162.945,56	0,00	656.775,01	
310000000	19	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	245.762,51		72.698,60	0,00	318.461,11	
310000000	21	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	113.773,34		28.215,00	0,00	141.988,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	23	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	556.274,27	171.202,00	0,00	727.476,27
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	35.180.407,92	12.494.575,19	0,00	47.674.983,11
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	659.819,77	217.970,10	0,00	877.789,87
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	982.591,95	318.882,63	0,00	1.301.474,58
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	16.116.398,39	6.303.974,62	0,00	22.420.373,01
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.625.182,00	3.075.423,13	0,00	12.700.605,13
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.925.540,96	654.095,20	0,00	2.579.636,16
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.532.676,13	486.648,14	0,00	2.019.324,27
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	38.999,99	16.460,00	0,00	55.459,99
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	49.461,33	16.340,00	0,00	65.801,33
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	179.520,00	58.905,00	0,00	238.425,00
311000000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	665.847,16	260.294,21	0,00	926.141,37
311000000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	630.439,41	345.879,99	0,00	976.319,40
311000000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	762.715,99	1.140,75	0,00	763.856,74
311000000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	154.638,00	48.660,75	0,00	203.298,75
311000000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	157.507,32	54.810,45	0,00	212.317,77
311000000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	498.066,29	200.029,06	0,00	698.095,35
311000000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	418.072,75	162.945,56	0,00	581.018,31
311000000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	213.391,87	72.698,60	0,00	286.090,47
311000000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	95.271,00	28.215,00	0,00	123.486,00
311000000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	474.267,61	171.202,00	0,00	645.469,61
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	22.019.154,63	7.939.086,60	0,00	29.958.241,23
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	74.746,57	24.754,10	0,00	99.500,67
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	19.036,23	21.693,20	0,00	40.729,43
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	13.662.690,24	4.842.579,70	0,00	18.505.269,94
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.983.493,20	2.267.335,06	0,00	8.250.828,26
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	473.056,87	168.717,69	0,00	641.774,56
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	977.383,99	297.802,99	0,00	1.275.186,98
311100000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	334.949,96	121.358,96	0,00	456.308,92
311100000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	130.511,34	47.469,23	0,00	177.980,57
311100000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	14.821,92	7.334,95	0,00	22.156,87
311100000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	162.545,49	65.878,56	0,00	228.424,05
311100000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	129.820,15	51.569,56	0,00	181.389,71
311100000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	56.098,67	22.592,60	0,00	78.691,27
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.019.154,63	7.939.086,60	0,00	29.958.241,23
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.746,57	24.754,10	0,00	99.500,67
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.036,23	21.693,20	0,00	40.729,43
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.662.690,24	4.842.579,70	0,00	18.505.269,94
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.983.493,20	2.267.335,06	0,00	8.250.828,26
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	473.056,87	168.717,69	0,00	641.774,56
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	977.383,99	297.802,99	0,00	1.275.186,98
311110000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	334.949,96	121.358,96	0,00	456.308,92
311110000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.511,34	47.469,23	0,00	177.980,57
311110000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.821,92	7.334,95	0,00	22.156,87
311110000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.545,49	65.878,56	0,00	228.424,05
311110000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.820,15	51.569,56	0,00	181.389,71
311110000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.098,67	22.592,60	0,00	78.691,27
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	21.968.463,12	7.939.086,60	0,00	29.907.549,72
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	74.746,57	24.754,10	0,00	99.500,67



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	19.036,23	21.693,20	0,00	40.729,43
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	13.662.690,24	4.842.579,70	0,00	18.505.269,94
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.932.801,69	2.267.335,06	0,00	8.200.136,75
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	473.056,87	168.717,69	0,00	641.774,56
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	977.383,99	297.802,99	0,00	1.275.186,98
311110100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	334.949,96	121.358,96	0,00	456.308,92
311110100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	130.511,34	47.469,23	0,00	177.980,57
311110100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	14.821,92	7.334,95	0,00	22.156,87
311110100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	162.545,49	65.878,56	0,00	228.424,05
311110100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	129.820,15	51.569,56	0,00	181.389,71
311110100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	56.098,67	22.592,60	0,00	78.691,27
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	20.004.074,48 D	7.265.620,88	0,00	27.269.695,36 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	64.216,13 D	24.754,10	0,00	88.970,23 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.036,23 D	20.433,91	0,00	39.470,14 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.849.513,49 D	4.556.923,02	0,00	17.406.436,51 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.001.204,42 D	1.934.256,94	0,00	6.935.461,36 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	405.428,23 D	151.204,31	0,00	556.632,54 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	911.148,11 D	291.111,25	0,00	1.202.259,36 D
311110101	(21)10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	295.080,15 D	112.241,33	0,00	407.321,48 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	120.525,20 D	43.544,27	0,00	164.069,47 D
311110101	(21)16	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.821,92 D	5.572,47	0,00	20.394,39 D
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	151.590,69 D	61.316,75	0,00	212.907,44 D
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	123.194,11 D	43.950,83	0,00	167.144,94 D
311110101	(21)19	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	48.315,80 D	20.311,70	0,00	68.627,50 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	60.942,90 D	0,00	0,00	60.942,90 D
311110108	(21)04	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	60.942,90 D	0,00	0,00	60.942,90 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.352.922,01 D	478.410,91	0,00	1.831.332,92 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	8.949,38 D	0,00	0,00	8.949,38 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.259,29	0,00	1.259,29 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	813.176,75 D	285.656,68	0,00	1.098.833,43 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	417.103,66 D	167.971,23	0,00	585.074,89 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	39.458,50 D	14.252,54	0,00	53.711,04 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	16.143,83 D	0,00	0,00	16.143,83 D
311110122	(21)10	13. SALÁRIO	P -	32.385,63 D	0,00	0,00	32.385,63 D
311110122	(21)11	13. SALÁRIO	P -	6.782,65 D	0,00	0,00	6.782,65 D
311110122	(21)17	13. SALÁRIO	P -	5.452,85 D	3.421,36	0,00	8.874,21 D
311110122	(21)18	13. SALÁRIO	P -	6.626,04 D	5.849,81	0,00	12.475,85 D
311110122	(21)19	13. SALÁRIO	P -	6.842,72 D	0,00	0,00	6.842,72 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	247.449,00 D	78.785,18	0,00	326.234,18 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.581,06 D	0,00	0,00	1.581,06 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	150.475,98 D	48.837,26	0,00	199.313,24 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	28.170,14 D	3.260,84	0,00	31.430,98 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	50.092,05 D	6.691,74	0,00	56.783,79 D
311110124	(21)10	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.484,18 D	9.117,63	0,00	16.601,81 D
311110124	(21)11	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.203,49 D	3.924,96	0,00	7.128,45 D
311110124	(21)16	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.762,48	0,00	1.762,48 D
311110124	(21)17	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.501,95 D	1.140,45	0,00	6.642,40 D
311110124	(21)18	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.768,92	0,00	1.768,92 D
311110124	(21)19	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	940,15 D	2.280,90	0,00	3.221,05 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	4.176,37 D	0,00	0,00	4.176,37 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	4.176,37 D	0,00	0,00	4.176,37 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	298.898,36 D	116.269,63	0,00	415.167,99 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	298.898,36 D	116.269,63	0,00	415.167,99 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.691,51	0,00	0,00	50.691,51
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.691,51	0,00	0,00	50.691,51



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110209	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	50.691,51 D	0,00	0,00	50.691,51 D
311110209	(21)04	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	50.691,51 D	0,00	0,00	50.691,51 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	13.161.253,29	4.555.488,59	0,00	17.716.741,88
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	585.073,20	193.216,00	0,00	778.289,20
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	963.555,72	297.189,43	0,00	1.260.745,15
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.453.708,15	1.461.394,92	0,00	3.915.103,07
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.641.688,80	808.088,07	0,00	4.449.776,87
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.452.484,09	485.377,51	0,00	1.937.861,60
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	555.292,14	188.845,15	0,00	744.137,29
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	38.999,99	16.460,00	0,00	55.459,99
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	49.461,33	16.340,00	0,00	65.801,33
311200000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	179.520,00	58.905,00	0,00	238.425,00
311200000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	330.897,20	138.935,25	0,00	469.832,45
311200000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	499.928,07	298.410,76	0,00	798.338,83
311200000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	762.715,99	1.140,75	0,00	763.856,74
311200000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	154.638,00	48.660,75	0,00	203.298,75
311200000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	142.685,40	47.475,50	0,00	190.160,90
311200000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	335.520,80	134.150,50	0,00	469.671,30
311200000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	288.252,60	111.376,00	0,00	399.628,60
311200000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	157.293,20	50.106,00	0,00	207.399,20
311200000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	95.271,00	28.215,00	0,00	123.486,00
311200000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	474.267,61	171.202,00	0,00	645.469,61
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.161.253,29	4.555.488,59	0,00	17.716.741,88
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.073,20	193.216,00	0,00	778.289,20
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	963.555,72	297.189,43	0,00	1.260.745,15
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.453.708,15	1.461.394,92	0,00	3.915.103,07
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.641.688,80	808.088,07	0,00	4.449.776,87
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.452.484,09	485.377,51	0,00	1.937.861,60
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	555.292,14	188.845,15	0,00	744.137,29
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.999,99	16.460,00	0,00	55.459,99
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.461,33	16.340,00	0,00	65.801,33
311210000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.520,00	58.905,00	0,00	238.425,00
311210000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.897,20	138.935,25	0,00	469.832,45
311210000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	499.928,07	298.410,76	0,00	798.338,83
311210000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	762.715,99	1.140,75	0,00	763.856,74
311210000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.638,00	48.660,75	0,00	203.298,75
311210000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.685,40	47.475,50	0,00	190.160,90
311210000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	335.520,80	134.150,50	0,00	469.671,30
311210000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.252,60	111.376,00	0,00	399.628,60
311210000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.293,20	50.106,00	0,00	207.399,20
311210000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.271,00	28.215,00	0,00	123.486,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	474.267,61	171.202,00	0,00	645.469,61
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.044.191,70	2.492.476,74	0,00	9.536.668,44
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	585.073,20	193.216,00	0,00	778.289,20
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	963.555,72	297.189,43	0,00	1.260.745,15
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.560.743,20	780.624,01	0,00	2.341.367,21
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	874.302,65	13.651,13	0,00	887.953,78
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	435.706,09	153.971,51	0,00	589.677,60
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	118.000,64	47.600,15	0,00	165.600,79
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	38.999,99	11.700,00	0,00	50.699,99
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	49.461,33	16.340,00	0,00	65.801,33
311210100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	179.520,00	58.905,00	0,00	238.425,00
311210100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	318.477,20	126.515,25	0,00	444.992,45
311210100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	499.928,07	298.410,76	0,00	798.338,83
311210100	12	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.140,75	0,00	1.140,75
311210100	13	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	154.638,00	48.660,75	0,00	203.298,75
311210100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	142.685,40	47.475,50	0,00	190.160,90
311210100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	230.840,80	87.610,50	0,00	318.451,30
311210100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	282.252,60	105.543,00	0,00	387.795,60
311210100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	127.293,20	42.106,00	0,00	169.399,20
311210100	21	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	95.271,00	28.215,00	0,00	123.486,00
311210100	23	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	387.442,61	133.602,00	0,00	521.044,61
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.079.187,01 D	2.097.495,69	0,00	8.176.682,70 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	429.883,20 D	158.316,00	0,00	588.199,20 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	668.157,56 D	293.452,68	0,00	961.610,24 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.437.001,20 D	499.221,35	0,00	1.936.222,55 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	717.202,95 D	11.466,95	0,00	728.669,90 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	402.069,66 D	144.362,80	0,00	546.432,46 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	114.626,74 D	47.600,15	0,00	162.226,89 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	38.999,99 D	11.700,00	0,00	50.699,99 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	48.228,00 D	16.340,00	0,00	64.568,00 D
311210101	(21)09	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	165.660,00 D	56.430,00	0,00	222.090,00 D
311210101	(21)10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	298.370,20 D	106.555,00	0,00	404.925,20 D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	471.466,90 D	293.950,76	0,00	765.417,66 D
311210101	(21)13	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	133.980,00 D	47.520,00	0,00	181.500,00 D
311210101	(21)16	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	127.043,40 D	44.357,00	0,00	171.400,40 D
311210101	(21)17	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	219.158,80 D	76.374,00	0,00	295.532,80 D
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	267.679,60 D	96.618,00	0,00	364.297,60 D
311210101	(21)19	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	118.373,20 D	42.106,00	0,00	160.479,20 D
311210101	(21)21	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	78.441,00 D	28.215,00	0,00	106.656,00 D
311210101	(21)23	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	342.844,61 D	122.910,00	0,00	465.754,61 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	515.412,56 D	366.850,66	0,00	882.263,22 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	80.190,00 D	9.900,00	0,00	90.090,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	30.026,96 D	3.736,75	0,00	33.763,71 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	123.742,00 D	281.402,66	0,00	405.144,66 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	62.999,72 D	0,00	0,00	62.999,72 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	26.310,88 D	8.662,50	0,00	34.973,38 D
311210122	(21)09	13. SALARIO	P -	13.860,00 D	2.475,00	0,00	16.335,00 D
311210122	(21)10	13. SALARIO	P -	20.107,00 D	19.960,25	0,00	40.067,25 D
311210122	(21)11	13. SALARIO	P -	25.273,00 D	4.460,00	0,00	29.733,00 D
311210122	(21)12	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.140,75	0,00	1.140,75 D
311210122	(21)13	13. SALARIO	P -	20.658,00 D	1.140,75	0,00	21.798,75 D
311210122	(21)16	13. SALARIO	P -	15.642,00 D	3.118,50	0,00	18.760,50 D
311210122	(21)17	13. SALARIO	P -	11.682,00 D	11.236,50	0,00	22.918,50 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	14.573,00 D	8.925,00	0,00	23.498,00 D
311210122	(21)19	13. SALARIO	P -	8.920,00 D	0,00	0,00	8.920,00 D
311210122	(21)21	13. SALARIO	P -	16.830,00 D	0,00	0,00	16.830,00 D
311210122	(21)23	13. SALARIO	P -	44.598,00 D	10.692,00	0,00	55.290,00 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.233,33 D	0,00	0,00	1.233,33 D
311210123	(21)08	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.233,33 D	0,00	0,00	1.233,33 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.463,41 D	946,21	0,00	17.409,62 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.971,20 D	0,00	0,00	7.971,20 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.325,55 D	946,21	0,00	8.271,76 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.166,66 D	0,00	0,00	1.166,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	332.400,00 D	25.000,00	0,00	357.400,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	75.000,00 D	25.000,00	0,00	100.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	257.400,00 D	0,00	0,00	257.400,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	99.495,39 D	2.184,18	0,00	101.679,57 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	94.099,98 D	2.184,18	0,00	96.284,16 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.207,24 D	0,00	0,00	2.207,24 D
311210199	(21)11	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.188,17 D	0,00	0,00	3.188,17 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	123.845,74	0,00	0,00	123.845,74
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.219,00	0,00	0,00	16.219,00
311210200	12	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	101.841,74	0,00	0,00	101.841,74
311210200	23	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	123.845,74 D	0,00	0,00	123.845,74 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	16.219,00 D	0,00	0,00	16.219,00 D
311210299	(21)12	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	101.841,74 D	0,00	0,00	101.841,74 D
311210299	(21)23	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4.025,00 D	0,00	0,00	4.025,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	5.993.215,85	2.063.011,85	0,00	8.056.227,70
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	892.964,95	680.770,91	0,00	1.573.735,86
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.767.386,15	794.436,94	0,00	3.561.823,09
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.015.018,00	331.406,00	0,00	1.346.424,00
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	421.072,50	141.245,00	0,00	562.317,50
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
311210400	10	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.420,00	12.420,00	0,00	24.840,00
311210400	12	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	660.874,25	0,00	0,00	660.874,25
311210400	17	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	104.680,00	46.540,00	0,00	151.220,00
311210400	18	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.000,00	5.833,00	0,00	11.833,00
311210400	19	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	30.000,00	8.000,00	0,00	38.000,00
311210400	23	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	82.800,00	37.600,00	0,00	120.400,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.942.242,27 D	2.026.884,38	0,00	7.969.126,65 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	892.964,95 D	649.403,44	0,00	1.542.368,39 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.716.412,57 D	794.436,94	0,00	3.510.849,51 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.015.018,00 D	331.406,00	0,00	1.346.424,00 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	421.072,50 D	141.245,00	0,00	562.317,50 D
311210401	(21)10	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.420,00 D	12.420,00	0,00	24.840,00 D
311210401	(21)12	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	660.874,25 D	0,00	0,00	660.874,25 D
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	104.680,00 D	46.540,00	0,00	151.220,00 D
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.000,00 D	5.833,00	0,00	11.833,00 D
311210401	(21)19	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	30.000,00 D	8.000,00	0,00	38.000,00 D
311210401	(21)23	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	82.800,00 D	37.600,00	0,00	120.400,00 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	10.336,00 D	0,00	0,00	10.336,00 D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	10.336,00 D	0,00	0,00	10.336,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	36.127,47	0,00	36.127,47 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	31.367,47	0,00	31.367,47 D
311210413	(21)07	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	4.760,00	0,00	4.760,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	40.637,58 D	0,00	0,00	40.637,58 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	40.637,58 D	0,00	0,00	40.637,58 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.056.945,18	1.830.656,95	0,00	6.887.602,13
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	125.868,58	0,00	0,00	125.868,58
		ENCARGOS PATRONAIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	02		-	108.689,63	56.460,15	0,00	165.149,78
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.089.959,00	1.190.829,93	0,00	4.280.788,93
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	382.169,21	52.416,99	0,00	434.586,20
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	147.315,97	0,00	0,00	147.315,97
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	263.196,71	66.552,17	0,00	329.748,88
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	369.099,24	123.520,07	0,00	492.619,31
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	11.271,88	0,00	0,00	11.271,88
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	38.819,56	0,00	0,00	38.819,56
312000000	10	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	111.340,22	0,00	0,00	111.340,22
312000000	11	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.046,17	340.877,64	0,00	405.923,81
312000000	12	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45
312000000	13	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	31.021,50	0,00	0,00	31.021,50
312000000	16	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.063,43	0,00	0,00	32.063,43
312000000	17	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	70.251,29	0,00	0,00	70.251,29
312000000	18	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	75.756,70	0,00	0,00	75.756,70
312000000	19	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.370,64	0,00	0,00	32.370,64
312000000	21	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	18.502,34	0,00	0,00	18.502,34
312000000	23	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	82.006,66	0,00	0,00	82.006,66
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.767.368,87	1.057.505,85	0,00	4.824.874,72
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	70.824,16	0,00	0,00	70.824,16
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.059,56	4.289,26	0,00	8.348,82
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.646.155,42	1.003.805,59	0,00	3.649.961,01
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	290.292,98	0,00	0,00	290.292,98
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	102.793,90	0,00	0,00	102.793,90
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	204.111,07	49.411,00	0,00	253.522,07
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	122.046,16	0,00	0,00	122.046,16
312100000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.819,06	0,00	0,00	5.819,06
312100000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	20.141,22	0,00	0,00	20.141,22
312100000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	78.063,73	0,00	0,00	78.063,73
312100000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	38.259,35	0,00	0,00	38.259,35
312100000	12	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45
312100000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	16.891,44	0,00	0,00	16.891,44
312100000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	17.838,57	0,00	0,00	17.838,57
312100000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	35.431,86	0,00	0,00	35.431,86
312100000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	45.742,51	0,00	0,00	45.742,51
312100000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	19.328,95	0,00	0,00	19.328,95
312100000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.005,15	0,00	0,00	3.005,15
312100000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	44.367,33	0,00	0,00	44.367,33
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.767.368,87	1.057.505,85	0,00	4.824.874,72
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	70.824,16	0,00	0,00	70.824,16
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.059,56	4.289,26	0,00	8.348,82
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.646.155,42	1.003.805,59	0,00	3.649.961,01
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	290.292,98	0,00	0,00	290.292,98
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	102.793,90	0,00	0,00	102.793,90
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	204.111,07	49.411,00	0,00	253.522,07
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	122.046,16	0,00	0,00	122.046,16
312120000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.819,06	0,00	0,00	5.819,06
312120000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	20.141,22	0,00	0,00	20.141,22
312120000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	78.063,73	0,00	0,00	78.063,73
312120000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	38.259,35	0,00	0,00	38.259,35
312120000	12	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45
312120000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	16.891,44	0,00	0,00	16.891,44
312120000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	17.838,57	0,00	0,00	17.838,57
312120000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	35.431,86	0,00	0,00	35.431,86
312120000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	45.742,51	0,00	0,00	45.742,51
312120000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	19.328,95	0,00	0,00	19.328,95
312120000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.005,15	0,00	0,00	3.005,15
312120000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	44.367,33	0,00	0,00	44.367,33
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.767.368,87 D	1.057.505,85	0,00	4.824.874,72 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	70.824,16 D	0,00	0,00	70.824,16 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.059,56 D	4.289,26	0,00	8.348,82 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.646.155,42 D	1.003.805,59	0,00	3.649.961,01 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	290.292,98 D	0,00	0,00	290.292,98 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	102.793,90 D	0,00	0,00	102.793,90 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	204.111,07 D	49.411,00	0,00	253.522,07 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	122.046,16 D	0,00	0,00	122.046,16 D
312120100	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.819,06 D	0,00	0,00	5.819,06 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.141,22 D	0,00	0,00	20.141,22 D
312120100	(21)10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	78.063,73 D	0,00	0,00	78.063,73 D
312120100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	38.259,35 D	0,00	0,00	38.259,35 D
312120100	(21)12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.196,45 D	0,00	0,00	2.196,45 D
312120100	(21)13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.891,44 D	0,00	0,00	16.891,44 D
312120100	(21)16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.838,57 D	0,00	0,00	17.838,57 D
312120100	(21)17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	35.431,86 D	0,00	0,00	35.431,86 D
312120100	(21)18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	45.742,51 D	0,00	0,00	45.742,51 D
312120100	(21)19	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	19.328,95 D	0,00	0,00	19.328,95 D
312120100	(21)21	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.005,15 D	0,00	0,00	3.005,15 D
312120100	(21)23	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	44.367,33 D	0,00	0,00	44.367,33 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.289.431,40	773.151,10	0,00	2.062.582,50
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	55.044,42	0,00	0,00	55.044,42
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	104.630,07	52.170,89	0,00	156.800,96
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	443.803,58	187.024,34	0,00	630.827,92
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	91.876,23	52.416,99	0,00	144.293,22
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	44.522,07	0,00	0,00	44.522,07
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	58.940,73	17.141,17	0,00	76.081,90
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	247.053,08	123.520,07	0,00	370.573,15
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.452,82	0,00	0,00	5.452,82
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.678,34	0,00	0,00	18.678,34
312200000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	33.276,49	0,00	0,00	33.276,49
312200000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	26.786,82	340.877,64	0,00	367.664,46
312200000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.130,06	0,00	0,00	14.130,06
312200000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.224,86	0,00	0,00	14.224,86
312200000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	34.819,43	0,00	0,00	34.819,43
312200000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.014,19	0,00	0,00	30.014,19
312200000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.041,69	0,00	0,00	13.041,69
312200000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	15.497,19	0,00	0,00	15.497,19
312200000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	37.639,33	0,00	0,00	37.639,33
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.743,23	461.999,21	0,00	721.742,44
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
312210000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.173,13	0,00	0,00	4.173,13
312210000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.869,62	121.121,57	0,00	356.991,19
312210000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	340.877,64	0,00	340.877,64
312210000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.403,24	0,00	0,00	10.403,24
312210000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.897,24	0,00	0,00	6.897,24
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	259.743,23 D	121.121,57	0,00	380.864,80 D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.173,13 D	0,00	0,00	4.173,13 D
312210100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	235.869,62 D	121.121,57	0,00	356.991,19 D
312210100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.403,24 D	0,00	0,00	10.403,24 D
312210100	(21)21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.897,24 D	0,00	0,00	6.897,24 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	340.877,64	0,00	340.877,64 D
312219900	(21)11	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	340.877,64	0,00	340.877,64 D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.997,60	0,00	0,00	3.997,60
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.997,60	0,00	0,00	3.997,60
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.997,60 D	0,00	0,00	3.997,60 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.997,60 D	0,00	0,00	3.997,60 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.025.690,57	311.151,89	0,00	1.336.842,46
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	55.044,42	0,00	0,00	55.044,42
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	100.632,47	52.170,89	0,00	152.803,36
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	443.803,58	187.024,34	0,00	630.827,92
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	89.476,23	52.416,99	0,00	141.893,22
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	44.522,07	0,00	0,00	44.522,07
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	54.767,60	17.141,17	0,00	71.908,77
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.183,46	2.398,50	0,00	13.581,96



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.452,82	0,00	0,00	5.452,82	
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	18.678,34	0,00	0,00	18.678,34	
312230000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	33.276,49	0,00	0,00	33.276,49	
312230000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.786,82	0,00	0,00	26.786,82	
312230000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.130,06	0,00	0,00	14.130,06	
312230000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.224,86	0,00	0,00	14.224,86	
312230000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	24.416,19	0,00	0,00	24.416,19	
312230000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	30.014,19	0,00	0,00	30.014,19	
312230000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	13.041,69	0,00	0,00	13.041,69	
312230000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.599,95	0,00	0,00	8.599,95	
312230000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	37.639,33	0,00	0,00	37.639,33	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	992.755,33 D	311.151,89	0,00	1.303.907,22	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	55.044,42 D	0,00	0,00	55.044,42	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	100.632,47 D	52.170,89	0,00	152.803,36	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	443.803,58 D	187.024,34	0,00	630.827,92	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	89.476,23 D	52.416,99	0,00	141.893,22	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	44.522,07 D	0,00	0,00	44.522,07	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	21.832,36 D	17.141,17	0,00	38.973,53	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.183,46 D	2.398,50	0,00	13.581,96	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.452,82 D	0,00	0,00	5.452,82	D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.678,34 D	0,00	0,00	18.678,34	D
312230100	(21)10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	33.276,49 D	0,00	0,00	33.276,49	D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	26.786,82 D	0,00	0,00	26.786,82	D
312230100	(21)13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.130,06 D	0,00	0,00	14.130,06	D
312230100	(21)16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.224,86 D	0,00	0,00	14.224,86	D
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	24.416,19 D	0,00	0,00	24.416,19	D
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	30.014,19 D	0,00	0,00	30.014,19	D
312230100	(21)19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	13.041,69 D	0,00	0,00	13.041,69	D
312230100	(21)21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.599,95 D	0,00	0,00	8.599,95	D
312230100	(21)23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	37.639,33 D	0,00	0,00	37.639,33	D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	32.935,24 D	0,00	0,00	32.935,24	D
312239900	(21)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	32.935,24 D	0,00	0,00	32.935,24	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	144,91	0,00	0,00	144,91	
312300000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	144,91	0,00	0,00	144,91	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144,91	0,00	0,00	144,91	
312310000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144,91	0,00	0,00	144,91	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	144,91 D	0,00	0,00	144,91	D
312310100	(21)06	FGTS	P	-	144,91 D	0,00	0,00	144,91	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	5.674.873,51	2.216.521,87	0,00	7.891.395,38	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	5.674.873,51	2.216.521,87	0,00	7.891.395,38	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	5.153.834,99	2.028.751,17	0,00	7.182.586,16	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	5.153.834,99	2.028.751,17	0,00	7.182.586,16	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	5.153.834,99	2.028.751,17	0,00	7.182.586,16	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	5.153.834,99	2.028.751,17	0,00	7.182.586,16	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.153.834,99	2.028.751,17	0,00	7.182.586,16	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.153.834,99	2.028.751,17	0,00	7.182.586,16	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	5.153.834,99	2.028.751,17	0,00	7.182.586,16	
321110100	07	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	5.153.834,99	2.028.751,17	0,00	7.182.586,16	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	5.153.834,99 D	2.028.751,17	0,00	7.182.586,16	D
321110101	(21)07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	5.153.834,99 D	2.028.751,17	0,00	7.182.586,16	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	521.038,52	187.770,70	0,00	708.809,22	
322000000	07	**PENSÕES**		-	521.038,52	187.770,70	0,00	708.809,22	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	521.038,52	187.770,70	0,00	708.809,22	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	521.038,52	187.770,70	0,00	708.809,22	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	521.038,52	187.770,70	0,00	708.809,22	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	521.038,52	187.770,70	0,00	708.809,22	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	521.038,52 D	187.770,70	0,00	708.809,22	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	521.038,52 D	187.770,70	0,00	708.809,22 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	23.541.312,69	8.227.512,63	72.083,04	31.696.742,28
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	105.876,23	37.806,69	43.754,80	99.928,12
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	621.257,00	170.542,44	0,00	791.799,44
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.467.189,64	1.365.852,20	0,00	5.833.041,84
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.672.770,62	1.418.230,32	27.876,60	6.063.124,34
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.096.240,19	1.287.412,98	0,00	5.383.653,17
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	990.080,66	322.845,75	0,00	1.312.926,41
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	182.149,63	53.675,86	0,00	235.825,49
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.983,25	177,76	0,00	2.161,01
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.352,18	94,08	0,00	8.446,26
330000000	10	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	134.799,72	20.153,58	0,00	154.953,30
330000000	11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	248.394,98	78.211,82	451,64	326.155,16
330000000	12	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.903.181,64	1.050.013,51	0,00	4.953.195,15
330000000	13	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	187.229,18	75.434,82	0,00	262.664,00
330000000	16	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	31.881,88	789,67	0,00	32.671,55
330000000	17	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.509.325,41	1.508.655,07	0,00	4.017.980,48
330000000	18	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	216.894,56	39.393,01	0,00	256.287,57
330000000	19	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	143.827,23	377.201,70	0,00	521.028,93
330000000	20	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.365,99	448,47	0,00	1.814,46
330000000	23	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.018.512,70	420.572,90	0,00	1.439.085,60
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.286.536,52	1.712.424,46	8.700,00	5.990.260,98
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	212.339,00	58.136,95	0,00	270.475,95
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	395.338,17	290.004,43	0,00	685.342,60
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	543.636,29	468.476,57	8.700,00	1.003.412,86
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	244.798,31	109.844,71	0,00	354.643,02
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	352.531,47	131.375,58	0,00	483.907,05
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	963,00	498,25	0,00	1.461,25
331000000	10	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	220,00	0,00	0,00	220,00
331000000	12	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.157.445,43	214.221,39	0,00	1.371.666,82
331000000	13	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	148.454,68	63.730,32	0,00	212.185,00
331000000	16	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	25.678,66	0,00	0,00	25.678,66
331000000	17	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.163.961,22	305.138,76	0,00	1.469.099,98
331000000	19	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	25.810,00	63.455,50	0,00	89.265,50
331000000	23	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.006,29	7.542,00	0,00	14.548,29
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.263.061,52	1.689.069,46	8.700,00	5.943.430,98
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	212.339,00	58.136,95	0,00	270.475,95
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	395.338,17	290.004,43	0,00	685.342,60
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	543.636,29	468.476,57	8.700,00	1.003.412,86
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	221.323,31	86.489,71	0,00	307.813,02
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	352.531,47	131.375,58	0,00	483.907,05
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	963,00	498,25	0,00	1.461,25
331100000	10	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	220,00	0,00	0,00	220,00
331100000	12	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.157.445,43	214.221,39	0,00	1.371.666,82
331100000	13	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	148.454,68	63.730,32	0,00	212.185,00
331100000	16	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	25.678,66	0,00	0,00	25.678,66
331100000	17	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.163.961,22	305.138,76	0,00	1.469.099,98
331100000	19	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	25.810,00	63.455,50	0,00	89.265,50
331100000	23	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.006,29	7.542,00	0,00	14.548,29
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.263.061,52	1.689.069,46	8.700,00	5.943.430,98
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	212.339,00	58.136,95	0,00	270.475,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	02						
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	395.338,17	290.004,43	0,00	685.342,60
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	543.636,29	468.476,57	8.700,00	1.003.412,86
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	221.323,31	86.489,71	0,00	307.813,02
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	352.531,47	131.375,58	0,00	483.907,05
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	963,00	498,25	0,00	1.461,25
331110000	10	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	220,00	0,00	0,00	220,00
331110000	12	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.157.445,43	214.221,39	0,00	1.371.666,82
331110000	13	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.454,68	63.730,32	0,00	212.185,00
331110000	16	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.678,66	0,00	0,00	25.678,66
331110000	17	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.163.961,22	305.138,76	0,00	1.469.099,98
331110000	19	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.810,00	63.455,50	0,00	89.265,50
331110000	23	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.006,29	7.542,00	0,00	14.548,29
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.783.110,03 D	821.339,71	0,00	2.604.449,74 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.356,50 D	12.502,66	0,00	26.859,16 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	291.341,90 D	252.067,83	0,00	543.409,73 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	154.465,41 D	116.673,75	0,00	271.139,16 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	117.368,46 D	44.355,99	0,00	161.724,45 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	123.288,77 D	64.759,91	0,00	188.048,68 D
331110100	(21)12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	300.570,98 D	38.367,86	0,00	338.938,84 D
331110100	(21)13	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	141.027,69 D	63.730,32	0,00	204.758,01 D
331110100	(21)16	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.678,66 D	0,00	0,00	25.678,66 D
331110100	(21)17	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	615.011,66 D	228.881,39	0,00	843.893,05 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	29.290,00 D	0,00	0,00	29.290,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
331110300	(21)10	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
331110300	(21)12	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	26.430,00 D	0,00	0,00	26.430,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	859.143,75 D	203.854,76	0,00	1.062.998,51 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.292,00 D	13.058,81	0,00	36.350,81 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	41.919,60 D	21.224,00	0,00	63.143,60 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	103.294,85 D	33.962,72	0,00	137.257,57 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.611,00 D	0,00	0,00	2.611,00 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	182,50 D	0,00	0,00	182,50 D
331110600	(21)12	GENEROS ALIMENTACAO	P -	666.400,56 D	135.609,23	0,00	802.009,79 D
331110600	(21)13	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.426,99 D	0,00	0,00	7.426,99 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.009,96 D	0,00	0,00	7.009,96 D
331110600	(21)23	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.006,29 D	0,00	0,00	7.006,29 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	123.541,10 D	115.935,00	0,00	239.476,10 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	123.541,10 D	115.935,00	0,00	239.476,10 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	51.861,46 D	81.104,01	0,00	132.965,47 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	51.861,46 D	81.104,01	0,00	132.965,47 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	4.860,00 D	18.060,00	0,00	22.920,00 D
331111000	(21)06	MATERIAL QUIMÍCO	P -	4.860,00 D	18.060,00	0,00	22.920,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.454,00 D	0,00	0,00	20.454,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.354,00 D	0,00	0,00	8.354,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	20.464,57 D	63.455,50	0,00	83.920,07 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	20.464,57 D	0,00	0,00	20.464,57 D
331111500	(21)19	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	63.455,50	0,00	63.455,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	195.355,31 D	57.629,63	0,00	252.984,94 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	133.840,23 D	22.802,58	0,00	156.642,81 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.217,05 D	18.939,05	0,00	30.156,10 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.171,00	0,00	8.171,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.257,03 D	0,00	0,00	37.257,03 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	175,00 D	175,00	0,00	350,00 D
331111600	(21)12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.866,00 D	0,00	0,00	12.866,00 D
331111600	(21)23	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	7.542,00	0,00	7.542,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	438,00 D	2.361,00	0,00	2.799,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.361,00	0,00	2.361,00 D
331111700	(21)07	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	438,00 D	0,00	0,00	438,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	416,65 D	0,00	0,00	416,65 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	416,65 D	0,00	0,00	416,65 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.293,00 D	7.736,15	0,00	21.029,15 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.670,40 D	7.412,90	0,00	20.083,30 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	538,10 D	0,00	0,00	538,10	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	84,50 D	323,25	0,00	407,75	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	13.079,00 D	0,00	0,00	13.079,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	13.079,00 D	0,00	0,00	13.079,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	960.860,38 D	177.421,27	0,00	1.138.281,65	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	103.996,27 D	37.936,60	0,00	141.932,87	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	137.853,62 D	22.983,00	0,00	160.836,62	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	83,00 D	0,00	0,00	83,00	D
331112400	(21)12	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	151.177,89 D	40.244,30	0,00	191.422,19	D
331112400	(21)17	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	541.939,60 D	76.257,37	0,00	618.196,97	D
331112400	(21)19	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	25.810,00 D	0,00	0,00	25.810,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.256,00 D	20.736,80	0,00	28.992,80	D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.256,00 D	20.736,80	0,00	28.992,80	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	23.703,30 D	565,87	0,00	24.269,17	D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	23.703,30 D	565,87	0,00	24.269,17	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	16.765,39 D	0,00	0,00	16.765,39	D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	16.765,39 D	0,00	0,00	16.765,39	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	116.707,28 D	112.239,76	8.700,00	220.247,04	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	116.707,28 D	112.239,76	8.700,00	220.247,04	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	21.462,30 D	6.630,00	0,00	28.092,30	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	7.715,30 D	2.360,00	0,00	10.075,30	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	13.747,00 D	4.270,00	0,00	18.017,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	23.475,00	23.355,00	0,00	46.830,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	23.475,00	23.355,00	0,00	46.830,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.475,00	23.355,00	0,00	46.830,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.475,00	23.355,00	0,00	46.830,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	12.880,00 D	23.355,00	0,00	36.235,00	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	12.880,00 D	23.355,00	0,00	36.235,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	10.595,00 D	0,00	0,00	10.595,00	D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	10.595,00 D	0,00	0,00	10.595,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	18.833.260,46	6.393.010,87	63.383,04	25.162.888,29	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	96.340,23	37.412,69	43.754,80	89.998,12	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	408.918,00	112.405,49	0,00	521.323,49	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	4.036.614,61	1.064.102,15	0,00	5.100.716,76	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	4.009.330,23	909.651,05	19.176,60	4.899.804,68	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	3.789.527,94	1.156.930,29	0,00	4.946.458,23	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	596.318,14	177.244,24	0,00	773.562,38	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	180.238,51	52.825,34	0,00	233.063,85	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	940,00	0,00	0,00	940,00	
332000000	09	**SERVIÇOS**		-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	
332000000	10	**SERVIÇOS**		-	115.709,99	13.955,34	0,00	129.665,33	
332000000	11	**SERVIÇOS**		-	246.101,69	77.460,63	451,64	323.110,68	
332000000	12	**SERVIÇOS**		-	2.644.107,45	820.061,70	0,00	3.464.169,15	
332000000	13	**SERVIÇOS**		-	37.831,00	11.390,00	0,00	49.221,00	
332000000	16	**SERVIÇOS**		-	5.467,65	544,48	0,00	6.012,13	
332000000	17	**SERVIÇOS**		-	1.313.837,79	1.193.014,37	0,00	2.506.852,16	
332000000	18	**SERVIÇOS**		-	215.403,59	39.236,00	0,00	254.639,59	
332000000	19	**SERVIÇOS**		-	118.017,23	313.746,20	0,00	431.763,43	
332000000	23	**SERVIÇOS**		-	1.011.506,41	413.030,90	0,00	1.424.537,31	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	21.600,00	10.120,00	0,00	31.720,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	19.380,00	9.660,00	0,00	29.040,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	660,00	220,00	0,00	880,00	
332100000	07	**DIÁRIAS**		-	1.200,00	240,00	0,00	1.440,00	
332100000	18	**DIÁRIAS**		-	360,00	0,00	0,00	360,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.600,00	10.120,00	0,00	31.720,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.380,00	9.660,00	0,00	29.040,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	660,00	220,00	0,00	880,00	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.200,00	240,00	0,00	1.440,00	
332110000	18	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	360,00	0,00	0,00	360,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	21.600,00 D	10.120,00	0,00	31.720,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	19.380,00 D	9.660,00	0,00	29.040,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	660,00 D	220,00	0,00	880,00	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.200,00 D	240,00	0,00	1.440,00	D
332110100	(21)18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.795.336,65	1.151.238,74	2.105,26	4.944.470,13
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	18.947,34	2.105,26	16.842,08
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	35.500,00	1.500,00	0,00	37.000,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	101.655,36	7.312,00	0,00	108.967,36
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.416.738,29	1.072.672,40	0,00	4.489.410,69
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	54.232,00	25.332,00	0,00	79.564,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.400,00	1.650,00	0,00	44.050,00
332200000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
332200000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	52.036,00	18.000,00	0,00	70.036,00
332200000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
332200000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
332200000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
332200000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.275,00	5.825,00	0,00	14.100,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.795.336,65	1.151.238,74	2.105,26	4.944.470,13
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.947,34	2.105,26	16.842,08
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.500,00	1.500,00	0,00	37.000,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.655,36	7.312,00	0,00	108.967,36
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.416.738,29	1.072.672,40	0,00	4.489.410,69
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.232,00	25.332,00	0,00	79.564,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.400,00	1.650,00	0,00	44.050,00
332210000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
332210000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.036,00	18.000,00	0,00	70.036,00
332210000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
332210000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
332210000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
332210000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.275,00	5.825,00	0,00	14.100,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332210100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
332210100	(21)18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.263,16 D	1.800,00	0,00	3.063,16 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.263,16 D	0,00	0,00	1.263,16 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.608,00 D	850,00	0,00	48.458,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.500,00 D	0,00	0,00	35.500,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.108,00 D	0,00	0,00	12.108,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	106.218,00 D	44.469,00	0,00	150.687,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	38.504,00 D	7.312,00	0,00	45.816,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	25.064,00 D	12.532,00	0,00	37.596,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
332212100	(21)12	LOCACOES	P -	34.000,00 D	18.000,00	0,00	52.000,00 D
332212100	(21)23	LOCACOES	P -	6.250,00 D	5.825,00	0,00	12.075,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	2.213.860,09 D	1.072.672,40	0,00	3.286.532,49 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	2.213.860,09 D	1.072.672,40	0,00	3.286.532,49 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	22.389,00 D	25.947,34	2.105,26	46.231,08 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	18.947,34	2.105,26	16.842,08 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.268,00 D	7.000,00	0,00	11.268,00 D
332212600	(21)10	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.262.498,40 D	4.000,00	0,00	1.266.498,40 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	16.659,20 D	0,00	0,00	16.659,20 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.200.778,20 D	0,00	0,00	1.200.778,20 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.900,00 D	4.000,00	0,00	18.900,00 D
332219900	(21)10	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332219900	(21)12	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.036,00 D	0,00	0,00	18.036,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332219900	(21)19	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332219900	(21)23	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.016.323,81	4.902.216,37	61.277,78	19.857.262,40
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	96.340,23	18.465,35	41.649,54	73.156,04
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	354.038,00	101.245,49	0,00	455.283,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.036.614,61	1.064.102,15	0,00	5.100.716,76
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.907.674,87	902.339,05	19.176,60	4.790.837,32
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	372.789,65	84.257,89	0,00	457.047,54
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	541.426,14	151.692,24	0,00	693.118,38
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	136.638,51	50.935,34	0,00	187.573,85
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	940,00	0,00	0,00	940,00
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
332300000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	96.809,99	13.955,34	0,00	110.765,33
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	246.101,69	77.460,63	451,64	323.110,68
332300000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.592.071,45	472.625,94	0,00	3.064.697,39
332300000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	37.831,00	11.390,00	0,00	49.221,00
332300000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.467,65	544,48	0,00	6.012,13
332300000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.313.837,79	1.193.014,37	0,00	2.506.852,16
332300000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	155.043,59	39.236,00	0,00	194.279,59
332300000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	112.417,23	313.746,20	0,00	426.163,43
332300000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.003.231,41	407.205,90	0,00	1.410.437,31
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.016.323,81	4.902.216,37	61.277,78	19.857.262,40
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.340,23	18.465,35	41.649,54	73.156,04
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	354.038,00	101.245,49	0,00	455.283,49
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.036.614,61	1.064.102,15	0,00	5.100.716,76
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.907.674,87	902.339,05	19.176,60	4.790.837,32
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	372.789,65	84.257,89	0,00	457.047,54
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	541.426,14	151.692,24	0,00	693.118,38
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.638,51	50.935,34	0,00	187.573,85
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	940,00	0,00	0,00	940,00
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
332310000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.809,99	13.955,34	0,00	110.765,33
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	246.101,69	77.460,63	451,64	323.110,68
332310000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.592.071,45	472.625,94	0,00	3.064.697,39
332310000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.831,00	11.390,00	0,00	49.221,00
332310000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.467,65	544,48	0,00	6.012,13
332310000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.313.837,79	1.193.014,37	0,00	2.506.852,16
332310000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.043,59	39.236,00	0,00	194.279,59
332310000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.417,23	313.746,20	0,00	426.163,43
332310000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.003.231,41	407.205,90	0,00	1.410.437,31
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	220.012,00 D	72.754,00	0,00	292.766,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.000,00 D	1.750,00	0,00	8.750,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.020,00 D	5.340,00	0,00	21.360,00 D
332310100	(21)11	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	154.584,00 D	51.528,00	0,00	206.112,00 D
332310100	(21)18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.408,00 D	14.136,00	0,00	56.544,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	273.874,34 D	99.437,17	0,00	373.311,51 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	54.874,34 D	27.437,17	0,00	82.311,51 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	78.000,00 D	16.000,00	0,00	94.000,00 D
332310300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P -	115.000,00 D	45.000,00	0,00	160.000,00 D
332310300	(21)12	AUDITORIA EXTERNA	P -	11.000,00 D	11.000,00	0,00	22.000,00 D
332310300	(21)18	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	24.238,55 D	0,00	0,00	24.238,55 D
332310400	(21)10	COMUNICAÇÃO	P -	24.238,55 D	0,00	0,00	24.238,55 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	178.091,49 D	62.493,68	0,00	240.585,17 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	7.558,69 D	2.782,56	0,00	10.341,25 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	8.100,00	0,00	11.400,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	55.555,56 D	0,00	0,00	55.555,56 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	3.330,00 D	750,00	0,00	4.080,00 D
332310500	(21)23	PUBLICIDADE	P -	108.347,24 D	50.861,12	0,00	159.208,36 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	171.224,00 D	97.296,00	0,00	268.520,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.960,00	0,00	14.960,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.495,00 D	7.645,00	0,00	29.140,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	30.714,00 D	38.658,00	0,00	69.372,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	37.980,00 D	6.478,00	0,00	44.458,00 D
332310600	(21)10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332310600	(21)12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.225,00 D	20.085,00	0,00	42.310,00 D
332310600	(21)13	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.000,00 D	3.270,00	0,00	12.270,00 D
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.350,00 D	3.000,00	0,00	6.350,00 D
332310600	(21)19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332310600	(21)23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.460,00 D	0,00	0,00	26.460,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	221.377,88 D	33.049,77	0,00	254.427,65 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.078,71 D	0,00	0,00	2.078,71 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.653,11	D 1.884,37	0,00	7.537,48	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.195,00	D 0,00	0,00	4.195,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
332310700	(21)12	SERVIÇOS DE APOIO	P -	134.073,00	D 15.000,00	0,00	149.073,00	D
332310700	(21)19	SERVIÇOS DE APOIO	P -	39.850,00	D 0,00	0,00	39.850,00	D
332310700	(21)23	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.528,06	D 16.165,40	0,00	48.693,46	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	744.678,11	D 313.822,51	0,00	1.058.500,62	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.071,99	D 1.699,99	0,00	6.771,98	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	84.978,44	D 66.387,75	0,00	151.366,19	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.059,27	D 6.182,08	0,00	19.241,35	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	48.505,02	D 14.522,49	0,00	63.027,51	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.047,57	D 323,79	0,00	1.371,36	D
332310800	(21)10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.706,10	D 5.635,34	0,00	23.341,44	D
332310800	(21)12	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	162.892,63	D 13.929,17	0,00	176.821,80	D
332310800	(21)23	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	411.417,09	D 205.141,90	0,00	616.558,99	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	210.526,20	D 94.592,00	0,00	305.118,20	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.189,80	D 24.769,00	0,00	58.958,80	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	49.679,40	D 16.391,60	0,00	66.071,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.000,00	D 0,00	0,00	9.000,00	D
332310900	(21)12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	63.244,00	D 32.073,00	0,00	95.317,00	D
332310900	(21)13	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.849,00	D 8.120,00	0,00	26.969,00	D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.740,00	D 9.800,00	0,00	36.540,00	D
332310900	(21)23	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.824,00	D 3.438,40	0,00	12.262,40	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	506.061,25	D 367.304,24	0,00	873.365,49	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	49.041,00	D 162.216,00	0,00	211.257,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	71.095,00	D 33.500,00	0,00	104.595,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	3.882,00	D 1.350,00	0,00	5.232,00	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	470,00	D 0,00	0,00	470,00	D
332311000	(21)09	LOCAÇÕES	P -	2.820,00	D 0,00	0,00	2.820,00	D
332311000	(21)10	LOCAÇÕES	P -	2.820,00	D 0,00	0,00	2.820,00	D
332311000	(21)11	LOCAÇÕES	P -	2.820,00	D 0,00	0,00	2.820,00	D
332311000	(21)12	LOCAÇÕES	P -	204.333,01	D 12.411,00	0,00	216.744,01	D
332311000	(21)13	LOCAÇÕES	P -	470,00	D 0,00	0,00	470,00	D
332311000	(21)16	LOCAÇÕES	P -	470,00	D 0,00	0,00	470,00	D
332311000	(21)17	LOCAÇÕES	P -	114.967,24	D 114.027,24	0,00	228.994,48	D
332311000	(21)18	LOCAÇÕES	P -	1.410,00	D 0,00	0,00	1.410,00	D
332311000	(21)19	LOCAÇÕES	P -	21.688,00	D 0,00	0,00	21.688,00	D
332311000	(21)23	LOCAÇÕES	P -	29.775,00	D 43.800,00	0,00	73.575,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	191.555,19	D 155.984,05	451,64	347.087,60	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	82.723,22	D 128.505,80	0,00	211.229,02	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.652,04	D 550,68	0,00	2.202,72	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	44.958,99	D 7.965,80	0,00	52.924,79	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	241,65	D 80,00	0,00	321,65	D
332311100	(21)10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
332311100	(21)11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.113,93	D 914,65	451,64	2.576,94	D
332311100	(21)12	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.109,24	D 367,12	0,00	10.476,36	D
332311100	(21)18	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	39.300,00	D 13.100,00	0,00	52.400,00	D
332311100	(21)23	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.456,12	D 4.500,00	0,00	13.956,12	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	D 168.048,16	0,00	168.048,16	D
332311200	(21)12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	D 168.048,16	0,00	168.048,16	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	21.490,63	D 0,00	0,00	21.490,63	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	21.490,63	D 0,00	0,00	21.490,63	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	12.267,00	D 0,00	0,00	12.267,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.090,00	D 0,00	0,00	6.090,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312000	(21)12	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.177,00 D	0,00	0,00	6.177,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	19.650,00 D	310.546,20	0,00	330.196,20 D
332312300	(21)19	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	19.650,00 D	310.546,20	0,00	330.196,20 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.077,19	0,00	1.077,19 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.077,19	0,00	1.077,19 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	163.895,92 D	20.396,00	0,00	184.291,92 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	117.200,00 D	20.396,00	0,00	137.596,00 D
332313000	(21)12	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.695,92 D	0,00	0,00	6.695,92 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.225.896,21 D	411.185,73	19.176,60	2.617.905,34 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.192.433,06 D	399.172,33	19.176,60	2.572.428,79 D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	33.463,15 D	12.013,40	0,00	45.476,55 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	183.723,99 D	62.194,15	0,00	245.918,14 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	125,00 D	13,79	0,00	138,79 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.916,42 D	739,87	0,00	2.656,29 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.732,56 D	1.303,74	0,00	5.036,30 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	752,95 D	353,16	0,00	1.106,11 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	138.855,31 D	49.317,87	0,00	188.173,18 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	729,29 D	191,55	0,00	920,84 D
332313200	(21)11	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.833,76 D	9.837,98	0,00	39.671,74 D
332313200	(21)12	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.599,81 D	361,71	0,00	7.961,52 D
332313200	(21)16	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	139,65 D	74,48	0,00	214,13 D
332313200	(21)23	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24 D	0,00	0,00	39,24 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	268.146,00 D	134.073,00	0,00	402.219,00 D
332313400	(21)12	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	268.146,00 D	134.073,00	0,00	402.219,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	36.207,72 D	27.777,78	0,00	63.985,50 D
332313600	(21)12	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	23.707,72 D	27.777,78	0,00	51.485,50 D
332313600	(21)23	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.080,00 D	1.080,00	0,00	2.160,00 D
332314000	(21)06	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.080,00 D	1.080,00	0,00	2.160,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	133.571,60 D	35.593,00	0,00	169.164,60 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.838,00 D	35.593,00	0,00	63.431,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.526,59 D	0,00	0,00	23.526,59 D
332314600	(21)12	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	61.410,00 D	0,00	0,00	61.410,00 D
332314600	(21)16	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.448,00 D	0,00	0,00	3.448,00 D
332314600	(21)19	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.715,90 D	0,00	0,00	8.715,90 D
332314600	(21)23	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.633,11 D	0,00	0,00	8.633,11 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	615.540,93 D	148.809,56	0,00	764.350,49 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.007,00 D	15.669,00	0,00	62.676,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	343.749,59 D	74.668,44	0,00	418.418,03 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.086,90 D	14.079,25	0,00	100.166,15 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.696,68 D	8.962,33	0,00	42.659,01 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332315100	(21)10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.500,00 D	5.500,00	0,00	22.000,00 D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.290,00 D	12.360,00	0,00	48.650,00 D
332315100	(21)17	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	325,17 D	570,54	0,00	895,71 D
332315100	(21)18	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.285,59 D	12.000,00	0,00	48.285,59 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.625.979,76 D	2.233.692,90	41.649,54	8.818.023,12 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	41.649,54 D	0,00	41.649,54	0,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.015.119,61 D	1.056.457,15	0,00	5.071.576,76 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.514,02 D	2.471,18	0,00	4.985,20 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	41.201,58 D	25.848,90	0,00	67.050,48 D
332315400	(21)12	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.317.270,09 D	0,00	0,00	1.317.270,09 D
332315400	(21)17	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.166.575,38 D	1.065.616,59	0,00	2.232.191,97 D
332315400	(21)23	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	41.649,54 D	83.299,08	0,00	124.948,62 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.967.235,04 D	51.009,28	0,00	2.018.244,32 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.133.334,63 D	1.745,83	0,00	1.135.080,46 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	75.171,29 D	0,00	0,00	75.171,29 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	56.278,41 D	5.653,45	0,00	61.931,86 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332319900	(21)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00 D
332319900	(21)10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.545,34 D	2.820,00	0,00	17.365,34 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.460,00 D	2.820,00	0,00	23.280,00 D
332319900	(21)12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	293.188,03 D	37.500,00	0,00	330.688,03 D
332319900	(21)13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.512,00 D	0,00	0,00	9.512,00 D
332319900	(21)16	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.410,00 D	470,00	0,00	1.880,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.640,00 D	0,00	0,00	20.640,00 D
332319900	(21)19	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	22.513,33 D	0,00	0,00	22.513,33 D
332319900	(21)23	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	313.602,01 D	0,00	0,00	313.602,01 D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	-	0,00	329.435,76	0,00	329.435,76
332400000	12	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	-	0,00	329.435,76	0,00	329.435,76
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	0,00 D	329.435,76	0,00	329.435,76 D
332410000	(21)12	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	0,00 D	329.435,76	0,00	329.435,76 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	421.515,71	122.077,30	0,00	543.593,01
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.182,00	394,00	0,00	1.576,00
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	35.236,86	11.745,62	0,00	46.982,48
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	119.804,10	40.102,70	0,00	159.906,80
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	61.913,94	20.637,98	0,00	82.551,92
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	41.231,05	14.225,93	0,00	55.456,98
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	948,12	352,27	0,00	1.300,39
333000000	08	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.043,25	177,76	0,00	1.221,01
333000000	09	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.302,18	94,08	0,00	1.396,26
333000000	10	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	18.869,73	6.198,24	0,00	25.067,97
333000000	11	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.293,29	751,19	0,00	3.044,48
333000000	12	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	101.628,76	15.730,42	0,00	117.359,18
333000000	13	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	943,50	314,50	0,00	1.258,00
333000000	16	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	735,57	245,19	0,00	980,76
333000000	17	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	31.526,40	10.501,94	0,00	42.028,34
333000000	18	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.490,97	157,01	0,00	1.647,98
333000000	20	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.365,99	448,47	0,00	1.814,46
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	421.515,71	122.077,30	0,00	543.593,01
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.182,00	394,00	0,00	1.576,00
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	35.236,86	11.745,62	0,00	46.982,48
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	119.804,10	40.102,70	0,00	159.906,80
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	61.913,94	20.637,98	0,00	82.551,92
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	41.231,05	14.225,93	0,00	55.456,98
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**	-	948,12	352,27	0,00	1.300,39
333100000	08	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.043,25	177,76	0,00	1.221,01
333100000	09	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.302,18	94,08	0,00	1.396,26
333100000	10	**DEPRECIAÇÃO**	-	18.869,73	6.198,24	0,00	25.067,97
333100000	11	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.293,29	751,19	0,00	3.044,48
333100000	12	**DEPRECIAÇÃO**	-	101.628,76	15.730,42	0,00	117.359,18
333100000	13	**DEPRECIAÇÃO**	-	943,50	314,50	0,00	1.258,00
333100000	16	**DEPRECIAÇÃO**	-	735,57	245,19	0,00	980,76
333100000	17	**DEPRECIAÇÃO**	-	31.526,40	10.501,94	0,00	42.028,34
333100000	18	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.490,97	157,01	0,00	1.647,98
333100000	20	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.365,99	448,47	0,00	1.814,46
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	421.515,71	122.077,30	0,00	543.593,01
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.182,00	394,00	0,00	1.576,00
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.236,86	11.745,62	0,00	46.982,48
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.804,10	40.102,70	0,00	159.906,80
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.913,94	20.637,98	0,00	82.551,92
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.231,05	14.225,93	0,00	55.456,98
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	948,12	352,27	0,00	1.300,39
333110000	08	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.043,25	177,76	0,00	1.221,01
333110000	09	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.302,18	94,08	0,00	1.396,26
333110000	10	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.869,73	6.198,24	0,00	25.067,97
333110000	11	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.293,29	751,19	0,00	3.044,48
333110000	12	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.628,76	15.730,42	0,00	117.359,18
333110000	13	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	943,50	314,50	0,00	1.258,00
333110000	16	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	735,57	245,19	0,00	980,76
333110000	17	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.526,40	10.501,94	0,00	42.028,34
333110000	18	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.490,97	157,01	0,00	1.647,98
		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110000	20			-	1.365,99	448,47	0,00	1.814,46	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	421.515,71	122.077,30	0,00	543.593,01	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.182,00	394,00	0,00	1.576,00	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	35.236,86	11.745,62	0,00	46.982,48	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	119.804,10	40.102,70	0,00	159.906,80	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	61.913,94	20.637,98	0,00	82.551,92	
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	41.231,05	14.225,93	0,00	55.456,98	
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	948,12	352,27	0,00	1.300,39	
333110100	08	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.043,25	177,76	0,00	1.221,01	
333110100	09	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.302,18	94,08	0,00	1.396,26	
333110100	10	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	18.869,73	6.198,24	0,00	25.067,97	
333110100	11	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.293,29	751,19	0,00	3.044,48	
333110100	12	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	101.628,76	15.730,42	0,00	117.359,18	
333110100	13	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	943,50	314,50	0,00	1.258,00	
333110100	16	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	735,57	245,19	0,00	980,76	
333110100	17	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	31.526,40	10.501,94	0,00	42.028,34	
333110100	18	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.490,97	157,01	0,00	1.647,98	
333110100	20	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.365,99	448,47	0,00	1.814,46	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	421.515,71	D 122.077,30	0,00	543.593,01	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.182,00	D 394,00	0,00	1.576,00	D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	35.236,86	D 11.745,62	0,00	46.982,48	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	119.804,10	D 40.102,70	0,00	159.906,80	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	61.913,94	D 20.637,98	0,00	82.551,92	D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	41.231,05	D 14.225,93	0,00	55.456,98	D
333110101	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	948,12	D 352,27	0,00	1.300,39	D
333110101	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.043,25	D 177,76	0,00	1.221,01	D
333110101	(21)09	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.302,18	D 94,08	0,00	1.396,26	D
333110101	(21)10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	18.869,73	D 6.198,24	0,00	25.067,97	D
333110101	(21)11	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.293,29	D 751,19	0,00	3.044,48	D
333110101	(21)12	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	101.628,76	D 15.730,42	0,00	117.359,18	D
333110101	(21)13	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	943,50	D 314,50	0,00	1.258,00	D
333110101	(21)16	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	735,57	D 245,19	0,00	980,76	D
333110101	(21)17	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	31.526,40	D 10.501,94	0,00	42.028,34	D
333110101	(21)18	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.490,97	D 157,01	0,00	1.647,98	D
333110101	(21)20	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.365,99	D 448,47	0,00	1.814,46	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	230.604,71	9.196,06	0,00	239.800,77	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	304,64	0,00	0,00	304,64	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	100.637,32	7.256,11	0,00	107.893,43	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66	
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	24,28	41,18	0,00	65,46	
340000000	10	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41	
340000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	16.868,46	1.898,77	0,00	18.767,23	
340000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	108.262,41	0,00	0,00	108.262,41	
340000000	16	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	67,17	0,00	0,00	67,17	
340000000	17	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	622,96	0,00	0,00	622,96	
340000000	18	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	430,99	0,00	0,00	430,99	
340000000	19	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	199,41	0,00	0,00	199,41	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	230.604,71	9.196,06	0,00	239.800,77	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	304,64	0,00	0,00	304,64	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	100.637,32	7.256,11	0,00	107.893,43	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66	
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	24,28	41,18	0,00	65,46	
342000000	10	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41	
342000000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	16.868,46	1.898,77	0,00	18.767,23	
342000000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	108.262,41	0,00	0,00	108.262,41	
342000000	16	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	67,17	0,00	0,00	67,17	
342000000	17	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	622,96	0,00	0,00	622,96	
342000000	18	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	430,99	0,00	0,00	430,99	
342000000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	199,41	0,00	0,00	199,41	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	38.239,82	9.154,88	0,00	47.394,70
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	21.926,27	7.256,11	0,00	29.182,38
342300000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	16.313,55	1.898,77	0,00	18.212,32
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.239,82	9.154,88	0,00	47.394,70
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.926,27	7.256,11	0,00	29.182,38
342310000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.313,55	1.898,77	0,00	18.212,32
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	23.339,82	9.154,88	0,00	32.494,70
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	21.926,27	7.256,11	0,00	29.182,38
342310100	11	**JUROS DE MORA**	-	1.413,55	1.898,77	0,00	3.312,32
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	23.339,82 D	9.154,88	0,00	32.494,70 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	21.926,27 D	7.256,11	0,00	29.182,38 D
342310102	(21)11	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.413,55 D	1.898,77	0,00	3.312,32 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	14.900,00 D	0,00	0,00	14.900,00 D
342319900	(21)11	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	14.900,00 D	0,00	0,00	14.900,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	192.364,89	41,18	0,00	192.406,07
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	304,64	0,00	0,00	304,64
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	78.711,05	0,00	0,00	78.711,05
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66
342500000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	24,28	41,18	0,00	65,46
342500000	10	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41
342500000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	554,91	0,00	0,00	554,91
342500000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	108.262,41	0,00	0,00	108.262,41
342500000	16	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	67,17	0,00	0,00	67,17
342500000	17	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	622,96	0,00	0,00	622,96
342500000	18	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	430,99	0,00	0,00	430,99
342500000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	199,41	0,00	0,00	199,41
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.545,20 D	0,00	0,00	2.545,20 D
342510000	(21)04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.545,20 D	0,00	0,00	2.545,20 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	189.819,69	41,18	0,00	189.860,87
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	304,64	0,00	0,00	304,64
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	76.165,85	0,00	0,00	76.165,85
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66
342520000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	24,28	41,18	0,00	65,46
342520000	10	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41
342520000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	554,91	0,00	0,00	554,91
342520000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	108.262,41	0,00	0,00	108.262,41
342520000	16	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	67,17	0,00	0,00	67,17
342520000	17	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	622,96	0,00	0,00	622,96
342520000	18	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	430,99	0,00	0,00	430,99
342520000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	199,41	0,00	0,00	199,41
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	189.795,41	41,18	0,00	189.836,59
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	304,64	0,00	0,00	304,64
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	76.165,85	0,00	0,00	76.165,85
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES**	-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS					
342520100	06	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	41,18	0,00	41,18
342520100	10	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41
342520100	11	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	554,91	0,00	0,00	554,91
342520100	12	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	108.262,41	0,00	0,00	108.262,41
342520100	16	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	67,17	0,00	0,00	67,17
342520100	17	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	622,96	0,00	0,00	622,96
342520100	18	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	430,99	0,00	0,00	430,99
342520100	19	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	199,41	0,00	0,00	199,41
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	189.795,41 D	41,18	0,00	189.836,59 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	304,64 D	0,00	0,00	304,64 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	76.165,85 D	0,00	0,00	76.165,85 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.871,66 D	0,00	0,00	1.871,66 D
342520101	(21)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	41,18	0,00	41,18 D
342520101	(21)10	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.315,41 D	0,00	0,00	1.315,41 D
342520101	(21)11	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	554,91 D	0,00	0,00	554,91 D
342520101	(21)12	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	108.262,41 D	0,00	0,00	108.262,41 D
342520101	(21)16	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	67,17 D	0,00	0,00	67,17 D
342520101	(21)17	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	622,96 D	0,00	0,00	622,96 D
342520101	(21)18	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	430,99 D	0,00	0,00	430,99 D
342520101	(21)19	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	199,41 D	0,00	0,00	199,41 D
342520200	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	24,28	0,00	0,00	24,28
342520200	06	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	24,28	0,00	0,00	24,28
342520201	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	24,28 D	0,00	0,00	24,28 D
342520201	(21)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	24,28 D	0,00	0,00	24,28 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	26.985.941,14	7.781.567,59	0,00	34.767.508,73
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	693,92	13.000,00	0,00	13.693,92
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	54.581,56	0,00	0,00	54.581,56
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	15.648,69	3.970,20	0,00	19.618,89
350000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
350000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	25.665.226,58	7.656.739,26	0,00	33.321.965,84
350000000	12	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
350000000	16	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
350000000	17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
350000000	18	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
350000000	19	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	72.289,79	23.700,00	0,00	95.989,79
350000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
350000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	340.607,41	84.158,13	0,00	424.765,54
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	22.557.981,34	6.568.463,10	0,00	29.126.444,44
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.909,93	934,20	0,00	3.844,13
351000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	21.413.607,42	6.490.802,35	0,00	27.904.409,77
351000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
351000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
351000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	318.414,67	76.726,55	0,00	395.141,22
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	22.557.981,34	6.568.463,10	0,00	29.126.444,44
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.909,93	934,20	0,00	3.844,13
351100000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	21.413.607,42	6.490.802,35	0,00	27.904.409,77
351100000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	20	**EXECUCAO ORCAMENTARIA**					
351100000	23	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	318.414,67	76.726,55	0,00	395.141,22
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	22.557.981,34	6.568.463,10	0,00	29.126.444,44
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.909,93	934,20	0,00	3.844,13
351120000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	21.413.607,42	6.490.802,35	0,00	27.904.409,77
351120000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
351120000	20	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
351120000	23	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	318.414,67	76.726,55	0,00	395.141,22
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	22.557.981,34 D	6.568.463,10	0,00	29.126.444,44 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.909,93 D	934,20	0,00	3.844,13 D
351120200	(18)11	REPASSE CONCEDIDO	P -	21.413.607,42 D	6.490.802,35	0,00	27.904.409,77 D
351120200	(18)12	REPASSE CONCEDIDO	P -	746.864,63 D	0,00	0,00	746.864,63 D
351120200	(18)20	REPASSE CONCEDIDO	P -	76.184,69 D	0,00	0,00	76.184,69 D
351120200	(18)23	REPASSE CONCEDIDO	P -	318.414,67 D	76.726,55	0,00	395.141,22 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.356.859,80	1.189.404,49	0,00	5.546.264,29
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	693,92	13.000,00	0,00	13.693,92
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	54.581,56	0,00	0,00	54.581,56
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	12.738,76	3.036,00	0,00	15.774,76
352000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
352000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.251.619,16	1.165.936,91	0,00	5.417.556,07
352000000	16	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
352000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
352000000	18	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
352000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79
352000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	22.192,74	7.431,58	0,00	29.624,32
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.248.884,31	1.165.936,91	0,00	5.414.821,22
352200000	11	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.248.884,31	1.165.936,91	0,00	5.414.821,22
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.248.884,31 D	1.165.936,91	0,00	5.414.821,22 D
352240000	(21)11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.248.884,31 D	1.165.936,91	0,00	5.414.821,22 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	25.228,74	23.467,58	0,00	48.696,32
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.036,00	3.036,00	0,00	6.072,00
352300000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	22.192,74	7.431,58	0,00	29.624,32
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	22.192,74	7.431,58	0,00	29.624,32
352340000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	22.192,74	7.431,58	0,00	29.624,32
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	22.192,74 D	7.431,58	0,00	29.624,32 D
352349900	(21)23	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	22.192,74 D	7.431,58	0,00	29.624,32 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	3.036,00	3.036,00	0,00	6.072,00
352350000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	3.036,00	3.036,00	0,00	6.072,00
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.036,00 D	3.036,00	0,00	6.072,00 D
352350100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.036,00 D	3.036,00	0,00	6.072,00 D
352400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	82.746,75	0,00	0,00	82.746,75
352400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	693,92	0,00	0,00	693,92
352400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	54.581,56	0,00	0,00	54.581,56
352400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	9.702,76	0,00	0,00	9.702,76
352400000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
352400000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	2.734,85	0,00	0,00	2.734,85
352400000	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
352400000	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
352400000	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
352400000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79
352440000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	82.746,75	0,00	0,00	82.746,75



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352440000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	693,92	0,00	0,00	693,92
352440000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	54.581,56	0,00	0,00	54.581,56
352440000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	9.702,76	0,00	0,00	9.702,76
352440000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
352440000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	2.734,85	0,00	0,00	2.734,85
352440000	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
352440000	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
352440000	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
352440000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79
352440100	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	82.746,75	0,00	0,00	82.746,75
352440100	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	693,92	0,00	0,00	693,92
352440100	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	54.581,56	0,00	0,00	54.581,56
352440100	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	9.702,76	0,00	0,00	9.702,76
352440100	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
352440100	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	2.734,85	0,00	0,00	2.734,85
352440100	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
352440100	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
352440100	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
352440100	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79
352440199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	82.746,75 D	0,00	0,00	82.746,75 D
352440199	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	693,92 D	0,00	0,00	693,92 D
352440199	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	54.581,56 D	0,00	0,00	54.581,56 D
352440199	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	9.702,76 D	0,00	0,00	9.702,76 D
352440199	(21)10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	7.561,88 D	0,00	0,00	7.561,88 D
352440199	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	2.734,85 D	0,00	0,00	2.734,85 D
352440199	(21)16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	351,03 D	0,00	0,00	351,03 D
352440199	(21)17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	3.463,29 D	0,00	0,00	3.463,29 D
352440199	(21)18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	2.467,67 D	0,00	0,00	2.467,67 D
352440199	(21)19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	1.189,79 D	0,00	0,00	1.189,79 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	71.100,00	23.700,00	0,00	94.800,00
353000000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	71.100,00	23.700,00	0,00	94.800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	71.100,00	23.700,00	0,00	94.800,00
353100000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	71.100,00	23.700,00	0,00	94.800,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.100,00	23.700,00	0,00	94.800,00
353110000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.100,00	23.700,00	0,00	94.800,00
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	71.100,00 D	23.700,00	0,00	94.800,00 D
353110300	(21)19	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	71.100,00 D	23.700,00	0,00	94.800,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	253.454,36	42.902,03	0,00	296.356,39
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**	-	22.245,11	0,00	0,00	22.245,11
370000000	11	**TRIBUTÁRIAS**	-	230.995,25	42.729,44	0,00	273.724,69
370000000	17	**TRIBUTÁRIAS**	-	214,00	172,59	0,00	386,59
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	253.454,36	42.902,03	0,00	296.356,39
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	22.245,11	0,00	0,00	22.245,11
372000000	11	**CONTRIBUIÇÕES**	-	230.995,25	42.729,44	0,00	273.724,69
372000000	17	**CONTRIBUIÇÕES**	-	214,00	172,59	0,00	386,59
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	253.454,36	42.902,03	0,00	296.356,39
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	22.245,11	0,00	0,00	22.245,11
372100000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	230.995,25	42.729,44	0,00	273.724,69
372100000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	214,00	172,59	0,00	386,59
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.454,36	42.902,03	0,00	296.356,39
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.245,11	0,00	0,00	22.245,11
372110000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	230.995,25	42.729,44	0,00	273.724,69

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	214,00	172,59	0,00	386,59
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	253.454,36 D	42.902,03	0,00	296.356,39 D
372110200	(21)06	PIS/PASEP	P -	22.245,11 D	0,00	0,00	22.245,11 D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P -	230.995,25 D	42.729,44	0,00	273.724,69 D
372110200	(21)17	PIS/PASEP	P -	214,00 D	172,59	0,00	386,59 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	911.905,17	333.070,45	0,00	1.244.975,62
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.500,00	43.000,00	0,00	61.500,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	75.127,80	25.948,27	0,00	101.076,07
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	47.500,00	14.700,00	0,00	62.200,00
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78
390000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	17.077,62	878,62	0,00	17.956,24
390000000	12	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.004,79	0,00	0,00	1.004,79
390000000	19	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.777,50	0,00	0,00	4.777,50
390000000	23	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	745.630,68	248.543,56	0,00	994.174,24
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	23.277,50	43.000,00	0,00	66.277,50
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	18.500,00	43.000,00	0,00	61.500,00
391000000	19	**PREMIAÇÕES**	-	4.777,50	0,00	0,00	4.777,50
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	23.277,50	43.000,00	0,00	66.277,50
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	18.500,00	43.000,00	0,00	61.500,00
391100000	19	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	4.777,50	0,00	0,00	4.777,50
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.277,50 D	43.000,00	0,00	66.277,50 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.500,00 D	43.000,00	0,00	61.500,00 D
391110000	(21)19	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.777,50 D	0,00	0,00	4.777,50 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	47.500,00	14.700,00	0,00	62.200,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	47.500,00	14.700,00	0,00	62.200,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	47.500,00	14.700,00	0,00	62.200,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	47.500,00	14.700,00	0,00	62.200,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.500,00 D	14.700,00	0,00	62.200,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.500,00 D	14.700,00	0,00	62.200,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	841.127,67	275.370,45	0,00	1.116.498,12
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	75.127,80	25.948,27	0,00	101.076,07
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78
399000000	11	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	17.077,62	878,62	0,00	17.956,24
399000000	12	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.004,79	0,00	0,00	1.004,79
399000000	23	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	745.630,68	248.543,56	0,00	994.174,24
399500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**	-	9.015,67	0,00	0,00	9.015,67
399500000	11	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**	-	9.015,67	0,00	0,00	9.015,67
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.015,67 D	0,00	0,00	9.015,67 D
399510000	(21)11	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.015,67 D	0,00	0,00	9.015,67 D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	84.194,54	26.826,89	0,00	111.021,43
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	75.127,80	25.948,27	0,00	101.076,07
399600000	11	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	8.061,95	878,62	0,00	8.940,57
399600000	12	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.004,79	0,00	0,00	1.004,79
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	84.194,54 D	26.826,89	0,00	111.021,43 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	75.127,80 D	25.948,27	0,00	101.076,07 D
399610000	(21)11	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.061,95 D	878,62	0,00	8.940,57 D
399610000	(21)12	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.004,79 D	0,00	0,00	1.004,79 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	747.917,46	248.543,56	0,00	996.461,02
399900000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 94**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399900000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	745.630,68	248.543,56	0,00	994.174,24	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	747.917,46 D	248.543,56	0,00	996.461,02	D
399910000	(21)06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.286,78 D	0,00	0,00	2.286,78	D
399910000	(21)23	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	745.630,68 D	248.543,56	0,00	994.174,24	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(112.253.782,22)	86.608,18	31.294.963,28	(143.462.137,32)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(931.624,84)	0,00	304.767,10	(1.236.391,94)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.891.706,37)	0,00	580.000,00	(2.471.706,37)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(28.186.923,29)	86.608,18	7.678.005,36	(35.778.320,47)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.789.476,82)	0,00	4.678.513,14	(19.467.989,96)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.239.534,96)	0,00	1.667.673,21	(8.907.208,17)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.207.046,17)	0,00	1.082.347,42	(4.289.393,59)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.776.305,84)	0,00	2.419.504,54	(13.195.810,38)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(58.204,89)	0,00	26.460,20	(84.665,09)	
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(202.095,73)	0,00	55.042,62	(257.138,35)	
400000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(936.860,29)	0,00	332.381,24	(1.269.241,53)	
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(28.788.502,11)	0,00	8.240.794,74	(37.029.296,85)	
400000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.339.943,32)	0,00	1.138.925,67	(6.478.868,99)	
400000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(386.706,04)	0,00	119.760,91	(506.466,95)	
400000000	14	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)	
400000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(213.994,15)	0,00	53.827,73	(267.821,88)	
400000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.539.039,44)	0,00	1.346.571,36	(5.885.610,80)	
400000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(703.872,08)	0,00	235.042,04	(938.914,12)	
400000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(947.305,06)	0,00	465.720,15	(1.413.025,21)	
400000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.607,15)	0,00	0,00	(12.607,15)	
400000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(93.081,96)	0,00	55.764,00	(148.845,96)	
400000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.006.617,33)	0,00	813.861,85	(3.820.479,18)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(6.052.400,11)	0,00	1.946.707,33	(7.999.107,44)	
410000000	11	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(6.051.398,11)	0,00	1.946.005,33	(7.997.403,44)	
410000000	16	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.002,00)	0,00	702,00	(1.704,00)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(5.549.100,52)	0,00	1.850.005,09	(7.399.105,61)	
411000000	11	**IMPOSTOS**		-	(5.549.100,52)	0,00	1.850.005,09	(7.399.105,61)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(3.316.634,99)	0,00	1.223.148,37	(4.539.783,36)	
411200000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(3.316.634,99)	0,00	1.223.148,37	(4.539.783,36)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.316.634,99)	0,00	1.223.148,37	(4.539.783,36)	
411210000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.316.634,99)	0,00	1.223.148,37	(4.539.783,36)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(162.235,91) C	0,00	22.044,62	(184.280,53)	C
411210200	(21)11	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(162.235,91) C	0,00	22.044,62	(184.280,53)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.005.431,34)	0,00	1.137.290,05	(4.142.721,39)	
411210300	11	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.005.431,34)	0,00	1.137.290,05	(4.142.721,39)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(3.005.431,34) C	0,00	1.137.290,05	(4.142.721,39)	C
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(3.005.431,34) C	0,00	1.137.290,05	(4.142.721,39)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(148.967,74) C	0,00	63.813,70	(212.781,44)	C
411210400	(21)11	ITBI	P	-	(148.967,74) C	0,00	63.813,70	(212.781,44)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(2.232.465,53)	0,00	626.856,72	(2.859.322,25)	
411300000	11	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(2.232.465,53)	0,00	626.856,72	(2.859.322,25)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.232.465,53)	0,00	626.856,72	(2.859.322,25)	
411310000	11	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.232.465,53)	0,00	626.856,72	(2.859.322,25)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(2.232.465,53) C	0,00	626.856,72	(2.859.322,25)	C
411310200	(21)11	ISS	P	-	(2.232.465,53) C	0,00	626.856,72	(2.859.322,25)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(503.299,59)	0,00	96.702,24	(600.001,83)	
412000000	11	**TAXAS**		-	(502.297,59)	0,00	96.000,24	(598.297,83)	
412000000	16	**TAXAS**		-	(1.002,00)	0,00	702,00	(1.704,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 95**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(141.843,14)	0,00	34.508,74	(176.351,88)
412100000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(141.843,14)	0,00	34.508,74	(176.351,88)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(141.843,14)	0,00	34.508,74	(176.351,88)
412110000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(141.843,14)	0,00	34.508,74	(176.351,88)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(17.158,47) C	0,00	3.919,29	(21.077,76) C
412110100	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(17.158,47) C	0,00	3.919,29	(21.077,76) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(59.489,28)	0,00	10.437,06	(69.926,34)
412111100	11	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(59.489,28)	0,00	10.437,06	(69.926,34)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(59.489,28) C	0,00	10.437,06	(69.926,34) C
412111101	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(59.489,28) C	0,00	10.437,06	(69.926,34) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(65.195,39) C	0,00	20.152,39	(85.347,78) C
412111400	(21)11	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(65.195,39) C	0,00	20.152,39	(85.347,78) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(361.456,45)	0,00	62.193,50	(423.649,95)
412200000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(360.454,45)	0,00	61.491,50	(421.945,95)
412200000	16	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.002,00)	0,00	702,00	(1.704,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(361.456,45)	0,00	62.193,50	(423.649,95)
412210000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(360.454,45)	0,00	61.491,50	(421.945,95)
412210000	16	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.002,00)	0,00	702,00	(1.704,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(361.456,45) C	0,00	62.193,50	(423.649,95) C
412219900	(21)11	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(360.454,45) C	0,00	61.491,50	(421.945,95) C
412219900	(21)16	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.002,00) C	0,00	702,00	(1.704,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(8.662.827,72)	0,00	1.978.590,34	(10.641.418,06)
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(8.662.827,72)	0,00	1.978.590,34	(10.641.418,06)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(8.662.827,72)	0,00	1.978.590,34	(10.641.418,06)
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(8.662.827,72)	0,00	1.978.590,34	(10.641.418,06)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(8.662.827,72)	0,00	1.978.590,34	(10.641.418,06)
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(8.662.827,72)	0,00	1.978.590,34	(10.641.418,06)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.189.801,18)	0,00	854.796,77	(6.044.597,95)
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.189.801,18)	0,00	854.796,77	(6.044.597,95)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(5.187.359,65)	0,00	853.555,32	(6.040.914,97)
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(5.187.359,65)	0,00	853.555,32	(6.040.914,97)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.742.162,46) C	0,00	705.500,02	(5.447.662,48) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.742.162,46) C	0,00	705.500,02	(5.447.662,48) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(445.197,19) C	0,00	148.055,30	(593.252,49) C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(445.197,19) C	0,00	148.055,30	(593.252,49) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.441,53) C	0,00	1.241,45	(3.682,98) C
421119900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.441,53) C	0,00	1.241,45	(3.682,98) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(3.473.026,54)	0,00	1.123.793,57	(4.596.820,11)
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(3.473.026,54)	0,00	1.123.793,57	(4.596.820,11)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(3.288.222,54)	0,00	1.057.505,85	(4.345.728,39)
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(3.288.222,54)	0,00	1.057.505,85	(4.345.728,39)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.288.222,54) C	0,00	1.057.505,85	(4.345.728,39) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.288.222,54) C	0,00	1.057.505,85	(4.345.728,39) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(184.804,00) C	0,00	66.287,72	(251.091,72) C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(184.804,00) C	0,00	66.287,72	(251.091,72) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.312.764,13)	0,00	1.117.441,88	(4.430.206,01)
430000000	06	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.174.093,99)	0,00	1.071.360,83	(4.245.454,82)
430000000	11	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(138.670,14)	0,00	46.081,05	(184.751,19)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.312.764,13)	0,00	1.117.441,88	(4.430.206,01)
433000000	06	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.174.093,99)	0,00	1.071.360,83	(4.245.454,82)
433000000	11	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(138.670,14)	0,00	46.081,05	(184.751,19)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E**	-	(3.312.764,13)	0,00	1.117.441,88	(4.430.206,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 96**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433100000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.174.093,99)	0,00	1.071.360,83	(4.245.454,82)
433100000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(138.670,14)	0,00	46.081,05	(184.751,19)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.312.764,13)	0,00	1.117.441,88	(4.430.206,01)
433110000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.174.093,99)	0,00	1.071.360,83	(4.245.454,82)
433110000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.670,14)	0,00	46.081,05	(184.751,19)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(138.670,14) C	0,00	46.081,05	(184.751,19) C
433110200	(21)11	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(138.670,14) C	0,00	46.081,05	(184.751,19) C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(3.172.904,94) C	0,00	1.071.098,36	(4.244.003,30) C
433113700	(21)06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(3.172.904,94) C	0,00	1.071.098,36	(4.244.003,30) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(1.189,05) C	0,00	262,47	(1.451,52) C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(1.189,05) C	0,00	262,47	(1.451,52) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.197.348,81)	0,00	1.242.780,06	(5.440.128,87)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.052,51)	0,00	700,76	(2.753,27)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(47.325,36)	0,00	63.118,65	(110.444,01)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(340.727,96)	0,00	102.939,32	(443.667,28)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.292,78)	0,00	25.129,37	(66.422,15)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.588,07)	0,00	10.986,59	(41.574,66)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.524.075,05)	0,00	416.893,81	(1.940.968,86)
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.001,93)	0,00	1.804,99	(14.806,92)
440000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(419.488,57)	0,00	33.564,13	(453.052,70)
440000000	16	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.125,93)	0,00	863,01	(3.988,94)
440000000	17	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(115.242,32)	0,00	42.038,34	(157.280,66)
440000000	19	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.752,42)	0,00	2.873,56	(6.625,98)
440000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.656.675,91)	0,00	541.867,53	(2.198.543,44)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(192.148,54)	0,00	10.031,80	(202.180,34)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(26.266,78)	0,00	10.031,80	(36.298,58)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(165.881,76)	0,00	0,00	(165.881,76)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(165.881,76)	0,00	0,00	(165.881,76)
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(165.881,76)	0,00	0,00	(165.881,76)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.881,76)	0,00	0,00	(165.881,76)
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.881,76)	0,00	0,00	(165.881,76)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(165.881,76) C	0,00	0,00	(165.881,76) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(165.881,76) C	0,00	0,00	(165.881,76) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(26.266,78)	0,00	10.031,80	(36.298,58)
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(26.266,78)	0,00	10.031,80	(36.298,58)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.266,78) C	0,00	10.031,80	(36.298,58) C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.266,78) C	0,00	10.031,80	(36.298,58) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.879.949,10)	0,00	1.232.630,44	(5.112.579,54)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.052,51)	0,00	700,76	(2.753,27)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(47.325,36)	0,00	63.118,65	(110.444,01)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(340.727,96)	0,00	102.939,32	(443.667,28)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.292,78)	0,00	25.129,37	(66.422,15)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(4.321,29)	0,00	954,79	(5.276,08)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 97**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.232.942,12)	0,00	416.775,99	(1.649.718,11)
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.001,93)	0,00	1.804,99	(14.806,92)
445000000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(419.488,57)	0,00	33.564,13	(453.052,70)
445000000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.125,93)	0,00	863,01	(3.988,94)
445000000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(115.242,32)	0,00	42.038,34	(157.280,66)
445000000	19	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.752,42)	0,00	2.873,56	(6.625,98)
445000000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.656.675,91)	0,00	541.867,53	(2.198.543,44)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.647.006,98)	0,00	815.854,45	(3.462.861,43)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.052,51)	0,00	700,76	(2.753,27)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(47.325,36)	0,00	63.118,65	(110.444,01)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(340.727,96)	0,00	102.939,32	(443.667,28)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.292,78)	0,00	25.129,37	(66.422,15)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.321,29)	0,00	954,79	(5.276,08)
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.001,93)	0,00	1.804,99	(14.806,92)
445100000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(419.488,57)	0,00	33.564,13	(453.052,70)
445100000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.125,93)	0,00	863,01	(3.988,94)
445100000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(115.242,32)	0,00	42.038,34	(157.280,66)
445100000	19	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.752,42)	0,00	2.873,56	(6.625,98)
445100000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.656.675,91)	0,00	541.867,53	(2.198.543,44)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.647.006,98) C	0,00	815.854,45	(3.462.861,43) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.052,51) C	0,00	700,76	(2.753,27) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(47.325,36) C	0,00	63.118,65	(110.444,01) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(340.727,96) C	0,00	102.939,32	(443.667,28) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.292,78) C	0,00	25.129,37	(66.422,15) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.321,29) C	0,00	954,79	(5.276,08) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.001,93) C	0,00	1.804,99	(14.806,92) C
445110000	(21)12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(419.488,57) C	0,00	33.564,13	(453.052,70) C
445110000	(21)16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.125,93) C	0,00	863,01	(3.988,94) C
445110000	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(115.242,32) C	0,00	42.038,34	(157.280,66) C
445110000	(21)19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.752,42) C	0,00	2.873,56	(6.625,98) C
445110000	(21)23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.656.675,91) C	0,00	541.867,53	(2.198.543,44) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.232.942,12)	0,00	416.775,99	(1.649.718,11)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.232.942,12)	0,00	416.775,99	(1.649.718,11)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.232.942,12) C	0,00	416.775,99	(1.649.718,11) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.232.942,12) C	0,00	416.775,99	(1.649.718,11) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(125.251,17)	0,00	117,82	(125.368,99)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(125.251,17)	0,00	117,82	(125.368,99)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(125.251,17)	0,00	117,82	(125.368,99)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(125.251,17)	0,00	117,82	(125.368,99)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(125.251,17) C	0,00	117,82	(125.368,99) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(125.251,17) C	0,00	117,82	(125.368,99) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(89.428.319,48)	86.608,18	24.984.502,47	(114.326.213,77)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(925.383,38)	0,00	303.145,53	(1.228.528,91)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.891.706,37)	0,00	580.000,00	(2.471.706,37)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.139.597,93)	86.608,18	7.614.886,71	(35.667.876,46)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.448.748,86)	0,00	4.575.573,82	(19.024.322,68)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.198.242,18)	0,00	1.642.543,84	(8.840.786,02)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(58.204,89)	0,00	26.460,20	(84.665,09)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(202.095,73)	0,00	55.042,62	(257.138,35)
450000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(936.860,29)	0,00	332.381,24	(1.269.241,53)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.583.496,55)	0,00	6.246.903,37	(28.830.399,92)
450000000	12	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.920.454,75)	0,00	1.105.361,54	(6.025.816,29)
450000000	13	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(386.706,04)	0,00	119.760,91	(506.466,95)
450000000	14	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
450000000	16	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(209.866,22)	0,00	52.262,72	(262.128,94)
450000000	17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.423.797,12)	0,00	1.304.533,02	(5.728.330,14)
450000000	18	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(703.872,08)	0,00	235.042,04	(938.914,12)
450000000	19	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(943.552,64)	0,00	462.846,59	(1.406.399,23)
450000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
450000000	21	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(93.081,96)	0,00	55.764,00	(148.845,96)
450000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.349.941,42)	0,00	271.994,32	(1.621.935,74)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(22.557.981,34)	0,00	6.568.463,10	(29.126.444,44)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(925.383,38)	0,00	303.145,53	(1.228.528,91)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.891.706,37)	0,00	580.000,00	(2.471.706,37)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.641.430,04)	0,00	918.038,40	(3.559.468,44)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.929.166,70)	0,00	1.466.769,69	(6.395.936,39)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(58.204,89)	0,00	26.460,20	(84.665,09)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(202.095,73)	0,00	55.042,62	(257.138,35)
451000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(936.860,29)	0,00	332.381,24	(1.269.241,53)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.068.189,23)	0,00	76.726,55	(1.144.915,78)
451000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.902.676,01)	0,00	324.955,19	(3.227.631,20)
451000000	13	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(386.706,04)	0,00	119.760,91	(506.466,95)
451000000	14	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451000000	16	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(209.866,22)	0,00	52.262,72	(262.128,94)
451000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.638.396,64)	0,00	1.287.273,10	(4.925.669,74)
451000000	18	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(703.872,08)	0,00	235.042,04	(938.914,12)
451000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(607.693,27)	0,00	462.846,59	(1.070.539,86)
451000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451000000	21	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(93.081,96)	0,00	55.764,00	(148.845,96)
451000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.349.941,42)	0,00	271.994,32	(1.621.935,74)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.557.981,34)	0,00	6.568.463,10	(29.126.444,44)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(925.383,38)	0,00	303.145,53	(1.228.528,91)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.891.706,37)	0,00	580.000,00	(2.471.706,37)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.641.430,04)	0,00	918.038,40	(3.559.468,44)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.929.166,70)	0,00	1.466.769,69	(6.395.936,39)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(58.204,89)	0,00	26.460,20	(84.665,09)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(202.095,73)	0,00	55.042,62	(257.138,35)
451100000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(936.860,29)	0,00	332.381,24	(1.269.241,53)
451100000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.068.189,23)	0,00	76.726,55	(1.144.915,78)
451100000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.902.676,01)	0,00	324.955,19	(3.227.631,20)
451100000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(386.706,04)	0,00	119.760,91	(506.466,95)
451100000	14	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451100000	16	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(209.866,22)	0,00	52.262,72	(262.128,94)
451100000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.638.396,64)	0,00	1.287.273,10	(4.925.669,74)
451100000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(703.872,08)	0,00	235.042,04	(938.914,12)
451100000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(607.693,27)	0,00	462.846,59	(1.070.539,86)
451100000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451100000	21	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(93.081,96)	0,00	55.764,00	(148.845,96)
451100000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.349.941,42)	0,00	271.994,32	(1.621.935,74)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(22.557.981,34)	0,00	6.568.463,10	(29.126.444,44)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(925.383,38)	0,00	303.145,53	(1.228.528,91)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 99**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.891.706,37)	0,00	580.000,00	(2.471.706,37)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.641.430,04)	0,00	918.038,40	(3.559.468,44)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.929.166,70)	0,00	1.466.769,69	(6.395.936,39)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(58.204,89)	0,00	26.460,20	(84.665,09)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(202.095,73)	0,00	55.042,62	(257.138,35)
451120000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(936.860,29)	0,00	332.381,24	(1.269.241,53)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.068.189,23)	0,00	76.726,55	(1.144.915,78)
451120000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.902.676,01)	0,00	324.955,19	(3.227.631,20)
451120000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(386.706,04)	0,00	119.760,91	(506.466,95)
451120000	14	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451120000	16	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(209.866,22)	0,00	52.262,72	(262.128,94)
451120000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.638.396,64)	0,00	1.287.273,10	(4.925.669,74)
451120000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(703.872,08)	0,00	235.042,04	(938.914,12)
451120000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(607.693,27)	0,00	462.846,59	(1.070.539,86)
451120000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451120000	21	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(93.081,96)	0,00	55.764,00	(148.845,96)
451120000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.349.941,42)	0,00	271.994,32	(1.621.935,74)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(22.557.981,34) C	0,00	6.568.463,10	(29.126.444,44) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(925.383,38) C	0,00	303.145,53	(1.228.528,91) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.891.706,37) C	0,00	580.000,00	(2.471.706,37) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.641.430,04) C	0,00	918.038,40	(3.559.468,44) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.929.166,70) C	0,00	1.466.769,69	(6.395.936,39) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(58.204,89) C	0,00	26.460,20	(84.665,09) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(202.095,73) C	0,00	55.042,62	(257.138,35) C
451120200	(19)10	REPASSE RECEBIDO	P -	(936.860,29) C	0,00	332.381,24	(1.269.241,53) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.068.189,23) C	0,00	76.726,55	(1.144.915,78) C
451120200	(19)12	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.902.676,01) C	0,00	324.955,19	(3.227.631,20) C
451120200	(19)13	REPASSE RECEBIDO	P -	(386.706,04) C	0,00	119.760,91	(506.466,95) C
451120200	(19)14	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38) C
451120200	(19)16	REPASSE RECEBIDO	P -	(209.866,22) C	0,00	52.262,72	(262.128,94) C
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.638.396,64) C	0,00	1.287.273,10	(4.925.669,74) C
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(703.872,08) C	0,00	235.042,04	(938.914,12) C
451120200	(19)19	REPASSE RECEBIDO	P -	(607.693,27) C	0,00	462.846,59	(1.070.539,86) C
451120200	(19)20	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69) C
451120200	(19)21	REPASSE RECEBIDO	P -	(93.081,96) C	0,00	55.764,00	(148.845,96) C
451120200	(19)23	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.349.941,42) C	0,00	271.994,32	(1.621.935,74) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(66.870.338,14)	86.608,18	18.416.039,37	(85.199.769,33)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(28.139.597,93)	86.608,18	7.614.886,71	(35.667.876,46)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.807.318,82)	0,00	3.657.535,42	(15.464.854,24)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.269.075,48)	0,00	175.774,15	(2.444.849,63)
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.515.307,32)	0,00	6.170.176,82	(27.685.484,14)
452000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.017.778,74)	0,00	780.406,35	(2.798.185,09)
452000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(785.400,48)	0,00	17.259,92	(802.660,40)
452000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(335.859,37)	0,00	0,00	(335.859,37)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(38.001.682,32)	0,00	10.648.716,42	(48.650.398,74)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.807.318,82)	0,00	3.657.535,42	(15.464.854,24)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.269.075,48)	0,00	175.774,15	(2.444.849,63)
452100000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.122.108,80)	0,00	6.017.740,58	(27.139.849,38)
452100000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.017.778,74)	0,00	780.406,35	(2.798.185,09)
452100000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(785.400,48)	0,00	17.259,92	(802.660,40)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(31.206.370,05)	0,00	8.812.036,86	(40.018.406,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 100**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.807.318,82)	0,00	3.657.535,42	(15.464.854,24)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.269.075,48)	0,00	100.174,15	(2.369.249,63)
452130000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.348.197,01)	0,00	4.273.920,94	(18.622.117,95)
452130000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.017.778,74)	0,00	780.406,35	(2.798.185,09)
452130000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(14.101.174,63) C	0,00	4.187.559,42	(18.288.734,05) C
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P -	(14.101.174,63) C	0,00	4.187.559,42	(18.288.734,05) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(5.099,39) C	0,00	4.846,64	(9.946,03) C
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P -	(5.099,39) C	0,00	4.846,64	(9.946,03) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(226.311,14) C	0,00	76.310,93	(302.622,07) C
452130600	(21)11	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(226.311,14) C	0,00	76.310,93	(302.622,07) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(11.807.318,82) C	0,00	3.657.535,42	(15.464.854,24) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(11.807.318,82) C	0,00	3.657.535,42	(15.464.854,24) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.269.075,48) C	0,00	100.174,15	(2.369.249,63) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.269.075,48) C	0,00	100.174,15	(2.369.249,63) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.017.778,74) C	0,00	780.406,35	(2.798.185,09) C
452130900	(21)12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.017.778,74) C	0,00	780.406,35	(2.798.185,09) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(779.611,85) C	0,00	5.203,95	(784.815,80) C
452139900	(21)11	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(15.611,85) C	0,00	5.203,95	(20.815,80) C
452139900	(21)17	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(764.000,00) C	0,00	0,00	(764.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.795.312,27)	0,00	1.836.679,56	(8.631.991,83)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	75.600,00	(75.600,00)
452140000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.773.911,79)	0,00	1.743.819,64	(8.517.731,43)
452140000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(21.400,48)	0,00	17.259,92	(38.660,40)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.071.964,38) C	0,00	1.300.158,11	(5.372.122,49) C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.071.964,38) C	0,00	1.300.158,11	(5.372.122,49) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.700.212,06) C	0,00	443.143,72	(3.143.355,78) C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.700.212,06) C	0,00	443.143,72	(3.143.355,78) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.735,35) C	0,00	517,81	(2.253,16) C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.735,35) C	0,00	517,81	(2.253,16) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.400,48) C	0,00	17.259,92	(38.660,40) C
452140400	(21)17	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.400,48) C	0,00	17.259,92	(38.660,40) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	75.600,00	(75.600,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	75.600,00	(75.600,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(28.139.597,93)	86.608,18	7.614.886,71	(35.667.876,46)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(28.139.597,93)	86.608,18	7.614.886,71	(35.667.876,46)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(23.288.549,56) C	86.608,18	7.321.770,75	(30.523.712,13) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(23.288.549,56) C	86.608,18	7.321.770,75	(30.523.712,13) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.851.048,37) C	0,00	293.115,96	(5.144.164,33) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.851.048,37) C	0,00	293.115,96	(5.144.164,33) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(729.057,89)	0,00	152.436,24	(881.494,13)
452400000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(393.198,52)	0,00	152.436,24	(545.634,76)
452400000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(335.859,37)	0,00	0,00	(335.859,37)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(729.057,89) C	0,00	152.436,24	(881.494,13) C
452430000	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(393.198,52) C	0,00	152.436,24	(545.634,76) C
452430000	(21)19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(335.859,37) C	0,00	0,00	(335.859,37) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(600.121,97)	0,00	24.941,20	(625.063,17)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.188,95)	0,00	920,81	(5.109,76)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(589.403,07)	0,00	24.020,39	(613.423,46)
490000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 101**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	20	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(600.121,97)	0,00	24.941,20	(625.063,17)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.188,95)	0,00	920,81	(5.109,76)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(589.403,07)	0,00	24.020,39	(613.423,46)
499000000	11	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)
499000000	20	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(589.403,07)	0,00	24.020,39	(613.423,46)
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(589.403,07)	0,00	24.020,39	(613.423,46)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(589.403,07) C	0,00	24.020,39	(613.423,46) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(589.403,07) C	0,00	24.020,39	(613.423,46) C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(6.419,41)	0,00	920,81	(7.340,22)
499500000	01	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(4.188,95)	0,00	920,81	(5.109,76)
499500000	20	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.419,41) C	0,00	920,81	(7.340,22) C
499510000	(21)01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.188,95) C	0,00	920,81	(5.109,76) C
499510000	(21)20	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.230,46) C	0,00	0,00	(2.230,46) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.364,11) C	0,00	0,00	(2.364,11) C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	(2.364,11) C	0,00	0,00	(2.364,11) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)
499900000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.935,38) C	0,00	0,00	(1.935,38) C
499910000	(21)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.935,38) C	0,00	0,00	(1.935,38) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	804.985.136,19	48.986.257,04	24.711.808,03	829.259.585,20
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.868.706,50	265.312,69	204.754,80	15.929.264,39
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.423.488,38	571.833,49	0,00	11.995.321,87
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	207.736.407,41	17.854.999,93	8.578.285,35	217.013.121,99
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	148.012.641,78	11.297.051,57	7.224.692,24	152.085.001,11
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.175.273,65	6.591.985,93	2.960.000,00	25.807.259,58
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.798.041,64	947.015,57	0,00	32.745.057,21
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	80.894.895,74	2.378.090,19	0,00	83.272.985,93
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	625.559,99	0,00	0,00	625.559,99
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.270.876,46	42.475,00	40.000,00	1.273.351,46
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.995.979,94	165.030,97	166.500,00	7.994.510,91
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	129.050.468,05	386.465,21	342.451,64	129.094.481,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 102**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	12	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.505.927,55	2.725.114,48	2.125.124,00	44.105.918,03
500000000	13	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	10.538.500,67	175.120,32	113.000,00	10.600.620,99
500000000	14	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
500000000	15	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
500000000	16	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.555.183,58	4.088,96	0,00	1.559.272,54
500000000	17	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.910.793,61	2.401.386,97	1.000.000,00	56.312.180,58
500000000	18	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.206.741,23	35.476,73	0,00	4.242.217,96
500000000	19	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	10.915.673,48	1.811.182,60	1.400.000,00	11.326.856,08
500000000	20	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.589.523,77	0,00	0,00	1.589.523,77
500000000	21	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.493.471,01	0,00	0,00	1.493.471,01
500000000	22	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	299.751,50	0,00	0,00	299.751,50
500000000	23	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.456.162,63	1.333.626,43	557.000,00	17.232.789,06
500000000	24	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	790.559.266,74	48.986.257,04	24.711.808,03	814.833.715,75
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.376.457,91	265.312,69	204.754,80	15.437.015,80
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.423.488,38	571.833,49	0,00	11.995.321,87
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	207.714.907,40	17.854.999,93	8.578.285,35	216.991.621,98
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	144.547.314,30	11.297.051,57	7.224.692,24	148.619.673,63
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.705.787,33	6.591.985,93	2.960.000,00	25.337.773,26
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.781.869,62	947.015,57	0,00	32.728.885,19
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	80.894.895,74	2.378.090,19	0,00	83.272.985,93
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	597.591,99	0,00	0,00	597.591,99
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.176.013,96	42.475,00	40.000,00	1.178.488,96
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.706.463,20	165.030,97	166.500,00	7.704.994,17
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	128.678.705,51	386.465,21	342.451,64	128.722.719,08
520000000	12	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	40.667.230,03	2.725.114,48	2.125.124,00	41.267.220,51
520000000	13	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.445.700,64	175.120,32	113.000,00	10.507.820,96
520000000	14	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
520000000	15	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
520000000	16	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.506.800,36	4.088,96	0,00	1.510.889,32
520000000	17	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	50.371.350,34	2.401.386,97	1.000.000,00	51.772.737,31
520000000	18	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.991.908,65	35.476,73	0,00	4.027.385,38
520000000	19	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.713.398,93	1.811.182,60	1.400.000,00	11.124.581,53
520000000	20	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
520000000	21	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.448.932,01	0,00	0,00	1.448.932,01
520000000	22	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	299.751,50	0,00	0,00	299.751,50
520000000	23	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.287.167,04	1.333.626,43	557.000,00	16.063.793,47
520000000	24	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.041.162,97	0,00	0,00	8.041.162,97
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.359.682,10	0,00	0,00	57.359.682,10
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.221.846,24	0,00	0,00	3.221.846,24
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.079.366,66	0,00	0,00	16.079.366,66
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
521000000	10	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	471.009,18	0,00	0,00	471.009,18
521000000	11	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	105.518.205,48	0,00	0,00	105.518.205,48
521000000	12	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.588.065,95	0,00	0,00	10.588.065,95
521000000	13	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.132.310,26	0,00	0,00	3.132.310,26
521000000	14	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
521000000	16	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	270.711,31	0,00	0,00	270.711,31
521000000	17	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.634.389,61	0,00	0,00	13.634.389,61
521000000	18	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	198.165,00	0,00	0,00	198.165,00
521000000	19	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.416.068,31	0,00	0,00	1.416.068,31
521000000	20	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
521000000	21	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.953,52	0,00	0,00	14.953,52
521000000	22	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
521000000	23	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 103**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.041.162,97	0,00	0,00	8.041.162,97
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.359.682,10	0,00	0,00	57.359.682,10
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.221.846,24	0,00	0,00	3.221.846,24
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.079.366,66	0,00	0,00	16.079.366,66
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
521100000	10	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	471.009,18	0,00	0,00	471.009,18
521100000	11	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	105.518.205,48	0,00	0,00	105.518.205,48
521100000	12	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.588.065,95	0,00	0,00	10.588.065,95
521100000	13	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.132.310,26	0,00	0,00	3.132.310,26
521100000	14	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
521100000	16	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	270.711,31	0,00	0,00	270.711,31
521100000	17	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.634.389,61	0,00	0,00	13.634.389,61
521100000	18	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	198.165,00	0,00	0,00	198.165,00
521100000	19	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.416.068,31	0,00	0,00	1.416.068,31
521100000	20	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
521100000	21	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.953,52	0,00	0,00	14.953,52
521100000	22	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
521100000	23	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	366.882.520,48 D	0,00	0,00	366.882.520,48 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.041.162,97 D	0,00	0,00	8.041.162,97 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	91.399.756,63 D	0,00	0,00	91.399.756,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	57.359.682,10 D	0,00	0,00	57.359.682,10 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.221.846,24 D	0,00	0,00	3.221.846,24 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.079.366,66 D	0,00	0,00	16.079.366,66 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.170.000,00 D	0,00	0,00	37.170.000,00 D
521110000	(6) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	471.009,18 D	0,00	0,00	471.009,18 D
521110000	(6) 11	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.366.692,71 D	0,00	0,00	120.366.692,71 D
521110000	(6) 12	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.588.065,95 D	0,00	0,00	10.588.065,95 D
521110000	(6) 13	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.132.310,26 D	0,00	0,00	3.132.310,26 D
521110000	(6) 14	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
521110000	(6) 16	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	270.711,31 D	0,00	0,00	270.711,31 D
521110000	(6) 17	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.634.389,61 D	0,00	0,00	13.634.389,61 D
521110000	(6) 18	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	198.165,00 D	0,00	0,00	198.165,00 D
521110000	(6) 19	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.416.068,31 D	0,00	0,00	1.416.068,31 D
521110000	(6) 20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.562.464,28 D	0,00	0,00	1.562.464,28 D
521110000	(6) 21	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.953,52 D	0,00	0,00	14.953,52 D
521110000	(6) 22	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	149.875,75 D	0,00	0,00	149.875,75 D
521110000	(6) 23	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120000	11	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120100	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(14.848.487,23) C	0,00	0,00	(14.848.487,23) C
521120101	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	(14.848.487,23) C	0,00	0,00	(14.848.487,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	438.525.233,49	48.986.257,04	24.711.808,03	462.799.682,50
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.335.294,94	265.312,69	204.754,80	7.395.852,83
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.423.488,38	571.833,49	0,00	11.995.321,87
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	116.315.150,77	17.854.999,93	8.578.285,35	125.591.865,35
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	87.187.632,20	11.297.051,57	7.224.692,24	91.259.991,53
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.483.941,09	6.591.985,93	2.960.000,00	22.115.927,02
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.702.502,96	947.015,57	0,00	16.649.518,53
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.724.895,74	2.378.090,19	0,00	46.102.985,93
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	597.591,99	0,00	0,00	597.591,99
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.176.013,96	42.475,00	40.000,00	1.178.488,96
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.235.454,02	165.030,97	166.500,00	7.233.984,99
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.160.500,03	386.465,21	342.451,64	23.204.513,60
522000000	12	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.079.164,08	2.725.114,48	2.125.124,00	30.679.154,56
522000000	13	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.313.390,38	175.120,32	113.000,00	7.375.510,70
522000000	15	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
522000000	16	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.236.089,05	4.088,96	0,00	1.240.178,01
522000000	17	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.736.960,73	2.401.386,97	1.000.000,00	38.138.347,70
522000000	18	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.793.743,65	35.476,73	0,00	3.829.220,38
522000000	19	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.297.330,62	1.811.182,60	1.400.000,00	9.708.513,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 104**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	21	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.433.978,49	0,00	0,00	1.433.978,49
522000000	22	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522000000	23	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.281.167,04	1.333.626,43	557.000,00	16.057.793,47
522000000	24	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	352.034.033,25	24.773.894,70	24.629.609,35	352.178.318,60
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.902.647,71	162.000,00	161.000,00	5.903.647,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	91.559.756,63	8.722.570,70	8.578.285,35	91.704.041,98
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	70.977.473,36	6.802.200,00	7.186.700,00	70.592.973,36
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.643.566,33	4.960.000,00	2.960.000,00	13.643.566,33
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.124.366,64	0,00	0,00	12.124.366,64
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	776.793,78	40.000,00	40.000,00	776.793,78
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.783.430,61	113.000,00	166.500,00	5.729.930,61
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.041.081,60	20.000,00	342.000,00	16.719.081,60
522100000	12	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.984.523,10	1.454.124,00	2.125.124,00	22.313.523,10
522100000	13	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.805.289,32	100.000,00	113.000,00	6.792.289,32
522100000	15	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
522100000	16	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	880.002,31	0,00	0,00	880.002,31
522100000	17	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.930.774,73	600.000,00	1.000.000,00	32.530.774,73
522100000	18	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.633.823,72	0,00	0,00	2.633.823,72
522100000	19	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.661.790,78	1.400.000,00	1.400.000,00	8.661.790,78
522100000	21	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.240.304,15	0,00	0,00	1.240.304,15
522100000	22	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522100000	23	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.139.606,33	400.000,00	557.000,00	11.982.606,33
522100000	24	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.745.652,71	0,00	0,00	6.745.652,71
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	72.369.273,53	0,00	0,00	72.369.273,53
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.495.966,33	0,00	0,00	8.495.966,33
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.449.366,64	0,00	0,00	11.449.366,64
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.945.430,61	0,00	0,00	5.945.430,61
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.041.081,60	0,00	0,00	17.041.081,60
522110000	12	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.467.518,10	0,00	0,00	23.467.518,10
522110000	13	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.803.289,32	0,00	0,00	6.803.289,32
522110000	15	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
522110000	16	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	880.002,31	0,00	0,00	880.002,31
522110000	17	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.447.711,19	0,00	0,00	33.447.711,19
522110000	18	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.629.823,72	0,00	0,00	2.629.823,72
522110000	19	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.661.790,78	0,00	0,00	8.661.790,78
522110000	21	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.833.167,52	0,00	0,00	1.833.167,52
522110000	22	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522110000	23	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.133.606,33	0,00	0,00	12.133.606,33
522110000	24	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	352.034.033,25 D	0,00	0,00	352.034.033,25 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	6.745.652,71 D	0,00	0,00	6.745.652,71 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	9.283.000,00 D	0,00	0,00	9.283.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	91.399.756,63 D	0,00	0,00	91.399.756,63 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	72.369.273,53 D	0,00	0,00	72.369.273,53 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.495.966,33 D	0,00	0,00	8.495.966,33 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	11.449.366,64 D	0,00	0,00	11.449.366,64 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	37.170.000,00 D	0,00	0,00	37.170.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	484.858,78 D	0,00	0,00	484.858,78 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	781.793,78 D	0,00	0,00	781.793,78 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	5.945.430,61 D	0,00	0,00	5.945.430,61 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	17.041.081,60 D	0,00	0,00	17.041.081,60 D
522110100	(7) 12	CREDITO INICIAL	O -	23.467.518,10 D	0,00	0,00	23.467.518,10 D
522110100	(7) 13	CREDITO INICIAL	O -	6.803.289,32 D	0,00	0,00	6.803.289,32 D
522110100	(7) 15	CREDITO INICIAL	O -	384.807,93 D	0,00	0,00	384.807,93 D
522110100	(7) 16	CREDITO INICIAL	O -	880.002,31 D	0,00	0,00	880.002,31 D
522110100	(7) 17	CREDITO INICIAL	O -	33.447.711,19 D	0,00	0,00	33.447.711,19 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 105**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 18	CREDITO INICIAL	O -	2.629.823,72 D	0,00	0,00	2.629.823,72 D
522110100	(7) 19	CREDITO INICIAL	O -	8.661.790,78 D	0,00	0,00	8.661.790,78 D
522110100	(7) 21	CREDITO INICIAL	O -	1.833.167,52 D	0,00	0,00	1.833.167,52 D
522110100	(7) 22	CREDITO INICIAL	O -	149.875,75 D	0,00	0,00	149.875,75 D
522110100	(7) 23	CREDITO INICIAL	O -	12.133.606,33 D	0,00	0,00	12.133.606,33 D
522110100	(7) 24	CREDITO INICIAL	O -	476.259,69 D	0,00	0,00	476.259,69 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	31.902.040,82	12.386.947,35	0,00	44.288.988,17
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	915.255,00	81.000,00	0,00	996.255,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.394.540,18	4.361.285,35	0,00	12.755.825,53
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.866.505,09	3.401.100,00	0,00	11.267.605,09
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.707.600,00	2.480.000,00	0,00	8.187.600,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
522120000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	144.000,00	56.500,00	0,00	200.500,00
522120000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
522120000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.408.005,00	727.062,00	0,00	5.135.067,00
522120000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	57.000,00	50.000,00	0,00	107.000,00
522120000	16	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
522120000	17	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.658.935,55	300.000,00	0,00	1.958.935,55
522120000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
522120000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	40.000,00	700.000,00	0,00	740.000,00
522120000	21	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120000	23	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	49.000,00	200.000,00	0,00	249.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	31.816.440,82 D	12.376.947,35	0,00	44.193.388,17 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	915.255,00 D	81.000,00	0,00	996.255,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	312.000,00 D	0,00	0,00	312.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.394.540,18 D	4.361.285,35	0,00	12.755.825,53 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.866.505,09 D	3.401.100,00	0,00	11.267.605,09 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.627.000,00 D	2.470.000,00	0,00	8.097.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.000,00 D	20.000,00	0,00	25.000,00 D
522120100	(8) 10	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	144.000,00 D	56.500,00	0,00	200.500,00 D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
522120100	(8) 12	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.408.005,00 D	727.062,00	0,00	5.135.067,00 D
522120100	(8) 13	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	57.000,00 D	50.000,00	0,00	107.000,00 D
522120100	(8) 16	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	75.200,00 D	0,00	0,00	75.200,00 D
522120100	(8) 17	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.658.935,55 D	300.000,00	0,00	1.958.935,55 D
522120100	(8) 18	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	204.000,00 D	0,00	0,00	204.000,00 D
522120100	(8) 19	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	40.000,00 D	700.000,00	0,00	740.000,00 D
522120100	(8) 21	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522120100	(8) 23	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	49.000,00 D	200.000,00	0,00	249.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	85.600,00	10.000,00	0,00	95.600,00
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	80.600,00	10.000,00	0,00	90.600,00
522120200	18	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	85.600,00 D	10.000,00	0,00	95.600,00 D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	80.600,00 D	10.000,00	0,00	90.600,00 D
522120201	(8) 18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	12.386.947,35	12.386.947,35	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.361.285,35	4.361.285,35	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.401.100,00	3.401.100,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
522130000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	727.062,00	727.062,00	0,00
522130000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	16	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	17	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
522130000	21	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	23	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	144.285,35	0,00	144.285,35 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 106**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	144.285,35	0,00	144.285,35 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	31.902.040,82 D	12.242.662,00	0,00	44.144.702,82 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	915.255,00 D	81.000,00	0,00	996.255,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	312.000,00 D	0,00	0,00	312.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.394.540,18 D	4.217.000,00	0,00	12.611.540,18 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.866.505,09 D	3.401.100,00	0,00	11.267.605,09 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.707.600,00 D	2.480.000,00	0,00	8.187.600,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.000,00 D	20.000,00	0,00	25.000,00 D
522130300	(8) 10	ANULACAO DE DOTACAO	O -	144.000,00 D	56.500,00	0,00	200.500,00 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O -	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
522130300	(8) 12	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.408.005,00 D	727.062,00	0,00	5.135.067,00 D
522130300	(8) 13	ANULACAO DE DOTACAO	O -	57.000,00 D	50.000,00	0,00	107.000,00 D
522130300	(8) 16	ANULACAO DE DOTACAO	O -	75.200,00 D	0,00	0,00	75.200,00 D
522130300	(8) 17	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.658.935,55 D	300.000,00	0,00	1.958.935,55 D
522130300	(8) 18	ANULACAO DE DOTACAO	O -	209.000,00 D	0,00	0,00	209.000,00 D
522130300	(8) 19	ANULACAO DE DOTACAO	O -	40.000,00 D	700.000,00	0,00	740.000,00 D
522130300	(8) 21	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522130300	(8) 23	ANULACAO DE DOTACAO	O -	49.000,00 D	200.000,00	0,00	249.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(31.902.040,82) X	0,00	12.386.947,35	(44.288.988,17) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(915.255,00) X	0,00	81.000,00	(996.255,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(312.000,00) X	0,00	0,00	(312.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.394.540,18) X	0,00	4.361.285,35	(12.755.825,53) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.866.505,09) X	0,00	3.401.100,00	(11.267.605,09) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.707.600,00) X	0,00	2.480.000,00	(8.187.600,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.980.000,00) X	0,00	0,00	(1.980.000,00) X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.000,00) X	0,00	20.000,00	(25.000,00) X
522139900	(8) 10	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(144.000,00) X	0,00	56.500,00	(200.500,00) X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.000,00) X	0,00	10.000,00	(70.000,00) X
522139900	(8) 12	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.408.005,00) X	0,00	727.062,00	(5.135.067,00) X
522139900	(8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(57.000,00) X	0,00	50.000,00	(107.000,00) X
522139900	(8) 16	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(75.200,00) X	0,00	0,00	(75.200,00) X
522139900	(8) 17	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.658.935,55) X	0,00	300.000,00	(1.958.935,55) X
522139900	(8) 18	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(209.000,00) X	0,00	0,00	(209.000,00) X
522139900	(8) 19	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(40.000,00) X	0,00	700.000,00	(740.000,00) X
522139900	(8) 21	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
522139900	(8) 23	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(49.000,00) X	0,00	200.000,00	(249.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(31.902.040,82)	0,00	12.242.662,00	(44.144.702,82)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.758.260,00)	0,00	80.000,00	(1.838.260,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(312.000,00)	0,00	0,00	(312.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.234.540,18)	0,00	4.217.000,00	(12.451.540,18)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.258.305,26)	0,00	3.785.600,00	(13.043.905,26)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.560.000,00)	0,00	480.000,00	(3.040.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.305.000,00)	0,00	0,00	(1.305.000,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	20.000,00	(30.000,00)
522190000	10	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(306.000,00)	0,00	110.000,00	(416.000,00)
522190000	11	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(60.000,00)	0,00	332.000,00	(392.000,00)
522190000	12	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.891.000,00)	0,00	1.398.062,00	(6.289.062,00)
522190000	13	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(55.000,00)	0,00	63.000,00	(118.000,00)
522190000	16	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(75.200,00)	0,00	0,00	(75.200,00)
522190000	17	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.175.872,01)	0,00	700.000,00	(2.875.872,01)
522190000	18	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(205.000,00)	0,00	0,00	(205.000,00)
522190000	19	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	700.000,00	(740.000,00)
522190000	21	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(612.863,37)	0,00	0,00	(612.863,37)
522190000	23	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(43.000,00)	0,00	357.000,00	(400.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 107**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(31.902.040,82) C	0,00	12.242.662,00	(44.144.702,82) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.758.260,00) C	0,00	80.000,00	(1.838.260,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(312.000,00) C	0,00	0,00	(312.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.234.540,18) C	0,00	4.217.000,00	(12.451.540,18) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.258.305,26) C	0,00	3.785.600,00	(13.043.905,26) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.560.000,00) C	0,00	480.000,00	(3.040.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.305.000,00) C	0,00	0,00	(1.305.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	20.000,00	(30.000,00) C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(306.000,00) C	0,00	110.000,00	(416.000,00) C
522190400	(8) 11	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(60.000,00) C	0,00	332.000,00	(392.000,00) C
522190400	(8) 12	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.891.000,00) C	0,00	1.398.062,00	(6.289.062,00) C
522190400	(8) 13	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(55.000,00) C	0,00	63.000,00	(118.000,00) C
522190400	(8) 16	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(75.200,00) C	0,00	0,00	(75.200,00) C
522190400	(8) 17	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.175.872,01) C	0,00	700.000,00	(2.875.872,01) C
522190400	(8) 18	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(205.000,00) C	0,00	0,00	(205.000,00) C
522190400	(8) 19	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	700.000,00	(740.000,00) C
522190400	(8) 21	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(612.863,37) C	0,00	0,00	(612.863,37) C
522190400	(8) 23	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(43.000,00) C	0,00	357.000,00	(400.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	86.491.200,24	24.212.362,34	82.198,68	110.621.363,90
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.432.647,23	103.312,69	43.754,80	1.492.205,12
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.140.488,38	571.833,49	0,00	2.712.321,87
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.755.394,14	9.132.429,23	0,00	33.887.823,37
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.210.158,84	4.494.851,57	37.992,24	20.667.018,17
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.840.374,76	1.631.985,93	0,00	8.472.360,69
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.578.136,32	947.015,57	0,00	4.525.151,89
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.554.895,74	2.378.090,19	0,00	8.932.985,93
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	112.733,21	0,00	0,00	112.733,21
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	399.220,18	2.475,00	0,00	401.695,18
522900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.452.023,41	52.030,97	0,00	1.504.054,38
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.119.418,43	366.465,21	451,64	6.485.432,00
522900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.094.640,98	1.270.990,48	0,00	8.365.631,46
522900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	508.101,06	75.120,32	0,00	583.221,38
522900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	356.086,74	4.088,96	0,00	360.175,70
522900000	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.806.186,00	1.801.386,97	0,00	5.607.572,97
522900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.159.919,93	35.476,73	0,00	1.195.396,66
522900000	19	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	635.539,84	411.182,60	0,00	1.046.722,44
522900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	193.674,34	0,00	0,00	193.674,34
522900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.141.560,71	933.626,43	0,00	4.075.187,14
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	86.491.200,24	24.212.362,34	82.198,68	110.621.363,90
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.432.647,23	103.312,69	43.754,80	1.492.205,12
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.140.488,38	571.833,49	0,00	2.712.321,87
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.755.394,14	9.132.429,23	0,00	33.887.823,37
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.210.158,84	4.494.851,57	37.992,24	20.667.018,17
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.840.374,76	1.631.985,93	0,00	8.472.360,69
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.578.136,32	947.015,57	0,00	4.525.151,89
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.554.895,74	2.378.090,19	0,00	8.932.985,93
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	112.733,21	0,00	0,00	112.733,21
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	399.220,18	2.475,00	0,00	401.695,18
522920000	10	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.452.023,41	52.030,97	0,00	1.504.054,38
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.119.418,43	366.465,21	451,64	6.485.432,00
522920000	12	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.094.640,98	1.270.990,48	0,00	8.365.631,46
522920000	13	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	508.101,06	75.120,32	0,00	583.221,38
522920000	16	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	356.086,74	4.088,96	0,00	360.175,70
		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.806.186,00	1.801.386,97	0,00	5.607.572,97

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 108**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	17						
522920000	18	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.159.919,93	35.476,73	0,00	1.195.396,66
522920000	19	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	635.539,84	411.182,60	0,00	1.046.722,44
522920000	21	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	193.674,34	0,00	0,00	193.674,34
522920000	23	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.141.560,71	933.626,43	0,00	4.075.187,14
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	86.491.200,24	24.212.362,34	82.198,68	110.621.363,90
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.432.647,23	103.312,69	43.754,80	1.492.205,12
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.140.488,38	571.833,49	0,00	2.712.321,87
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.755.394,14	9.132.429,23	0,00	33.887.823,37
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.210.158,84	4.494.851,57	37.992,24	20.667.018,17
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.840.374,76	1.631.985,93	0,00	8.472.360,69
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.578.136,32	947.015,57	0,00	4.525.151,89
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.554.895,74	2.378.090,19	0,00	8.932.985,93
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	112.733,21	0,00	0,00	112.733,21
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	399.220,18	2.475,00	0,00	401.695,18
522920100	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.452.023,41	52.030,97	0,00	1.504.054,38
522920100	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.119.418,43	366.465,21	451,64	6.485.432,00
522920100	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.094.640,98	1.270.990,48	0,00	8.365.631,46
522920100	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	508.101,06	75.120,32	0,00	583.221,38
522920100	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	356.086,74	4.088,96	0,00	360.175,70
522920100	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.806.186,00	1.801.386,97	0,00	5.607.572,97
522920100	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.159.919,93	35.476,73	0,00	1.195.396,66
522920100	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	635.539,84	411.182,60	0,00	1.046.722,44
522920100	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	193.674,34	0,00	0,00	193.674,34
522920100	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.141.560,71	933.626,43	0,00	4.075.187,14
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	87.879.828,35 D	24.212.362,34	0,00	112.092.190,69 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.477.930,79 D	103.312,69	0,00	1.581.243,48 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.148.099,36 D	571.833,49	0,00	2.719.932,85 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.777.940,24 D	9.132.429,23	0,00	33.910.369,47 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.242.800,84 D	4.494.851,57	0,00	20.737.652,41 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.847.308,96 D	1.631.985,93	0,00	8.479.294,89 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.655.136,32 D	947.015,57	0,00	4.602.151,89 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.554.895,74 D	2.378.090,19	0,00	8.932.985,93 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	112.733,21 D	0,00	0,00	112.733,21 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	400.279,48 D	2.475,00	0,00	402.754,48 D
522920101	(9) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.566.641,48 D	52.030,97	0,00	1.618.672,45 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.119.418,43 D	366.465,21	0,00	6.485.883,64 D
522920101	(9) 12	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.091.952,11 D	1.270.990,48	0,00	9.362.942,59 D
522920101	(9) 13	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	508.101,06 D	75.120,32	0,00	583.221,38 D
522920101	(9) 16	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	356.086,74 D	4.088,96	0,00	360.175,70 D
522920101	(9) 17	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.889.808,77 D	1.801.386,97	0,00	5.691.195,74 D
522920101	(9) 18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.159.919,93 D	35.476,73	0,00	1.195.396,66 D
522920101	(9) 19	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	635.539,84 D	411.182,60	0,00	1.046.722,44 D
522920101	(9) 21	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	193.674,34 D	0,00	0,00	193.674,34 D
522920101	(9) 23	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.141.560,71 D	933.626,43	0,00	4.075.187,14 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.388.628,11) C	0,00	82.198,68	(1.470.826,79) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(45.283,56) C	0,00	43.754,80	(89.038,36) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.610,98) C	0,00	0,00	(7.610,98) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(22.546,10) C	0,00	0,00	(22.546,10) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(32.642,00) C	0,00	37.992,24	(70.634,24) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.934,20) C	0,00	0,00	(6.934,20) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(77.000,00) C	0,00	0,00	(77.000,00) C
522920103	(10)09	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.059,30) C	0,00	0,00	(1.059,30) C
522920103	(10)10	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(114.618,07) C	0,00	0,00	(114.618,07) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 109**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)11	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	451,64	(451,64) C
522920103	(10)12	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(997.311,13) C	0,00	0,00	(997.311,13) C
522920103	(10)17	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(83.622,77) C	0,00	0,00	(83.622,77) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	14.425.869,45	0,00	0,00	14.425.869,45
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	492.248,59	0,00	0,00	492.248,59
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	21.500,01	0,00	0,00	21.500,01
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.465.327,48	0,00	0,00	3.465.327,48
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	469.486,32	0,00	0,00	469.486,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	16.172,02	0,00	0,00	16.172,02
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.968,00	0,00	0,00	27.968,00
530000000	09	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	94.862,50	0,00	0,00	94.862,50
530000000	10	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	289.516,74	0,00	0,00	289.516,74
530000000	11	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	371.762,54	0,00	0,00	371.762,54
530000000	12	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.838.697,52	0,00	0,00	2.838.697,52
530000000	13	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	92.800,03	0,00	0,00	92.800,03
530000000	16	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.383,22	0,00	0,00	48.383,22
530000000	17	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.539.443,27	0,00	0,00	4.539.443,27
530000000	18	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	214.832,58	0,00	0,00	214.832,58
530000000	19	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	202.274,55	0,00	0,00	202.274,55
530000000	20	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.059,49	0,00	0,00	27.059,49
530000000	21	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.539,00	0,00	0,00	44.539,00
530000000	23	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.168.995,59	0,00	0,00	1.168.995,59
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.574.679,81	0,00	0,00	3.574.679,81
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	66.816,40	0,00	0,00	66.816,40
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	18.250,28	0,00	0,00	18.250,28
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.887,03	0,00	0,00	12.887,03
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.347,00	0,00	0,00	12.347,00
531000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	44.808,10	0,00	0,00	44.808,10
531000000	10	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	43.387,88	0,00	0,00	43.387,88
531000000	11	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	25.054,18	0,00	0,00	25.054,18
531000000	12	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
531000000	13	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	37.028,60	0,00	0,00	37.028,60
531000000	16	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.863,90	0,00	0,00	7.863,90
531000000	17	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.124.905,17	0,00	0,00	3.124.905,17
531000000	18	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	927,18	0,00	0,00	927,18
531000000	19	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	13.745,00	0,00	0,00	13.745,00
531000000	20	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	27.059,49	0,00	0,00	27.059,49
531000000	21	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	20.522,50	0,00	0,00	20.522,50
531000000	23	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	112.077,10	0,00	0,00	112.077,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.516.289,74 D	0,00	0,00	3.516.289,74 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	66.816,40 D	0,00	0,00	66.816,40 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.698,28 D	0,00	0,00	15.698,28 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.860,65 D	0,00	0,00	12.860,65 D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.347,00 D	0,00	0,00	12.347,00 D
531100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	44.808,10 D	0,00	0,00	44.808,10 D
531100000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	43.387,88 D	0,00	0,00	43.387,88 D
531100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.054,18 D	0,00	0,00	25.054,18 D
531100000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.276,40 D	0,00	0,00	15.276,40 D
531100000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	7.863,90 D	0,00	0,00	7.863,90 D
531100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.124.905,17 D	0,00	0,00	3.124.905,17 D
531100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	927,18 D	0,00	0,00	927,18 D
531100000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	13.745,00 D	0,00	0,00	13.745,00 D
531100000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20.522,50 D	0,00	0,00	20.522,50 D
531100000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	112.077,10 D	0,00	0,00	112.077,10 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	58.390,07 D	0,00	0,00	58.390,07 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.552,00 D	0,00	0,00	2.552,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26,38 D	0,00	0,00	26,38 D
531200000	(13)12	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
531200000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.752,20 D	0,00	0,00	21.752,20 D
531200000	(13)20	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.059,49 D	0,00	0,00	27.059,49 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 110**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.851.189,64	0,00	0,00	10.851.189,64
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	425.432,19	0,00	0,00	425.432,19
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	21.500,01	0,00	0,00	21.500,01
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.465.327,48	0,00	0,00	3.465.327,48
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	451.236,04	0,00	0,00	451.236,04
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.284,99	0,00	0,00	3.284,99
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.621,00	0,00	0,00	15.621,00
532000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	50.054,40	0,00	0,00	50.054,40
532000000	10	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	246.128,86	0,00	0,00	246.128,86
532000000	11	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	346.708,36	0,00	0,00	346.708,36
532000000	12	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.831.697,52	0,00	0,00	2.831.697,52
532000000	13	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.771,43	0,00	0,00	55.771,43
532000000	16	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	40.519,32	0,00	0,00	40.519,32
532000000	17	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.414.538,10	0,00	0,00	1.414.538,10
532000000	18	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	213.905,40	0,00	0,00	213.905,40
532000000	19	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	188.529,55	0,00	0,00	188.529,55
532000000	21	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	24.016,50	0,00	0,00	24.016,50
532000000	23	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.056.918,49	0,00	0,00	1.056.918,49
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.486.904,59 D	0,00	0,00	8.486.904,59 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	180.038,25 D	0,00	0,00	180.038,25 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.813.190,12 D	0,00	0,00	2.813.190,12 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	355.988,04 D	0,00	0,00	355.988,04 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	45,95 D	0,00	0,00	45,95 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.621,00 D	0,00	0,00	15.621,00 D
532100000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	50.054,40 D	0,00	0,00	50.054,40 D
532100000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	246.128,86 D	0,00	0,00	246.128,86 D
532100000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	346.620,36 D	0,00	0,00	346.620,36 D
532100000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.485.648,82 D	0,00	0,00	1.485.648,82 D
532100000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.771,43 D	0,00	0,00	55.771,43 D
532100000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.519,32 D	0,00	0,00	40.519,32 D
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.413.908,10 D	0,00	0,00	1.413.908,10 D
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	213.905,40 D	0,00	0,00	213.905,40 D
532100000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	188.529,55 D	0,00	0,00	188.529,55 D
532100000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	24.016,50 D	0,00	0,00	24.016,50 D
532100000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.056.918,49 D	0,00	0,00	1.056.918,49 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.364.285,05 D	0,00	0,00	2.364.285,05 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	245.393,94 D	0,00	0,00	245.393,94 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.500,01 D	0,00	0,00	21.500,01 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	652.137,36 D	0,00	0,00	652.137,36 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	95.248,00 D	0,00	0,00	95.248,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.239,04 D	0,00	0,00	3.239,04 D
532200000	(13)11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
532200000	(13)12	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.346.048,70 D	0,00	0,00	1.346.048,70 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(804.985.136,19)	168.480.185,35	192.754.634,36	(829.259.585,20)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.868.706,50)	1.776.022,90	1.836.580,79	(15.929.264,39)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.423.488,38)	2.889.167,45	3.461.000,94	(11.995.321,87)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(207.736.407,41)	58.105.355,51	67.382.070,09	(217.013.121,99)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(148.012.641,78)	29.737.425,85	33.809.785,18	(152.085.001,11)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.175.273,65)	10.206.030,23	13.838.016,16	(25.807.259,58)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.798.041,64)	6.168.879,93	7.115.895,50	(32.745.057,21)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(80.894.895,74)	14.679.139,99	17.057.230,18	(83.272.985,93)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(625.559,99)	98.040,00	98.040,00	(625.559,99)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.270.876,46)	269.474,96	271.949,96	(1.273.351,46)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.995.979,94)	1.460.213,61	1.458.744,58	(7.994.510,91)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(129.050.468,05)	14.129.411,75	14.173.425,32	(129.094.481,62)
600000000	12	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.505.927,55)	8.412.821,81	9.012.812,29	(44.105.918,03)
600000000	13	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.538.500,67)	636.431,56	698.551,88	(10.600.620,99)
600000000	14	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
600000000	15	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
600000000	16	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.555.183,58)	236.023,69	240.112,65	(1.559.272,54)
600000000	17	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.910.793,61)	9.552.597,58	10.953.984,55	(56.312.180,58)
600000000	18	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.206.741,23)	972.392,51	1.007.869,24	(4.242.217,96)
600000000	19	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.915.673,48)	3.045.217,80	3.456.400,40	(11.326.856,08)
600000000	20	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.589.523,77)	0,00	0,00	(1.589.523,77)
600000000	21	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.493.471,01)	189.447,96	189.447,96	(1.493.471,01)
600000000	22	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(299.751,50)	0,00	0,00	(299.751,50)
600000000	23	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.456.162,63)	5.916.090,26	6.692.716,69	(17.232.789,06)
600000000	24	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(790.559.266,74)	168.116.697,31	192.391.146,32	(814.833.715,75)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.376.457,91)	1.776.022,90	1.836.580,79	(15.437.015,80)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.423.488,38)	2.889.167,45	3.461.000,94	(11.995.321,87)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(207.714.907,40)	58.105.355,51	67.382.070,09	(216.991.621,98)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(144.547.314,30)	29.737.425,85	33.809.785,18	(148.619.673,63)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.705.787,33)	10.206.030,23	13.838.016,16	(25.337.773,26)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.781.869,62)	6.168.879,93	7.115.895,50	(32.728.885,19)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(80.894.895,74)	14.679.139,99	17.057.230,18	(83.272.985,93)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(597.591,99)	98.040,00	98.040,00	(597.591,99)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.176.013,96)	269.474,96	271.949,96	(1.178.488,96)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.706.463,20)	1.454.713,61	1.453.244,58	(7.704.994,17)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(128.678.705,51)	14.129.411,75	14.173.425,32	(128.722.719,08)
620000000	12	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.667.230,03)	8.358.800,56	8.958.791,04	(41.267.220,51)
620000000	13	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.445.700,64)	636.431,56	698.551,88	(10.507.820,96)
620000000	14	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
620000000	15	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
620000000	16	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.506.800,36)	236.023,69	240.112,65	(1.510.889,32)
620000000	17	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.371.350,34)	9.248.630,79	10.650.017,76	(51.772.737,31)
620000000	18	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.991.908,65)	972.392,51	1.007.869,24	(4.027.385,38)
620000000	19	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.713.398,93)	3.045.217,80	3.456.400,40	(11.124.581,53)
620000000	20	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.562.464,28)	0,00	0,00	(1.562.464,28)
620000000	21	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.448.932,01)	189.447,96	189.447,96	(1.448.932,01)
620000000	22	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(299.751,50)	0,00	0,00	(299.751,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 112**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	23	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.287.167,04)	5.916.090,26	6.692.716,69	(16.063.793,47)
620000000	24	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(352.034.033,25)	25.979.050,71	25.979.050,71	(352.034.033,25)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.041.162,97)	1.621,57	1.621,57	(8.041.162,97)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(91.399.756,63)	7.764.613,54	7.764.613,54	(91.399.756,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.359.682,10)	3.760.474,74	3.760.474,74	(57.359.682,10)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.221.846,24)	200.903,52	200.903,52	(3.221.846,24)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.079.366,66)	1.082.347,42	1.082.347,42	(16.079.366,66)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.170.000,00)	2.419.504,54	2.419.504,54	(37.170.000,00)
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(471.009,18)	0,00	0,00	(471.009,18)
621000000	11	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(105.518.205,48)	9.330.005,10	9.330.005,10	(105.518.205,48)
621000000	12	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.588.065,95)	813.970,48	813.970,48	(10.588.065,95)
621000000	13	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.132.310,26)	0,00	0,00	(3.132.310,26)
621000000	14	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
621000000	16	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(270.711,31)	1.565,01	1.565,01	(270.711,31)
621000000	17	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.634.389,61)	59.303,70	59.303,70	(13.634.389,61)
621000000	18	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(198.165,00)	0,00	0,00	(198.165,00)
621000000	19	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.416.068,31)	2.873,56	2.873,56	(1.416.068,31)
621000000	20	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.562.464,28)	0,00	0,00	(1.562.464,28)
621000000	21	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.953,52)	0,00	0,00	(14.953,52)
621000000	22	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)
621000000	23	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.000,00)	541.867,53	541.867,53	(6.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(266.587.100,11) X	24.726.505,62	1.252.545,09	(243.113.139,58) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.034.921,51) X	1.621,57	0,00	(8.033.299,94) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(63.212.833,34) X	7.678.005,36	86.608,18	(55.621.436,16) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(45.211.635,32) X	3.760.474,74	0,00	(41.451.160,58) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(911.477,98) X	200.903,52	0,00	(710.574,46) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.872.320,49) X	1.082.347,42	0,00	(11.789.973,07) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.393.694,16) X	2.419.504,54	0,00	(23.974.189,62) X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(471.009,18) X	0,00	0,00	(471.009,18) X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O -	(82.046.776,91) X	8.164.068,19	1.165.936,91	(75.048.645,63) X
621100000	(5) 12	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.150.798,64) X	813.970,48	0,00	(7.336.828,16) X
621100000	(5) 13	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.132.310,26) X	0,00	0,00	(3.132.310,26) X
621100000	(5) 14	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.800.000,00) X	0,00	0,00	(1.800.000,00) X
621100000	(5) 16	RECEITA A REALIZAR	O -	(266.583,38) X	1.565,01	0,00	(265.018,37) X
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.733.730,24) X	59.303,70	0,00	(12.674.426,54) X
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(198.165,00) X	0,00	0,00	(198.165,00) X
621100000	(5) 19	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.076.456,52) X	2.873,56	0,00	(1.073.582,96) X
621100000	(5) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.560.233,82) X	0,00	0,00	(1.560.233,82) X
621100000	(5) 21	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.953,52) X	0,00	0,00	(14.953,52) X
621100000	(5) 22	RECEITA A REALIZAR	O -	(149.875,75) X	0,00	0,00	(149.875,75) X
621100000	(5) 23	RECEITA A REALIZAR	O -	1.650.675,91 X	541.867,53	0,00	2.192.543,44 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(89.695.817,45) C	86.608,18	24.726.505,62	(114.335.714,89) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.241,46) C	0,00	1.621,57	(7.863,03) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(28.186.923,29) C	86.608,18	7.678.005,36	(35.778.320,47) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(12.148.046,78) C	0,00	3.760.474,74	(15.908.521,52) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.310.368,26) C	0,00	200.903,52	(2.511.271,78) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.207.046,17) C	0,00	1.082.347,42	(4.289.393,59) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(10.776.305,84) C	0,00	2.419.504,54	(13.195.810,38) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(27.720.312,88) C	0,00	8.164.068,19	(35.884.381,07) C
621200000	(6) 12	RECEITA REALIZADA	O -	(2.437.267,31) C	0,00	813.970,48	(3.251.237,79) C
621200000	(6) 16	RECEITA REALIZADA	O -	(4.127,93) C	0,00	1.565,01	(5.692,94) C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	(900.659,37) C	0,00	59.303,70	(959.963,07) C
621200000	(6) 19	RECEITA REALIZADA	O -	(339.611,79) C	0,00	2.873,56	(342.485,35) C
621200000	(6) 20	RECEITA REALIZADA	O -	(2.230,46) C	0,00	0,00	(2.230,46) C
621200000	(6) 23	RECEITA REALIZADA	O -	(1.656.675,91) C	0,00	541.867,53	(2.198.543,44) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.248.884,31	1.165.936,91	0,00	5.414.821,22
621300000	11	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.248.884,31	1.165.936,91	0,00	5.414.821,22
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.248.884,31	1.165.936,91	0,00	5.414.821,22
621310000	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.248.884,31	1.165.936,91	0,00	5.414.821,22
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.248.884,31 D	1.165.936,91	0,00	5.414.821,22 D
621310100	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	4.248.884,31 D	1.165.936,91	0,00	5.414.821,22 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(438.525.233,49)	142.137.646,60	166.412.095,61	(462.799.682,50)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.335.294,94)	1.774.401,33	1.834.959,22	(7.395.852,83)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.423.488,38)	2.889.167,45	3.461.000,94	(11.995.321,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 113**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(116.315.150,77)	50.340.741,97	59.617.456,55	(125.591.865,35)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(87.187.632,20)	25.976.951,11	30.049.310,44	(91.259.991,53)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.483.941,09)	10.005.126,71	13.637.112,64	(22.115.927,02)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.702.502,96)	5.086.532,51	6.033.548,08	(16.649.518,53)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.724.895,74)	12.259.635,45	14.637.725,64	(46.102.985,93)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(597.591,99)	98.040,00	98.040,00	(597.591,99)	
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.176.013,96)	269.474,96	271.949,96	(1.178.488,96)	
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.235.454,02)	1.454.713,61	1.453.244,58	(7.233.984,99)	
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.160.500,03)	4.799.406,65	4.843.420,22	(23.204.513,60)	
622000000	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.079.164,08)	7.544.830,08	8.144.820,56	(30.679.154,56)	
622000000	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.313.390,38)	636.431,56	698.551,88	(7.375.510,70)	
622000000	15	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)	
622000000	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.236.089,05)	234.458,68	238.547,64	(1.240.178,01)	
622000000	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.736.960,73)	9.189.327,09	10.590.714,06	(38.138.347,70)	
622000000	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.793.743,65)	972.392,51	1.007.869,24	(3.829.220,38)	
622000000	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.297.330,62)	3.042.344,24	3.453.526,84	(9.708.513,22)	
622000000	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.433.978,49)	189.447,96	189.447,96	(1.433.978,49)	
622000000	22	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)	
622000000	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.281.167,04)	5.374.222,73	6.150.849,16	(16.057.793,47)	
622000000	24	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(352.034.033,25)	89.296.335,47	89.440.620,82	(352.178.318,60)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.902.647,71)	978.857,01	979.857,01	(5.903.647,71)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.283.000,00)	1.730.500,47	1.730.500,47	(9.283.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(91.559.756,63)	31.845.085,60	31.989.370,95	(91.704.041,98)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.977.473,36)	17.128.701,34	16.744.201,34	(70.592.973,36)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.643.566,33)	6.058.556,32	8.058.556,32	(13.643.566,33)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.124.366,64)	3.016.774,04	3.016.774,04	(12.124.366,64)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.170.000,00)	7.318.862,82	7.318.862,82	(37.170.000,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(484.858,78)	49.020,00	49.020,00	(484.858,78)	
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(776.793,78)	145.974,98	145.974,98	(776.793,78)	
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.783.430,61)	808.372,29	754.872,29	(5.729.930,61)	
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.041.081,60)	2.748.935,93	2.426.935,93	(16.719.081,60)	
622100000	12	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.984.523,10)	5.106.941,28	4.435.941,28	(22.313.523,10)	
622100000	13	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.805.289,32)	387.275,94	374.275,94	(6.792.289,32)	
622100000	15	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)	
622100000	16	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(880.002,31)	119.273,82	119.273,82	(880.002,31)	
622100000	17	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.930.774,73)	5.845.357,03	5.445.357,03	(32.530.774,73)	
622100000	18	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.633.823,72)	503.934,62	503.934,62	(2.633.823,72)	
622100000	19	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.661.790,78)	2.076.763,42	2.076.763,42	(8.661.790,78)	
622100000	21	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.240.304,15)	94.723,98	94.723,98	(1.240.304,15)	
622100000	22	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)	
622100000	23	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.139.606,33)	3.332.424,58	3.175.424,58	(11.982.606,33)	
622100000	24	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(265.542.833,01)	C 36.455.024,34	12.469.146,03	(241.556.954,70)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.470.000,48)	C 183.312,69	124.754,80	(4.411.442,59)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.142.511,62)	C 571.833,49	0,00	(6.570.678,13)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(66.804.362,49)	C 13.349.429,23	4.361.285,35	(57.816.218,61)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.767.314,52)	C 8.280.451,57	3.439.092,24	(49.925.955,19)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.803.191,57)	C 2.111.985,93	2.480.000,00	(5.171.205,64)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.546.230,32)	C 947.015,57	0,00	(7.599.214,75)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.615.104,26)	C 2.378.090,19	0,00	(28.237.014,07)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(372.125,57)	C 0,00	0,00	(372.125,57)	C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(377.573,60)	C 22.475,00	20.000,00	(375.098,60)	C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.331.407,20)	C 162.030,97	56.500,00	(4.225.876,23)	C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.921.663,17)	C 698.465,21	10.451,64	(10.233.649,60)	C
622110000	(7) 12	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.889.882,12)	C 2.669.052,48	727.062,00	(13.947.891,64)	C
622110000	(7) 13	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.297.188,26)	C 138.120,32	50.000,00	(6.209.067,94)	C
622110000	(7) 15	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(384.807,93)	C 0,00	0,00	(384.807,93)	C
622110000	(7) 16	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(523.915,57)	C 4.088,96	0,00	(519.826,61)	C
622110000	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.124.588,73)	C 2.501.386,97	300.000,00	(26.923.201,76)	C
622110000	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.473.903,79)	C 35.476,73	0,00	(1.438.427,06)	C
622110000	(7) 19	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.026.250,94)	C 1.111.182,60	700.000,00	(7.615.068,34)	C
622110000	(7) 21	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.046.629,81)	C 0,00	0,00	(1.046.629,81)	C
622110000	(7) 22	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(149.875,75)	C 0,00	0,00	(149.875,75)	C
622110000	(7) 23	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.998.045,62)	C 1.290.626,43	200.000,00	(7.907.419,19)	C
622110000	(7) 24	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(476.259,69)	C 0,00	0,00	(476.259,69)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(86.491.200,24)	52.841.311,13	76.971.474,79	(110.621.363,90)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 114**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.432.647,23)	795.544,32	855.102,21	(1.492.205,12)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.140.488,38)	1.158.666,98	1.730.500,47	(2.712.321,87)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.755.394,14)	18.495.656,37	27.628.085,60	(33.887.823,37)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.210.158,84)	8.848.249,77	13.305.109,10	(20.667.018,17)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.840.374,76)	3.946.570,39	5.578.556,32	(8.472.360,69)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.578.136,32)	2.069.758,47	3.016.774,04	(4.525.151,89)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.554.895,74)	4.940.772,63	7.318.862,82	(8.932.985,93)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(112.733,21)	49.020,00	49.020,00	(112.733,21)	
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(399.220,18)	123.499,98	125.974,98	(401.695,18)	
622130000	10	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.452.023,41)	646.341,32	698.372,29	(1.504.054,38)	
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.119.418,43)	2.050.470,72	2.416.484,29	(6.485.432,00)	
622130000	12	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.094.640,98)	2.437.888,80	3.708.879,28	(8.365.631,46)	
622130000	13	**CREDITO UTILIZADO**	-	(508.101,06)	249.155,62	324.275,94	(583.221,38)	
622130000	16	**CREDITO UTILIZADO**	-	(356.086,74)	115.184,86	119.273,82	(360.175,70)	
622130000	17	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.806.186,00)	3.343.970,06	5.145.357,03	(5.607.572,97)	
622130000	18	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.159.919,93)	468.457,89	503.934,62	(1.195.396,66)	
622130000	19	**CREDITO UTILIZADO**	-	(635.539,84)	965.580,82	1.376.763,42	(1.046.722,44)	
622130000	21	**CREDITO UTILIZADO**	-	(193.674,34)	94.723,98	94.723,98	(193.674,34)	
622130000	23	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.141.560,71)	2.041.798,15	2.975.424,58	(4.075.187,14)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.042.701,60) C	26.102.362,02	24.284.445,38	(6.224.784,96)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(522.766,09) C	355.137,59	147.067,49	(314.695,99)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	571.833,49	571.833,49	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.132.429,23	9.132.429,23	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.172.878,04) C	4.565.916,09	4.522.728,17	(1.129.690,12)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(718.581,16) C	1.923.906,20	1.631.985,93	(426.660,89)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(493.542,18) C	1.016.783,44	947.015,57	(423.774,31)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(290.721,49) C	2.409.825,53	2.378.090,19	(258.986,15)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(51.060,00) C	16.340,00	0,00	(34.720,00)	C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(175.240,62) C	58.905,00	2.475,00	(118.810,62)	C
622130100	(9) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(545.802,50) C	270.023,30	52.030,97	(327.810,17)	C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.005.073,12) C	574.882,69	366.916,85	(797.107,28)	C
622130100	(9) 12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.249.136,17) C	1.322.505,53	1.270.990,48	(1.197.621,12)	C
622130100	(9) 13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(120.452,65) C	122.640,32	75.120,32	(72.932,65)	C
622130100	(9) 16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(133.614,98) C	54.018,43	4.088,96	(83.685,51)	C
622130100	(9) 17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(505.713,59) C	1.939.250,31	1.801.386,97	(367.850,25)	C
622130100	(9) 18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(447.788,23) C	202.181,56	35.476,73	(281.083,40)	C
622130100	(9) 19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(168.683,40) C	473.600,30	411.182,60	(106.265,70)	C
622130100	(9) 21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(79.901,00) C	28.215,00	0,00	(51.686,00)	C
622130100	(9) 23	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(361.746,38) C	1.063.968,01	933.626,43	(231.404,80)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.388.889,76) C	725.697,42	477.043,58	(2.140.235,92)	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	11.466,95	11.466,95	0,00	C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(53.813,48) C	6.581,70	6.581,70	(53.813,48)	C
622130200	(17)07	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	121.121,57	121.121,57	0,00	C
622130200	(17)10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)11	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.335.076,28) C	586.527,20	337.873,36	(2.086.422,44)	C
622130200	(17)12	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)13	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)16	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)17	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.065.532,27) C	26.010.668,37	26.271.400,50	(5.326.264,40)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(292.837,57) C	440.406,73	311.382,79	(163.813,63)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(70.000,00) C	586.833,49	571.833,49	(55.000,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(855.509,86) C	9.363.227,14	9.132.429,23	(624.711,95)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(143.767,39) C	4.270.866,73	4.527.923,85	(400.824,51)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(377.074,57) C	2.022.664,19	1.923.906,20	(278.316,58)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.267,21) C	1.044.259,33	1.018.917,44	(20.925,32)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.409.825,53	2.409.825,53	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.280,00) C	32.680,00	16.340,00	(940,00)	C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(74.520,00) C	64.594,98	58.905,00	(68.830,02)	C
622130300	(11)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(205.326,40) C	376.318,02	270.023,30	(99.031,68)	C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(149.451,67) C	888.611,51	823.534,21	(84.374,37)	C
622130300	(11)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(533.732,90) C	1.115.383,27	1.322.505,53	(740.855,16)	C
622130300	(11)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(58.255,02) C	126.515,30	122.640,32	(54.380,04)	C
622130300	(11)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(54.697,00) C	61.166,43	54.018,43	(47.549,00)	C
622130300	(11)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(510.511,77) C	1.404.719,75	1.939.250,31	(1.045.042,33)	C
622130300	(11)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(227.333,00) C	266.276,33	202.181,56	(163.238,23)	C
622130300	(11)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(75.966,28) C	491.980,52	473.600,30	(57.586,06)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 115**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(44.979,00) C	66.508,98	28.215,00	(6.685,02) C
622130300	(11)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.328.022,63) C	977.830,14	1.063.968,01	(1.414.160,50) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(70.994.076,61) C	2.583,32	25.938.585,33	(96.930.078,62) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(617.043,57) C	0,00	396.651,93	(1.013.695,50) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.070.488,38) C	0,00	586.833,49	(2.657.321,87) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.899.884,28) C	0,00	9.363.227,14	(33.263.111,42) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.893.513,41) C	0,00	4.242.990,13	(19.136.503,54) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.744.719,03) C	0,00	2.022.664,19	(7.767.383,22) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.984.513,45) C	2.134,00	1.044.259,33	(4.026.638,78) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.264.174,25) C	0,00	2.409.825,53	(8.673.999,78) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(44.393,21) C	0,00	32.680,00	(77.073,21) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(149.459,56) C	0,00	64.594,98	(214.054,54) C
622130400	(12)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(700.894,51) C	0,00	376.318,02	(1.077.212,53) C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.629.817,36) C	449,32	888.159,87	(3.517.527,91) C
622130400	(12)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.311.771,91) C	0,00	1.115.383,27	(6.427.155,18) C
622130400	(12)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(329.393,39) C	0,00	126.515,30	(455.908,69) C
622130400	(12)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(167.774,76) C	0,00	61.166,43	(228.941,19) C
622130400	(12)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.789.960,64) C	0,00	1.404.719,75	(4.194.680,39) C
622130400	(12)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(484.798,70) C	0,00	266.276,33	(751.075,03) C
622130400	(12)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(390.890,16) C	0,00	491.980,52	(882.870,68) C
622130400	(12)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(68.794,34) C	0,00	66.508,98	(135.303,32) C
622130400	(12)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.451.791,70) C	0,00	977.830,14	(2.429.621,84) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(86.491.200,24)	52.841.311,13	76.971.474,79	(110.621.363,90)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.432.647,23)	795.544,32	855.102,21	(1.492.205,12)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.140.488,38)	1.158.666,98	1.730.500,47	(2.712.321,87)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.755.394,14)	18.495.656,37	27.628.085,60	(33.887.823,37)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.210.158,84)	8.848.249,77	13.305.109,10	(20.667.018,17)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.840.374,76)	3.946.570,39	5.578.556,32	(8.472.360,69)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.578.136,32)	2.069.758,47	3.016.774,04	(4.525.151,89)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.554.895,74)	4.940.772,63	7.318.862,82	(8.932.985,93)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(112.733,21)	49.020,00	49.020,00	(112.733,21)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(399.220,18)	123.499,98	125.974,98	(401.695,18)
622900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.452.023,41)	646.341,32	698.372,29	(1.504.054,38)
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.119.418,43)	2.050.470,72	2.416.484,29	(6.485.432,00)
622900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.094.640,98)	2.437.888,80	3.708.879,28	(8.365.631,46)
622900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(508.101,06)	249.155,62	324.275,94	(583.221,38)
622900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(356.086,74)	115.184,86	119.273,82	(360.175,70)
622900000	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.806.186,00)	3.343.970,06	5.145.357,03	(5.607.572,97)
622900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.159.919,93)	468.457,89	503.934,62	(1.195.396,66)
622900000	19	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(635.539,84)	965.580,82	1.376.763,42	(1.046.722,44)
622900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(193.674,34)	94.723,98	94.723,98	(193.674,34)
622900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.141.560,71)	2.041.798,15	2.975.424,58	(4.075.187,14)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(86.491.200,24)	52.841.311,13	76.971.474,79	(110.621.363,90)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.432.647,23)	795.544,32	855.102,21	(1.492.205,12)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.140.488,38)	1.158.666,98	1.730.500,47	(2.712.321,87)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.755.394,14)	18.495.656,37	27.628.085,60	(33.887.823,37)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.210.158,84)	8.848.249,77	13.305.109,10	(20.667.018,17)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.840.374,76)	3.946.570,39	5.578.556,32	(8.472.360,69)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.578.136,32)	2.069.758,47	3.016.774,04	(4.525.151,89)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.554.895,74)	4.940.772,63	7.318.862,82	(8.932.985,93)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(112.733,21)	49.020,00	49.020,00	(112.733,21)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(399.220,18)	123.499,98	125.974,98	(401.695,18)
622920000	10	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.452.023,41)	646.341,32	698.372,29	(1.504.054,38)
		EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.119.418,43)	2.050.470,72	2.416.484,29	(6.485.432,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 116**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	11						
622920000	12	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.094.640,98)	2.437.888,80	3.708.879,28	(8.365.631,46)
622920000	13	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(508.101,06)	249.155,62	324.275,94	(583.221,38)
622920000	16	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(356.086,74)	115.184,86	119.273,82	(360.175,70)
622920000	17	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.806.186,00)	3.343.970,06	5.145.357,03	(5.607.572,97)
622920000	18	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.159.919,93)	468.457,89	503.934,62	(1.195.396,66)
622920000	19	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(635.539,84)	965.580,82	1.376.763,42	(1.046.722,44)
622920000	21	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(193.674,34)	94.723,98	94.723,98	(193.674,34)
622920000	23	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.141.560,71)	2.041.798,15	2.975.424,58	(4.075.187,14)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(86.491.200,24)	52.841.311,13	76.971.474,79	(110.621.363,90)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.432.647,23)	795.544,32	855.102,21	(1.492.205,12)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.140.488,38)	1.158.666,98	1.730.500,47	(2.712.321,87)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.755.394,14)	18.495.656,37	27.628.085,60	(33.887.823,37)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.210.158,84)	8.848.249,77	13.305.109,10	(20.667.018,17)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.840.374,76)	3.946.570,39	5.578.556,32	(8.472.360,69)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.578.136,32)	2.069.758,47	3.016.774,04	(4.525.151,89)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.554.895,74)	4.940.772,63	7.318.862,82	(8.932.985,93)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(112.733,21)	49.020,00	49.020,00	(112.733,21)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(399.220,18)	123.499,98	125.974,98	(401.695,18)
622920100	10	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.452.023,41)	646.341,32	698.372,29	(1.504.054,38)
622920100	11	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.119.418,43)	2.050.470,72	2.416.484,29	(6.485.432,00)
622920100	12	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.094.640,98)	2.437.888,80	3.708.879,28	(8.365.631,46)
622920100	13	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(508.101,06)	249.155,62	324.275,94	(583.221,38)
622920100	16	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(356.086,74)	115.184,86	119.273,82	(360.175,70)
622920100	17	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.806.186,00)	3.343.970,06	5.145.357,03	(5.607.572,97)
622920100	18	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.159.919,93)	468.457,89	503.934,62	(1.195.396,66)
622920100	19	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(635.539,84)	965.580,82	1.376.763,42	(1.046.722,44)
622920100	21	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(193.674,34)	94.723,98	94.723,98	(193.674,34)
622920100	23	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.141.560,71)	2.041.798,15	2.975.424,58	(4.075.187,14)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.042.701,60) C	26.102.362,02	24.284.445,38	(6.224.784,96) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(522.766,09) C	355.137,59	147.067,49	(314.695,99) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	571.833,49	571.833,49	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.132.429,23	9.132.429,23	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.172.878,04) C	4.565.916,09	4.522.728,17	(1.129.690,12) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(718.581,16) C	1.923.906,20	1.631.985,93	(426.660,89) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(493.542,18) C	1.016.783,44	947.015,57	(423.774,31) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(290.721,49) C	2.409.825,53	2.378.090,19	(258.986,15) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(51.060,00) C	16.340,00	0,00	(34.720,00) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(175.240,62) C	58.905,00	2.475,00	(118.810,62) C
622920101	(9) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(545.802,50) C	270.023,30	52.030,97	(327.810,17) C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.005.073,12) C	574.882,69	366.916,85	(797.107,28) C
622920101	(9) 12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.249.136,17) C	1.322.505,53	1.270.990,48	(1.197.621,12) C
622920101	(9) 13	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(120.452,65) C	122.640,32	75.120,32	(72.932,65) C
622920101	(9) 16	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(133.614,98) C	54.018,43	4.088,96	(83.685,51) C
622920101	(9) 17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(505.713,59) C	1.939.250,31	1.801.386,97	(367.850,25) C
622920101	(9) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(447.788,23) C	202.181,56	35.476,73	(281.083,40) C
622920101	(9) 19	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(168.683,40) C	473.600,30	411.182,60	(106.265,70) C
622920101	(9) 21	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(79.901,00) C	28.215,00	0,00	(51.686,00) C
622920101	(9) 23	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(361.746,38) C	1.063.968,01	933.626,43	(231.404,80) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.388.889,76) C	725.697,42	477.043,58	(2.140.235,92) C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	11.466,95	11.466,95	0,00 C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(53.813,48) C	6.581,70	6.581,70	(53.813,48) C
622920102	(17)07	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	121.121,57	121.121,57	0,00 C
622920102	(17)10	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)11	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.335.076,28) C	586.527,20	337.873,36	(2.086.422,44) C
622920102	(17)12	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)13	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)16	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)17	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.065.532,27) C	26.010.668,37	26.271.400,50	(5.326.264,40) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(292.837,57) C	440.406,73	311.382,79	(163.813,63) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(70.000,00) C	586.833,49	571.833,49	(55.000,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(855.509,86) C	9.363.227,14	9.132.429,23	(624.711,95) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(143.767,39) C	4.270.866,73	4.527.923,85	(400.824,51) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(377.074,57) C	2.022.664,19	1.923.906,20	(278.316,58) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(46.267,21) C	1.044.259,33	1.018.917,44	(20.925,32) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.409.825,53	2.409.825,53	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 117**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.280,00) C	32.680,00	16.340,00	(940,00) C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(74.520,00) C	64.594,98	58.905,00	(68.830,02) C
622920103	(11)10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(205.326,40) C	376.318,02	270.023,30	(99.031,68) C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(149.451,67) C	888.611,51	823.534,21	(84.374,37) C
622920103	(11)12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(533.732,90) C	1.115.383,27	1.322.505,53	(740.855,16) C
622920103	(11)13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(58.255,02) C	126.515,30	122.640,32	(54.380,04) C
622920103	(11)16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(54.697,00) C	61.166,43	54.018,43	(47.549,00) C
622920103	(11)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(510.511,77) C	1.404.719,75	1.939.250,31	(1.045.042,33) C
622920103	(11)18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(227.333,00) C	266.276,33	202.181,56	(163.238,23) C
622920103	(11)19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(75.966,28) C	491.980,52	473.600,30	(57.586,06) C
622920103	(11)21	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(44.979,00) C	66.508,98	28.215,00	(6.685,02) C
622920103	(11)23	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.328.022,63) C	977.830,14	1.063.968,01	(1.414.160,50) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(70.994.076,61) C	2.583,32	25.938.585,33	(96.930.078,62) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(617.043,57) C	0,00	396.651,93	(1.013.695,50) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.070.488,38) C	0,00	586.833,49	(2.657.321,87) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.899.884,28) C	0,00	9.363.227,14	(33.263.111,42) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.893.513,41) C	0,00	4.242.990,13	(19.136.503,54) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.744.719,03) C	0,00	2.022.664,19	(7.767.383,22) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.984.513,45) C	2.134,00	1.044.259,33	(4.026.638,78) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.264.174,25) C	0,00	2.409.825,53	(8.673.999,78) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(44.393,21) C	0,00	32.680,00	(77.073,21) C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(149.459,56) C	0,00	64.594,98	(214.054,54) C
622920104	(12)10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(700.894,51) C	0,00	376.318,02	(1.077.212,53) C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.629.817,36) C	449,32	888.159,87	(3.517.527,91) C
622920104	(12)12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.311.771,91) C	0,00	1.115.383,27	(6.427.155,18) C
622920104	(12)13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(329.393,39) C	0,00	126.515,30	(455.908,69) C
622920104	(12)16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(167.774,76) C	0,00	61.166,43	(228.941,19) C
622920104	(12)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.789.960,64) C	0,00	1.404.719,75	(4.194.680,39) C
622920104	(12)18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(484.798,70) C	0,00	266.276,33	(751.075,03) C
622920104	(12)19	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(390.890,16) C	0,00	491.980,52	(882.870,68) C
622920104	(12)21	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(68.794,34) C	0,00	66.508,98	(135.303,32) C
622920104	(12)23	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.451.791,70) C	0,00	977.830,14	(2.429.621,84) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(14.425.869,45)	363.488,04	363.488,04	(14.425.869,45)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(492.248,59)	0,00	0,00	(492.248,59)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.500,01)	0,00	0,00	(21.500,01)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.465.327,48)	0,00	0,00	(3.465.327,48)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(469.486,32)	0,00	0,00	(469.486,32)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(16.172,02)	0,00	0,00	(16.172,02)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.968,00)	0,00	0,00	(27.968,00)
630000000	09	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(94.862,50)	0,00	0,00	(94.862,50)
630000000	10	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(289.516,74)	5.500,00	5.500,00	(289.516,74)
630000000	11	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(371.762,54)	0,00	0,00	(371.762,54)
630000000	12	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.838.697,52)	54.021,25	54.021,25	(2.838.697,52)
630000000	13	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(92.800,03)	0,00	0,00	(92.800,03)
630000000	16	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.383,22)	0,00	0,00	(48.383,22)
630000000	17	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.539.443,27)	303.966,79	303.966,79	(4.539.443,27)
630000000	18	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(214.832,58)	0,00	0,00	(214.832,58)
630000000	19	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(202.274,55)	0,00	0,00	(202.274,55)
630000000	20	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.059,49)	0,00	0,00	(27.059,49)
630000000	21	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.539,00)	0,00	0,00	(44.539,00)
630000000	23	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.168.995,59)	0,00	0,00	(1.168.995,59)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.574.679,81)	104.806,98	104.806,98	(3.574.679,81)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(66.816,40)	0,00	0,00	(66.816,40)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(18.250,28)	0,00	0,00	(18.250,28)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.887,03)	0,00	0,00	(12.887,03)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.347,00)	0,00	0,00	(12.347,00)
631000000	09	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(44.808,10)	0,00	0,00	(44.808,10)
631000000	10	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(43.387,88)	0,00	0,00	(43.387,88)
631000000	11	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(25.054,18)	0,00	0,00	(25.054,18)
631000000	12	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
631000000	13	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(37.028,60)	0,00	0,00	(37.028,60)
631000000	16	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.863,90)	0,00	0,00	(7.863,90)
631000000	17	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.124.905,17)	104.806,98	104.806,98	(3.124.905,17)
631000000	18	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(927,18)	0,00	0,00	(927,18)
631000000	19	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(13.745,00)	0,00	0,00	(13.745,00)
631000000	20	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.059,49)	0,00	0,00	(27.059,49)
631000000	21	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(20.522,50)	0,00	0,00	(20.522,50)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 118**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	23	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(112.077,10)	0,00	0,00	(112.077,10)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.560.409,16) C	52.403,49	0,00	(3.508.005,67)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(66.816,40) C	0,00	0,00	(66.816,40)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(18.250,28) C	0,00	0,00	(18.250,28)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(26,38) C	0,00	0,00	(26,38)	C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(12.347,00) C	0,00	0,00	(12.347,00)	C
631100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(43.398,10) C	0,00	0,00	(43.398,10)	C
631100000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(43.387,88) C	0,00	0,00	(43.387,88)	C
631100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(25.054,18) C	0,00	0,00	(25.054,18)	C
631100000	(13)12	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00)	C
631100000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(37.028,60) C	0,00	0,00	(37.028,60)	C
631100000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.863,90) C	0,00	0,00	(7.863,90)	C
631100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.124.905,17) C	52.403,49	0,00	(3.072.501,68)	C
631100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(927,18) C	0,00	0,00	(927,18)	C
631100000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(13.745,00) C	0,00	0,00	(13.745,00)	C
631100000	(13)20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(27.059,49) C	0,00	0,00	(27.059,49)	C
631100000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(20.522,50) C	0,00	0,00	(20.522,50)	C
631100000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(112.077,10) C	0,00	0,00	(112.077,10)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	52.403,49	52.403,49	0,00	C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)09	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)17	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	52.403,49	52.403,49	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(14.270,65) C	0,00	52.403,49	(66.674,14)	C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(12.860,65) C	0,00	0,00	(12.860,65)	C
631400000	(16)09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.410,00) C	0,00	0,00	(1.410,00)	C
631400000	(16)17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	52.403,49	(52.403,49)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	09	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	10	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	11	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	13	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	16	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	17	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	18	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	19	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	21	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	23	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 119**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
631710000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.851.189,64)	258.681,06	258.681,06	(10.851.189,64)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(425.432,19)	0,00	0,00	(425.432,19)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.500,01)	0,00	0,00	(21.500,01)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.465.327,48)	0,00	0,00	(3.465.327,48)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(451.236,04)	0,00	0,00	(451.236,04)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.284,99)	0,00	0,00	(3.284,99)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.621,00)	0,00	0,00	(15.621,00)
632000000	09	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(50.054,40)	0,00	0,00	(50.054,40)
632000000	10	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(246.128,86)	5.500,00	5.500,00	(246.128,86)
632000000	11	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(346.708,36)	0,00	0,00	(346.708,36)
632000000	12	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.831.697,52)	54.021,25	54.021,25	(2.831.697,52)
632000000	13	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.771,43)	0,00	0,00	(55.771,43)
632000000	16	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.519,32)	0,00	0,00	(40.519,32)
632000000	17	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.414.538,10)	199.159,81	199.159,81	(1.414.538,10)
632000000	18	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(213.905,40)	0,00	0,00	(213.905,40)
632000000	19	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(188.529,55)	0,00	0,00	(188.529,55)
632000000	21	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(24.016,50)	0,00	0,00	(24.016,50)
632000000	23	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.056.918,49)	0,00	0,00	(1.056.918,49)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.787.569,41) C	258.681,06	0,00	(3.528.888,35) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(251.713,62) C	0,00	0,00	(251.713,62) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(21.500,01) C	0,00	0,00	(21.500,01) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(877.047,83) C	0,00	0,00	(877.047,83) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(98.581,22) C	0,00	0,00	(98.581,22) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.284,99) C	0,00	0,00	(3.284,99) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(470,00) C	0,00	0,00	(470,00) C
632100000	(13)09	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(31.240,00) C	5.500,00	0,00	(25.740,00) C
632100000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(88,00) C	0,00	0,00	(88,00) C
632100000	(13)12	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.071.461,42) C	54.021,25	0,00	(2.017.440,17) C
632100000	(13)13	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)16	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(375.030,54) C	199.159,81	0,00	(175.870,73) C
632100000	(13)18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(496,44) C	0,00	0,00	(496,44) C
632100000	(13)19	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.004,75) C	0,00	0,00	(2.004,75) C
632100000	(13)21	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)23	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.650,59) C	0,00	0,00	(54.650,59) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.063.620,23) C	0,00	258.681,06	(7.322.301,29) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(173.718,57) C	0,00	0,00	(173.718,57) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.588.279,65) C	0,00	0,00	(2.588.279,65) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(352.654,82) C	0,00	0,00	(352.654,82) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.151,00) C	0,00	0,00	(15.151,00) C
632200000	(16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(50.054,40) C	0,00	0,00	(50.054,40) C
632200000	(16)10	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(214.888,86) C	0,00	5.500,00	(220.388,86) C
632200000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(346.620,36) C	0,00	0,00	(346.620,36) C
632200000	(16)12	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(760.236,10) C	0,00	54.021,25	(814.257,35) C
632200000	(16)13	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.771,43) C	0,00	0,00	(55.771,43) C
632200000	(16)16	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.519,32) C	0,00	0,00	(40.519,32) C
632200000	(16)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.039.507,56) C	0,00	199.159,81	(1.238.667,37) C
632200000	(16)18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(213.408,96) C	0,00	0,00	(213.408,96) C
632200000	(16)19	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(186.524,80) C	0,00	0,00	(186.524,80) C
632200000	(16)21	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.016,50) C	0,00	0,00	(24.016,50) C
632200000	(16)23	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.002.267,90) C	0,00	0,00	(1.002.267,90) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 120**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	810.653.528,48	121.945.028,99	78.825.338,93	853.773.218,54
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.627.210,93	804.887,93	98.586,38	15.333.512,48
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.661.943,11	1.188.533,41	536.330,47	12.314.146,05
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	56.028.387,37	39.802.385,53	29.130.166,85	66.700.606,05
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	162.296.798,64	19.141.506,45	13.165.871,84	168.272.433,25
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.084.309,74	3.809.057,15	929.758,47	39.963.608,42
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.423.801,79	3.380.284,38	2.156.563,26	7.647.522,91
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	47.406.688,42	9.440.087,59	6.406.235,51	50.440.540,50
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	588.493,31	38.899,80	6.219,80	621.173,31
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.025.263,49	74.147,34	9.552,36	1.089.858,47
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.035.040,02	448.744,83	49.436,78	19.434.348,07
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	167.842.271,61	29.285.218,31	21.868.763,10	175.258.726,82
700000000	12	**CONTROLES DEVEDORES**	-	173.955.196,07	7.597.265,35	2.546.661,03	179.005.800,39
700000000	13	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.642.139,38	143.692,35	15.403,12	9.770.428,61
700000000	14	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.132.597,83	0,00	0,00	2.132.597,83
700000000	15	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.394.654,81	0,00	0,00	1.394.654,81
700000000	16	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.186.632,79	76.058,45	11.502,86	2.251.188,38
700000000	17	**CONTROLES DEVEDORES**	-	49.416.694,77	1.998.158,11	393.312,54	51.021.540,34
700000000	18	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.684.208,04	486.910,32	31.234,29	9.139.884,07
700000000	19	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.798.261,96	1.487.385,77	29.133,93	13.256.513,80
700000000	20	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.565.146,09	0,00	0,00	4.565.146,09
700000000	21	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.637.876,15	77.253,96	10.744,98	3.704.385,13
700000000	22	**CONTROLES DEVEDORES**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
700000000	23	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.602.812,49	2.664.551,96	1.429.861,36	19.837.503,09
700000000	24	**CONTROLES DEVEDORES**	-	616.783,69	0,00	0,00	616.783,69
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	424.514.700,18	7.126.519,86	0,00	431.641.220,04
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.676.278,48	0,00	0,00	12.676.278,48
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.430.192,76	903.250,00	0,00	23.333.442,76
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	116.925.716,42	732.800,85	0,00	117.658.517,27
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.350.043,00	3.036,00	0,00	22.353.079,00
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.698.149,58	0,00	0,00	2.698.149,58
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
710000000	09	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
710000000	10	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.448.819,02	2.820,00	0,00	12.451.639,02
710000000	11	**ATOS POTENCIAIS**	-	37.369.296,20	2.820,00	0,00	37.372.116,20
710000000	12	**ATOS POTENCIAIS**	-	151.916.312,92	3.874.317,73	0,00	155.790.630,65
710000000	13	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.539.168,26	0,00	0,00	5.539.168,26
710000000	14	**ATOS POTENCIAIS**	-	330.263,45	0,00	0,00	330.263,45
710000000	15	**ATOS POTENCIAIS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
710000000	16	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
710000000	17	**ATOS POTENCIAIS**	-	20.841.783,11	174.926,14	0,00	21.016.709,25
710000000	18	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.428.126,69	180.000,00	0,00	5.608.126,69
710000000	19	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.544.802,27	949.649,00	0,00	4.494.451,27
710000000	20	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86
710000000	21	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
710000000	23	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.998.546,33	302.900,14	0,00	3.301.446,47
710000000	24	**ATOS POTENCIAIS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	9.332.410,71	0,00	0,00	9.332.410,71
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.281.290,60	0,00	0,00	3.281.290,60
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711000000	10	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711000000	11	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 121**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711000000	12	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
711000000	17	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	978.342,38	0,00	0,00	978.342,38
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	214.342,38	0,00	0,00	214.342,38
711200000	17	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	978.342,38	0,00	0,00	978.342,38
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	214.342,38	0,00	0,00	214.342,38
711210000	17	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	978.342,38 D	0,00	0,00	978.342,38 D
				(514.342,40)			(514.342,40)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		214.342,39			214.342,39
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:952 TP:1 06553481000149		214.342,39			214.342,39
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.064.000,00			1.064.000,00
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	214.342,38 D	0,00	0,00	214.342,38 D
711210100	(3) 17	DIREITOS CONVENIADOS	C -	764.000,00 D	0,00	0,00	764.000,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	8.354.068,33	0,00	0,00	8.354.068,33
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.066.948,22	0,00	0,00	3.066.948,22
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711300000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711300000	10	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711300000	11	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711300000	12	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.354.068,33	0,00	0,00	8.354.068,33
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.066.948,22	0,00	0,00	3.066.948,22
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711310000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711310000	10	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711310000	11	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711310000	12	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.502.002,44 D	0,00	0,00	5.502.002,44 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:9548 TP:1 90400888000142		2.600.000,00			2.600.000,00
		BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		63.830,00			63.830,00
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		2.000,00			2.000,00
		CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		100.000,00			100.000,00
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		1.046.731,44			1.046.731,44
		CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		7.044,52			7.044,52
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		801.752,80			801.752,80
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		138.750,00			138.750,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		741.893,68			741.893,68
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	54.600,00 D	0,00	0,00	54.600,00 D
711310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.492.422,44 D	0,00	0,00	2.492.422,44 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	150.400,00 D	0,00	0,00	150.400,00 D
711310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	204.580,00 D	0,00	0,00	204.580,00 D
711310200	(3) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	94.400,00 D	0,00	0,00	94.400,00 D
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		89.000,00			89.000,00
		FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300		2.400,00			2.400,00
		JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344		3.000,00			3.000,00
711310300	(3) 06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	94.400,00 D	0,00	0,00	94.400,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.643.243,89 D	0,00	0,00	2.643.243,89 D
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		374.559,20			374.559,20
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		1.101.009,00			1.101.009,00
		C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		25.009,11			25.009,11
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		184.900,00			184.900,00
		GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		42.900,00			42.900,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 122**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSE DE ALMEIDA COD:10411 TP:2 03604082811		39.500,00			39.500,00
		JOSE FRANCISCO ARAUJO SILVA COD:10414 TP:2 21789819334		900,00			900,00
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		36.131,80			36.131,80
		MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA COD:5813 TP:1 07067176000100		700.200,00			700.200,00
		PEDRO ALMEIDA DE SOZA COD:10413 TP:2 44231776504		4.200,00			4.200,00
		PHOLYANA SANTANA DOS SANTOS COD:10412 TP:2 11532086440		3.000,00			3.000,00
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		38.003,28			38.003,28
		RODRIGO COSTA IBIAPINA COD:317 TP:2 01169348327		10.000,00			10.000,00
		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		82.931,50			82.931,50
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
711310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	574.525,78 D	0,00	0,00	574.525,78 D
711310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	25.009,11 D	0,00	0,00	25.009,11 D
711310400	(3) 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.801.209,00 D	0,00	0,00	1.801.209,00 D
711310400	(3) 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.900,00 D	0,00	0,00	184.900,00 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	114.422,00 D	0,00	0,00	114.422,00 D
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		5.000,00			5.000,00
		GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI COD:7295 TP:1 31795006000126		45.700,00			45.700,00
		NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COD:7294 TP:1 32072759000176		62.722,00			62.722,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.000,00			1.000,00
711319900	(3) 06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	114.422,00 D	0,00	0,00	114.422,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	415.182.289,47	7.126.519,86	0,00	422.308.809,33
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	12.618.678,48	0,00	0,00	12.618.678,48
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.375.592,76	903.250,00	0,00	23.278.842,76
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	113.644.425,82	732.800,85	0,00	114.377.226,67
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.174.633,89	3.036,00	0,00	22.177.669,89
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
712000000	09	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
712000000	10	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.848.819,02	2.820,00	0,00	9.851.639,02
712000000	11	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	35.568.087,20	2.820,00	0,00	35.570.907,20
712000000	12	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	151.731.412,92	3.874.317,73	0,00	155.605.730,65
712000000	13	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.539.168,26	0,00	0,00	5.539.168,26
712000000	14	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	330.263,45	0,00	0,00	330.263,45
712000000	15	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
712000000	16	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
712000000	17	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	20.077.783,11	174.926,14	0,00	20.252.709,25
712000000	18	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.428.126,69	180.000,00	0,00	5.608.126,69
712000000	19	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.544.802,27	949.649,00	0,00	4.494.451,27
712000000	20	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86
712000000	21	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
712000000	23	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.998.546,33	302.900,14	0,00	3.301.446,47
712000000	24	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	844.778,70	34.167,58	0,00	878.946,28
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	694.907,96	0,00	0,00	694.907,96
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.108,00	3.036,00	0,00	12.144,00
712200000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	71.100,00	23.700,00	0,00	94.800,00
712200000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	22.192,74	7.431,58	0,00	29.624,32
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	844.778,70	34.167,58	0,00	878.946,28
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	694.907,96	0,00	0,00	694.907,96
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	9.108,00	3.036,00	0,00	12.144,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 123**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
712210000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.100,00	23.700,00	0,00	94.800,00
712210000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.192,74	7.431,58	0,00	29.624,32
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	844.778,70 D	34.167,58	0,00	878.946,28 D
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		(265.000,00)			(265.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		(174.097,68)			(174.097,68)
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		(508.644,11)			(508.644,11)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		(61.600,00)			(61.600,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.854.120,49	34.167,58	0,00	1.888.288,07
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	694.907,96 D	0,00	0,00	694.907,96 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	9.108,00 D	3.036,00	0,00	12.144,00 D
712210100	(3) 19	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	71.100,00 D	23.700,00	0,00	94.800,00 D
712210100	(3) 23	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.192,74 D	7.431,58	0,00	29.624,32 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	414.337.510,77	7.092.352,28	0,00	421.429.863,05
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.923.770,52	0,00	0,00	11.923.770,52
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.330.592,76	903.250,00	0,00	23.233.842,76
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	113.641.955,82	732.800,85	0,00	114.374.756,67
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.165.525,89	0,00	0,00	22.165.525,89
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
712300000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
712300000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
712300000	10	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.848.819,02	2.820,00	0,00	9.851.639,02
712300000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	35.568.087,20	2.820,00	0,00	35.570.907,20
712300000	12	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	151.731.412,92	3.874.317,73	0,00	155.605.730,65
712300000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.539.168,26	0,00	0,00	5.539.168,26
712300000	14	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	330.263,45	0,00	0,00	330.263,45
712300000	15	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
712300000	16	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
712300000	17	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	20.077.783,11	174.926,14	0,00	20.252.709,25
712300000	18	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.428.126,69	180.000,00	0,00	5.608.126,69
712300000	19	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.473.702,27	925.949,00	0,00	4.399.651,27
712300000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86
712300000	21	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
712300000	23	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.976.353,59	295.468,56	0,00	3.271.822,15
712300000	24	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.337.510,77	7.092.352,28	0,00	421.429.863,05
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.923.770,52	0,00	0,00	11.923.770,52
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.330.592,76	903.250,00	0,00	23.233.842,76
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.641.955,82	732.800,85	0,00	114.374.756,67
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.165.525,89	0,00	0,00	22.165.525,89
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
712310000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
712310000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
712310000	10	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.848.819,02	2.820,00	0,00	9.851.639,02
712310000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.568.087,20	2.820,00	0,00	35.570.907,20
712310000	12	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.731.412,92	3.874.317,73	0,00	155.605.730,65
712310000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.539.168,26	0,00	0,00	5.539.168,26
712310000	14	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.263,45	0,00	0,00	330.263,45
712310000	15	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
712310000	16	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
712310000	17	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.077.783,11	174.926,14	0,00	20.252.709,25
712310000	18	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.428.126,69	180.000,00	0,00	5.608.126,69
712310000	19	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.473.702,27	925.949,00	0,00	4.399.651,27
712310000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86
712310000	21	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
712310000	23	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.976.353,59	295.468,56	0,00	3.271.822,15
712310000	24	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	509.463,10 D	0,00	0,00	509.463,10 D
		ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		6.540,00			6.540,00
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		51.433,64			51.433,64



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 124**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		33.750,00			33.750,00
		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		83.841,93			83.841,93
		NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		11.989,77			11.989,77
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:5195 TP:1 24626261000180		16.951,56			16.951,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		295.346,20			295.346,20
		RAFAEL MACEDO LOPES 04619045357 COD:5258 TP:1 29688141000120		9.610,00			9.610,00
712310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	391.177,90 D	0,00	0,00	391.177,90 D
712310100	(3) 10	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	51.433,64 D	0,00	0,00	51.433,64 D
712310100	(3) 12	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	33.750,00 D	0,00	0,00	33.750,00 D
712310100	(3) 13	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	6.540,00 D	0,00	0,00	6.540,00 D
712310100	(3) 17	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	16.951,56 D	0,00	0,00	16.951,56 D
712310100	(3) 20	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	9.610,00 D	0,00	0,00	9.610,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	268.293.820,75 D	1.610.088,87	0,00	269.903.909,62 D
				14.850,00			14.850,00
		2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP COD:5606 TP:1 21348798000137		750,00			750,00
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(15.740,99)			(15.740,99)
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		(20.541,00)			(20.541,00)
		A P RODRIGUES CONSTRUÇÃO LTDA COD:5549 TP:1 27985187000186		(83.623,29)			(83.623,29)
		A S L TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA COD:7435 TP:1 10640584000113		(10.000,00)			(10.000,00)
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(97.466,60)			(97.466,60)
		A2Z CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4096 TP:1 11967274000170		(56.500,00)			(56.500,00)
		ABEMIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CIVICO MI COD:8071 TP:1 35546205000151		270.212,88			270.212,88
		AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA COD:6964 TP:1 11895759000104		(415.574,29)			(415.574,29)
		AD PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:11016 TP:1 26337395000106		0,00			0,00
		ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300		3.393,96			3.393,96
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		934.206,30			934.206,30
		AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME, COD:9733 TP:1 11625611000141		3.824.140,00			3.824.140,00
		AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		203.891,00			203.891,00
		AILTON NUNES MARTINS COD:6586 TP:2 80448054353		2.200,00			2.200,00
		ALAMO SOUSA RICARTE-ME COD:8672 TP:1 26851399000108		1.725,00			1.725,00
		ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336		6.600,00			6.600,00
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(1.739.777,49)	174.926,14	0,00	(1.564.851,35)
		ALICE VIEIRA DE OLIVEIRA COD:7954 TP:2 09000580307		6.600,00			6.600,00
		ALINE ALVES LEITE COD:7136 TP:2 01890734381		10.200,00			10.200,00
		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166		(15.000,00)			(15.000,00)
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		22.065,83			22.065,83
		ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157		(72.947,23)	120.000,00	0,00	47.052,77
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		0,00			0,00
		ANA CARLA SILVA SOUSA 02687286311 COD:8110 TP:1 37320006000156		(1.020,00)			(1.020,00)
		ANA LINE DE OLIVEIRA SILVA COD:3915 TP:1 26218089000150		(5.208,00)			(5.208,00)
		ANA LUCIA DE MOURA COD:71 TP:1 14096851000194		19.465,00			19.465,00
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		380,00			380,00
		ANA MARCIA MOURA & GERALDO LUSTOSA ARQUITETURA E I COD:9547 TP:1 41524000000178		0,00			0,00
		ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA COD:7914 TP:2 49703358349		4.607,72			4.607,72
		ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168		60.200,00			60.200,00
		ANANIAS MENDES DE SOUSA NETO COD:7915 TP:2 98669982315		5.772,30			5.772,30
		ANDRESSA LILIA SOUSA DOS SANTOS COD:7962 TP:2 03854262329		10.200,00			10.200,00
		ANDRESSA MARIA DE SOUSA CHAVES COD:7893 TP:2 06149088332		70.560,00			70.560,00
		ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349		2.200,00			2.200,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		821.834,65			821.834,65
		ANTONIA LÊDA DA SILVA SOUSA COD:7937 TP:2 06515045387		21.600,00			21.600,00
		ANTONIA MÁRCIA SOUSA FONTENELE COD:7941 TP:2 60698327365		6.600,00			6.600,00
		ANTONIA RONILDA TAVARES NEVES COD:5768 TP:2 00057618321		5.772,30			5.772,30
		ANTONIO ALVES DA SILVA COD:8775 TP:2 04536626336		10.000,00			10.000,00
		ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291		2.200,00			2.200,00
		ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BRITO COD:4191 TP:2 30484251368		40.000,00			40.000,00
		ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR COD:3622 TP:2 04905933307		3.393,96			3.393,96
		ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:544 TP:1 14103668000179		48.310,00			48.310,00
		ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00
		ANTONIO FERNANDO JARDIM PAZ LEITE COD:4679 TP:2 00483429392		0,00			0,00
		ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO COD:381 TP:1 14916864000162		(650,00)			(650,00)
		ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		0,00			0,00
		ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168		2.200,00			2.200,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 125**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO NOGUEIRA PASSOS COD:5165 TP:2 52037444320		46.200,00			46.200,00
ANTONIO PEDRO DA SILVA COD:496 TP:1 14568969000178		(30.450,00)			(30.450,00)
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114		140.666,00			140.666,00
ANTONIO SILVA DOS SANTOS COD:8781 TP:2 42540291287		19.150,00			19.150,00
ANTONIO VIANA DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA COD:5021 TP:1 15842835000166		41.160,00			41.160,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		85.500,00			85.500,00
ARAUJO&RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA ME COD:7031 TP:1 30747511000132		402.491,07			402.491,07
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317		9.000,00			9.000,00
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		138.694,00			138.694,00
ARTEMES DE ALENCAR MELO COD:7821 TP:2 68931590300		19.000,00			19.000,00
ARTUR CLIMACO DA SILVA COD:7936 TP:2 06091410318		50.400,00			50.400,00
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:7044 TP:1 33068320000132		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO COD:10464 TP:1 10267450000107		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS E PROFISSIO COD:4710 TP:1 28583884000173		636.477,00			636.477,00
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175		4.800,00			4.800,00
ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		20.000,00			20.000,00
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO TERRITORIO DOS CARNAUB COD:4539 TP:1 28255505000116		(39.300,00)			(39.300,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349		(2.000,00)			(2.000,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		(40.804,21)			(40.804,21)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		(1.402.874,43)			(1.402.874,43)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		4.972.529,45			4.972.529,45
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135		249.578,35			249.578,35
AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:9545 TP:1 20661405000188		0,00			0,00
BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:10994 TP:1 01509178000125		0,00			0,00
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP COD:279 TP:1 17441081000168		37.998,97			37.998,97
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		(44.681,00)			(44.681,00)
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		9.600,00			9.600,00
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA COD:5607 TP:1 23510282000172		39.820,01			39.820,01
BERNARDO JOSÉ LOURENÇO FILHO COD:7885 TP:2 45394768315		6.600,00			6.600,00
BIOCENTRO LTDA COD:11860 TP:1 18746153001039		417.600,00			417.600,00
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198		(101.505,73)			(101.505,73)
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182		6.080,00			6.080,00
BL ENGENHARIA LTDA COD:3681 TP:1 09494878000103		(70.521,97)			(70.521,97)
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165		22.000,00			22.000,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(3.786.258,18)			(3.786.258,18)
BRUNA EDUARDA SILVA DE MELO COD:7823 TP:2 10807480320		12.500,00			12.500,00
C & R COMUNICAÇÃO E DESING LTDA COD:10484 TP:1 23156550000108		0,00			0,00
C B DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI COD:8605 TP:1 30586388000115		0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		18.392,30			18.392,30
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		(47.799,11)			(47.799,11)
CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355		0,00			0,00
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376		(1.045,00)			(1.045,00)
CAPTAL (CONS.AS. P.G.INF.LTDA) COD:1973 TP:1 02406319000147		46.000,79			46.000,79
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		28.000,00			28.000,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382		6.600,00			6.600,00
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387		2.439,00			2.439,00
CARMINA DA COSTA MACEDO COD:3012 TP:2 41342268806		6.172,30			6.172,30
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(38.067,54)			(38.067,54)
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160		(8.046,87)			(8.046,87)
CELSO GOMES DA SILVA COD:609 TP:1 19273551000157		(36.106,25)			(36.106,25)
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157		(177.077,02)	45.000,00	0,00	(132.077,02)
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		2.742.163,12			2.742.163,12
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI COD:9361 TP:1 23381575000105		0,00			0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:10256 TP:1 07930542000102		0,00			0,00
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052		(8.285,00)			(8.285,00)
CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		453.088,00			453.088,00
CLAUDIA FERNANDA LOPEZ DA SILVA COD:8789 TP:2 91261562372		19.999,00			19.999,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 126**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE COD:6191 TP:2 04283225495	82.939,43			82.939,43
CLAUDIO RIBEIRO VIEIRA COD:3831 TP:1 25971159000184	6.075,00			6.075,00
CLAUDIO ROBERTO NASCIMENTO COD:7900 TP:2 79311369349	6.600,00			6.600,00
CLEIDIANE MACEDO SILVA COD:7916 TP:2 04034462361	5.772,30			5.772,30
CLEIDILANDIA OLIVEIRA RODRIGUES COD:7979 TP:2 83915150363	9.600,00			9.600,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5136 TP:2 00163894337	(17.250,00)			(17.250,00)
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160	163.312,51			163.312,51
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320	(53.550,00)			(53.550,00)
CLIMAGAS DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA COD:11803 TP:1 20290072000128	0,00			0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141	(529.792,45)			(529.792,45)
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159	61.078,02			61.078,02
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166	(274.250,00)			(274.250,00)
CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155	0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108	(4.282.852,77)			(4.282.852,77)
CONSTRUSERVICE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP COD:4348 TP:1 35133560000107	(193.891,32)			(193.891,32)
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113	(479.765,88)			(479.765,88)
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178	(58.583,82)	96.912,73	0,00	38.328,91
CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA COD:7355 TP:1 12069779000180	24.600,00			24.600,00
CONSTRUTORA MILLA LTDA - ME COD:4260 TP:1 05698996000174	533.147,12			533.147,12
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151	0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117	161.013,52			161.013,52
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104	20.000,00			20.000,00
CONTPLAN-CONT., PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA COD:844 TP:1 17172101000142	2.500,00			2.500,00
COOPERMAIS SAUDE COD:9654 TP:1 40459145000170	27.858.729,60			27.858.729,60
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389	8.730,00			8.730,00
CREUSA RODRIGUES DE MOURA COD:1375 TP:2 72338326334	5.772,30			5.772,30
CRISTIANE SOARES DA SILVA ARAÚJO COD:6686 TP:2 01798366339	6.600,00			6.600,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108	54.000,00			54.000,00
DACIEL DOS SANTOS SILVA COD:6123 TP:2 06556976326	6.600,00			6.600,00
DANIELE FERREIRA LIMA DE SOUSA COD:1753 TP:2 64793680372	6.172,30			6.172,30
DANILO DOS SANTOS VIEIRA MEI COD:4955 TP:1 21852012000114	(6.360,00)			(6.360,00)
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190	0,00			0,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113	(13.581,50)			(13.581,50)
DAURIANE MARIA DE SOUSA PAZ SILVA COD:326 TP:2 02536933300	3.393,96			3.393,96
DAVI GOMES PINTO COD:5903 TP:2 07216632303	20.000,00			20.000,00
DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143	(24.635,00)			(24.635,00)
DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315	31.200,00			31.200,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100	(95.200,00)			(95.200,00)
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320	2.954,74			2.954,74
DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146	10.400,00			10.400,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138	33.376,00			33.376,00
DIGITAL SERVICE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA COD:5929 TP:1 07832526000187	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170	5.080.008,11			5.080.008,11
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175	552.457,56			552.457,56
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175	3.345.019,61			3.345.019,61
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192	103.865,00			103.865,00
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169	(107.865,29)			(107.865,29)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126	(149.861,62)			(149.861,62)
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108	5.120.566,49			5.120.566,49
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174	5.095,00			5.095,00
E M F DA SILVA COSTA EIRELI COD:5608 TP:1 26113505000156	0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193	16.620,00			16.620,00
E. T. FARIAS -ME COD:21 TP:1 11122252000100	6,70			6,70
ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA COD:8224 TP:1 15529221000129	0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369	8.118,00			8.118,00
EDILSON RODRIGUES DA COSTA COD:7906 TP:2 00406101361	6.600,00			6.600,00
EDIMAR MONTEIRO BRITO COD:6660 TP:2 64044980306	2.200,00			2.200,00
EDINALDO ALVES DE CARVALHO COD:7917 TP:2 50450689387	6.172,30			6.172,30
EDINALDO DA SILVA COD:7911 TP:2 98168371372	6.600,00			6.600,00
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111	225.000,00			225.000,00
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104	6.625,00			6.625,00
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	2.514.999,63			2.514.999,63

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342		9.000,00			9.000,00
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392		6.600,00			6.600,00
ELIMAR BRAGA E SILVA COD:1270 TP:2 02562227387		(1.240,00)			(1.240,00)
ELISA MARA CARDOSO ANDRADE COD:7848 TP:2 03875232356		6.600,00			6.600,00
EMPREEENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTE COD:10548 TP:1 08430455000159		0,00			0,00
EMPRESA DEFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LT COD:10477 TP:1 39383894000181		7.447,00			7.447,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:1364 TP:1 06846059000181		900,00			900,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA - ME COD:5940 TP:1 07323258000178		(216.653,91)			(216.653,91)
ENZO EVANGELISTA BASILIO LTDA COD:9336 TP:1 43866707000198		1.321.040,00			1.321.040,00
ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI COD:6667 TP:1 17071690000172		0,00			0,00
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191		0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO SILVA COD:8786 TP:2 02819746322		15.000,00			15.000,00
ERNANDES SILVA DE SANTANA COD:7939 TP:2 08770959307		13.200,00			13.200,00
ESTEVAM ELISEU SANTANA DA SILVA COD:8778 TP:2 99816032368		18.600,00			18.600,00
EUGENIO E OLIVEIRA LTDA ME COD:4848 TP:1 17810988000157		25.632,00			25.632,00
EVERTON RIBEIRO GOMES COD:4910 TP:1 14404249000177		22.500,00			22.500,00
EXCELENCIA CENTROAUTOMOTIVO LTDA COD:8289 TP:1 23776061000140		(45.791,86)			(45.791,86)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131		406.455,00			406.455,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164		0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:11720 TP:1 34687253000105		470.331,96			470.331,96
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		100.447.870,50			100.447.870,50
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121		(305.140,97)			(305.140,97)
F R S DE SOUSA COD:5064 TP:1 29979496000179		20.854,10			20.854,10
F. F. ANDRADE NETO COD:587 TP:1 03269285000159		20.960,00			20.960,00
FABIO ALENCAR LUZ COD:5877 TP:1 26913940000165		0,00			0,00
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		120.535,38			120.535,38
FAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES COD:5859 TP:1 18272667000109		66.946,00			66.946,00
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10238 TP:1 43144561000177		0,00			0,00
FELIPE SOARES MAGALHAES COD:3749 TP:1 24679774000159		44.160,00			44.160,00
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:2988 TP:1 22298171000181		(42.350,00)			(42.350,00)
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:6680 TP:2 44699140378		20.000,00			20.000,00
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA MOREIRA 03784785328 COD:4934 TP:1 15257051000170		0,00			0,00
FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPE COD:5668 TP:1 27055754000103		(188.285,41)			(188.285,41)
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE COD:210 TP:1 19121454000149		2.520,00			2.520,00
FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102		38.450,00			38.450,00
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387		12.000,00			12.000,00
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130		0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		20.921,81			20.921,81
FRANCIANA SOUSA WANDERLEY COD:7918 TP:2 99017024372		6.172,30			6.172,30
FRANCISCA BRITO SILVA COD:7886 TP:2 02346587389		6.600,00			6.600,00
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300		6.600,00			6.600,00
FRANCISCA DANIELLY MONTEIRO LIMA COD:7969 TP:2 07208714339		6.600,00			6.600,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349		6.600,00			6.600,00
FRANCISCA MICHELE FERREIRA COSTA COD:7883 TP:2 40547756836		6.600,00			6.600,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402		9.000,00			9.000,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368		2.200,00			2.200,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:9365 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344		8.000,00			8.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107		3.000,00			3.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378		6.600,00			6.600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME COD:4987 TP:1 11494673000161		(198.633,20)			(198.633,20)
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO LIMA COD:7826 TP:2 02662910313		5.250,00			5.250,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO COD:5122 TP:2 95954430349		9.600,00			9.600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		6.400,00			6.400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334		20.000,00			20.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:863 TP:1 19913960000170		78.550,00			78.550,00
FRANCISCO DAVID IBIAPINA RIBEIRO COD:8607 TP:2 06517383344		0,00			0,00
FRANCISCO DAYSON PEREIRA DA COSTA COD:6832 TP:2 04805006307		6.600,00			6.600,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334		8.730,00			8.730,00
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315		2.200,00			2.200,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA CHAVES COD:8783 TP:2 37410563320		19.700,00			19.700,00
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1		40.057,80			40.057,80

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 128**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32380428000101				
FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO COD:6963 TP:2 04609801302	(1.919,53)			(1.919,53)
FRANCISCO EDSON FEITOSA COD:5422 TP:2 90274946149	2.246,00			2.246,00
FRANCISCO FERNANDES LIMA COD:3057 TP:2 23928620363	30.240,00			30.240,00
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6278 TP:1 33142214000151	0,00			0,00
FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA COD:9362 TP:1 20653505000162	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818	2.200,00			2.200,00
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MARTINS FERREIRA COD:561 TP:1 13958847000125	(11.216,50)			(11.216,50)
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	(9.850,00)			(9.850,00)
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378	8.730,00			8.730,00
FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI COD:7082 TP:1 28028437000152	(34.997,73)			(34.997,73)
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392	6.172,30			6.172,30
FRANCISCO VIANA DA ROCHA 15277763368 COD:3000 TP:1 22860114000144	1.814,40			1.814,40
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380	10.200,00			10.200,00
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387	8.730,00			8.730,00
FT SHOWS LTDA COD:10970 TP:1 39998900000105	0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL PROF. LUDETANA ARAUJO COD:482 TP:1 03043733000100	(40.880,00)			(40.880,00)
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118	(500.341,90)	270.000,00	0,00	(230.341,90)
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103	6.135.646,23			6.135.646,23
FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5057 TP:1 10966249000100	83.217,52			83.217,52
FUTUROPREV LTDA COD:3838 TP:1 17150231000184	360.000,00			360.000,00
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:9364 TP:1 26263021000193	0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170	(316.800,00)			(316.800,00)
GABRIEL DA SILVA PEREIRA COD:7902 TP:2 08803958347	6.600,00			6.600,00
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385	10.200,00			10.200,00
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389	10.200,00			10.200,00
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134	479.533,41			479.533,41
GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA COD:6888 TP:1 26407183000158	(274.804,80)			(274.804,80)
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:6707 TP:2 73364533334	6.600,00			6.600,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:9666 TP:1 04832145000100	48.000,00			48.000,00
GELICIANO & VIANA LTDA ME COD:364 TP:1 09409745000183	13.620,00			13.620,00
GERALDO BORGES DE SOUSA COD:4935 TP:2 01791005306	6.600,00			6.600,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180	0,00			0,00
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:1268 TP:1 14562386000130	(30.450,00)			(30.450,00)
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:7817 TP:2 91699096368	16.000,00			16.000,00
GILBERTO JORGE COSTA PINHEIRO COD:7919 TP:2 24227528372	5.772,30			5.772,30
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165	3.894,00			3.894,00
GILMARA SOUSA DANTAS COD:7966 TP:2 05551389332	10.200,00			10.200,00
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	8.250,00			8.250,00
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323	10.200,00			10.200,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	29.165,00			29.165,00
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871	0,00			0,00
GONGALO PEREIRA VIANA COD:6698 TP:2 10027793591	6.600,00			6.600,00
GOVERNO FEDERAL COD:951 TP:1 02709449000159	8.078,36			8.078,36
GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124	0,00			0,00
GUILHERME PEREIRA MACHADO COD:7980 TP:2 06417363392	20.000,00			20.000,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169	928.512,56			928.512,56
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:10993 TP:1 18918807000173	140.000,00			140.000,00
HELES XIMENES DE ARAGÃO COD:7121 TP:2 47391162353	6.600,00			6.600,00
HELIDA JANE SILVA MORAIS COD:8660 TP:2 06309373382	1.500,00			1.500,00
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME COD:780 TP:1 03872753000185	18.872,00			18.872,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10995 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105	721.654,78			721.654,78
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	221.566,50			221.566,50
HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA - ME COD:4554 TP:1 14092729000140	44.881,85			44.881,85
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194	162.101,24			162.101,24
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD COD:9549 TP:1 43915507000188	0,00			0,00
IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO COD:10239 TP:1 12924119000130	0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:10550 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
IMPACTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:11560 TP:1 20962195000168	(250.000,00)			(250.000,00)
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	624.690,92			624.690,92
INFOART INFORMATICA EIRELI COD:3116 TP:1 14352577000177	88.864,85			88.864,85
INOVAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA COD:8455 TP:1 34985322000159	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 129**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA, EMPREENDEDORIS COD:9208 TP:1 15555941000169	0,00			0,00
INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177	283.520,00			283.520,00
INSTITUTO DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO DE PATRIMÔNIO COD:4912 TP:1 12333323000186	(2.759,90)			(2.759,90)
INSTITUTO DE TEC. EDUCACIONAL TUTOR VIRTUAL LTDA. COD:1329 TP:1 10704058000170	(72.000,00)			(72.000,00)
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160	10.548.701,26			10.548.701,26
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190	(112.608,28)			(112.608,28)
IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113	7.490,30			7.490,30
ISIS CARDOSO BRITO COD:8606 TP:2 95213082300	0,00			0,00
ISRAEL LENO DE MOURA 05210629341 COD:4095 TP:1 27317533000158	(46.000,00)			(46.000,00)
IVANILDA MESSIAS LIMA - ME COD:5712 TP:1 20389553000195	3.419,42			3.419,42
IVONE MARIA VIEIRA MAGALHAES CANUTO - ME COD:1012 TP:1 12193652000179	2.870,00			2.870,00
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301	5.772,30			5.772,30
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387	8.250,00			8.250,00
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101	36.489,10			36.489,10
J G VIANA JUNIOR ME COD:10882 TP:1 18900848000132	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128	(11.812,00)			(11.812,00)
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104	946.337,15			946.337,15
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122	(28.047,54)			(28.047,54)
J.DUTRA E CIA. LTDA. COD:2149 TP:1 69602373000139	0,00			0,00
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135	10.719,07			10.719,07
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375	2.894,74			2.894,74
JAIANE BRITO DA CRUZ COD:7257 TP:2 07595819326	2.200,00			2.200,00
JAILTON DA SILVA PAZ COD:6673 TP:2 04483132350	6.600,00			6.600,00
JAITON LOPES DE ARAUJO 92814930397 COD:7184 TP:1 37524236000137	1.048,40			1.048,40
JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 COD:5188 TP:1 19932040000108	18.960,00			18.960,00
JANAINA DA SILVA SUDARIO COD:7846 TP:2 06404075369	6.600,00			6.600,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172	(24.530,00)			(24.530,00)
JEFFERSONCRAVEIRO COSTA COD:7921 TP:2 01394158319	5.772,30			5.772,30
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5044 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:75 TP:1 05385026000623	(47.000,00)			(47.000,00)
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA COD:7889 TP:2 06733827379	6.600,00			6.600,00
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221	8.250,00			8.250,00
JOANA DARC DE DEUS E SILVA COD:62 TP:2 78405564349	0,00			0,00
JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181	11.708,00			11.708,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	0,00			0,00
JOAO PAULO LOPES PEREIRA COD:7824 TP:2 01150046376	28.800,00			28.800,00
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	19.998,00			19.998,00
JOELMA RODRIGUES DA SILVA COD:7922 TP:2 83546995368	6.172,30			6.172,30
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318	6.600,00			6.600,00
JONAS G DA SILVA LTDA COD:11020 TP:1 45453683000170	5.806,00			5.806,00
JONAS GOMES DA SILVA COD:8544 TP:1 39711358000168	11.534,00			11.534,00
JORDANY HIGINO CARDOSO COD:5965 TP:2 02473598312	9.600,00			9.600,00
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387	1.280,00			1.280,00
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA FILHO COD:6996 TP:2 07382135357	6.600,00			6.600,00
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300	2.200,00			2.200,00
JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:5992 TP:1 29228039000142	49.880,00			49.880,00
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:1256 TP:1 20067052000192	16.077,00			16.077,00
JOSÉ COELHO DE RESENDE NETO COD:2987 TP:1 22211125000101	(30.450,00)			(30.450,00)
JOSE COELHO DE RESENDE NETO COD:7816 TP:2 04325688323	16.000,00			16.000,00
JOSÉ DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3147 TP:1 22816400000102	9.012,00			9.012,00
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8005 TP:2 27378616320	17.500,00			17.500,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160	12.768,00			12.768,00
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO COD:7141 TP:2 00942380304	6.600,00			6.600,00
JOSE FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:6764 TP:2 20093012349	6.600,00			6.600,00
JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA BARROS ME COD:5544 TP:1 01480357000187	1.505,00			1.505,00
JOSÉ HILARIO DIOLINDO COD:7901 TP:2 83680730306	6.600,00			6.600,00
JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130	(2.800,00)			(2.800,00)
JOSE LUIS DE SOUSA COD:3484 TP:2 13805479387	44.000,00			44.000,00
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105	(31.008,10)			(31.008,10)
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353	8.730,00			8.730,00
JOSE RIBAMAR ALVARES BARBOSA COD:8285 TP:1 37056307000114	11.730,00			11.730,00
JOSE SAMPAIO DE CASTRO FILHO 09765050372 COD:4854 TP:1 22683068000155	26.600,00			26.600,00
JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372	29.400,00			29.400,00
JOSELITO GOMES MORAIS COD:699 TP:1 19281660000116	(28.356,25)			(28.356,25)
JOSIMAR DA SILVA COD:1031 TP:1 20281821000150	(1.600,00)			(1.600,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 130**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSIMAR DA SILVA COD:5942 TP:2 71519971320		(2.220,00)			(2.220,00)
JOSIMO SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR COD:396 TP:1 15365097000103		31.728,00			31.728,00
JOSUÉ PIRES DA SILVA COD:387 TP:2 82483396372		6.172,30			6.172,30
JULIANA MARIA DA CONCEIÇÂO COD:7899 TP:2 05031643307		6.600,00			6.600,00
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		2.008,00			2.008,00
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372		9.000,00			9.000,00
JUSCELINO PASSOS ALVES COD:7976 TP:2 55421709353		9.600,00			9.600,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		942.169,00			942.169,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		(280.027,00)			(280.027,00)
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332		6.600,00			6.600,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176		0,21			0,21
KS CONTABILIDADE LTDA COD:5460 TP:1 17371029000182		0,00			0,00
L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTAR COD:9244 TP:1 35627565000188		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		(36.606,84)			(36.606,84)
LAENNY MARIA DA SILVA MACHADO COD:7970 TP:2 02676002325		10.800,00			10.800,00
LAIZIO RODRIGUES DE SOUSA COD:7263 TP:2 06298700390		3.393,96			3.393,96
LAMAISON ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCAÇAO CONTINUADA COD:7343 TP:1 11407219000126		7.200,00			7.200,00
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA ME COD:10212 TP:1 39258007000143		36.069,22			36.069,22
LCB DISTRIBUICAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:8133 TP:1 10727029000123		83.450,00			83.450,00
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300		2.200,00			2.200,00
LEIDIANE DA SILVA COD:6579 TP:2 03473659304		3.393,96			3.393,96
LEILA DO LIVRAMENTO SOUSA COD:7810 TP:2 00050214306		44.000,00			44.000,00
LEILANE ALCANTARA DE CARVALHO COD:7923 TP:2 00202564347		6.172,30			6.172,30
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143		6.000,00			6.000,00
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA 05432830701 COD:5115 TP:1 24611983000160		(6.069,00)			(6.069,00)
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA COD:4347 TP:2 05432830701		39.181,00			39.181,00
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		(12.889,43)			(12.889,43)
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307		9.000,00			9.000,00
LIDIANA MARIA ROSA COD:1373 TP:2 01890334367		2.954,74			2.954,74
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349		9.000,00			9.000,00
LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161		65.319,00			65.319,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100		(13.638,00)			(13.638,00)
LINDIA KALIANE DE OLIVEIRA COD:116 TP:2 89725697391		5.772,30			5.772,30
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		112.341,60			112.341,60
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300		10.200,00			10.200,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(51.300,00)			(51.300,00)
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160		135.094,12			135.094,12
LUAN DE VASCONCELOS TEIXEIRA COD:6397 TP:2 06792816302		2.160,00			2.160,00
LUANA PATRICIA DA SILVA COD:3842 TP:2 05043363398		2.954,60			2.954,60
LUANDA LEITE RODRIGUES COD:564 TP:2 00094126380		5.772,30			5.772,30
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390		2.954,74			2.954,74
LUCAS OLIVEIRA MONTEIRO COD:7811 TP:2 05681734307		0,00			0,00
LUCAS SANTOS DA SILVA COD:5979 TP:2 03484400307		7.200,00			7.200,00
LUCIDIO CARDOSO DA SILVA COD:4446 TP:2 80868797391		2.200,00			2.200,00
LUCIEDE RODRIGUES FREITAS COD:2932 TP:2 82649685387		3.607,72			3.607,72
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:7934 TP:2 88414311300		2.954,74			2.954,74
LUDIMIRA FERREIRA DE CARVALHO COD:8000 TP:2 00943441323		6.600,00			6.600,00
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		463.080,20			463.080,20
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		1.728,58			1.728,58
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		0,05			0,05
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:8 TP:1 07244437000110		4.600,00			4.600,00
LUIZ NETO RODRIGUES DA SILVA COD:220 TP:1 14556051000109		(30.450,00)			(30.450,00)
M I GOMES MORAIS ME COD:4381 TP:1 41261793000180		136.608,50			136.608,50
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		184.875,54			184.875,54
M S FERREIRA CARVALHO EIRELI ME COD:4695 TP:1 19184457000121		110.700,00			110.700,00
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139		12.445,00			12.445,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176			903.250,00	0,00	903.250,00
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177		500.214,50			500.214,50
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		13.927,50			13.927,50
MARA PAVANELLY PRODUÇÕES ARTISTICAS COD:9781 TP:1 43366114000162		0,00			0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348		3.393,96			3.393,96
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,40			0,40
MARCIO ANTONIO GOMES ROSA COD:6656 TP:2 02607591392		2.200,00			2.200,00
MARCIO DA SILVA COD:1042 TP:1 20236274000191		64.010,00			64.010,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCIO STANLEY DA PAZ LIMA COD:2028 TP:2 62120662304		12.000,00			12.000,00
MARCO AURELIO CARVALHO DE FREITAS COD:7179 TP:1 30617553000159		0,00			0,00
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142		(91.000,00)			(91.000,00)
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		182.528,00			182.528,00
MARCUS VINICIUS BRITO DA SILVA COD:6392 TP:2 07141447385		13.200,00			13.200,00
MARDISA VEICULOS LTDA. COD:1581 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA ALAYDE OLIVEIRA CARVALHO COD:7261 TP:2 06609212350		3.393,96			3.393,96
MARIA CLARA LIRA 02195973323 COD:6795 TP:1 36538738000154		16.194,00			16.194,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315		6.600,00			6.600,00
MARIA DA CONCEIÇAO IBIAPINA VIEIRA COD:7924 TP:2 52107809372		6.172,30			6.172,30
MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS SOUSA COD:4221 TP:2 00191209317		2.200,00			2.200,00
MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS 48150975349 COD:4869 TP:1 23043017000121		(4.360,00)			(4.360,00)
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391		6.600,00			6.600,00
MARIA DAS GRACAS NEVES SILVA 21781346372 COD:4694 TP:1 27566639000195		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAUJO COD:7913 TP:2 39598926320		6.600,00			6.600,00
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUSA COD:7815 TP:2 16041410349		40.000,00			40.000,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO COD:183 TP:2 35117869320		6.600,00			6.600,00
MARIA DE NASARE SARAIVA DE RESENDE COD:4369 TP:2 02257681355		5.772,30			5.772,30
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349		6.600,00			6.600,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302		9.000,00			9.000,00
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA FREIRE COD:6834 TP:2 55346510320		6.600,00			6.600,00
MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA COD:2404 TP:1 18548277000119		14.655,50			14.655,50
MARIA DOD REMEDIOS NACIMENTO SANTOS COD:6775 TP:1 24237004000156		7.500,00			7.500,00
MARIA EUGENIO MELO COD:8503 TP:2 01873624328		0,00			0,00
MARIA GARDÊNIA PEREIRA COD:7926 TP:2 92314120353		5.772,30			5.772,30
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		(17.273,94)			(17.273,94)
MARIA IÊDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7927 TP:2 00789421364		5.772,30			5.772,30
MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154		(10.000,00)			(10.000,00)
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA COD:6689 TP:2 00793068703		6.600,00			6.600,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180		(12.535,00)			(12.535,00)
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312		2.200,00			2.200,00
MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO PAZ COD:7929 TP:2 80679684387		6.172,30			6.172,30
MARIA LADYANE DE SOUSA MAIA COD:7868 TP:2 00953673308		6.600,00			6.600,00
MARIA LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:7887 TP:2 06886688367		6.600,00			6.600,00
MARIA LUCIA VIEIRA COD:6953 TP:2 18387802387		6.600,00			6.600,00
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA COSTA COD:4872 TP:2 00685108376		9.867,00			9.867,00
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343		3.393,96			3.393,96
MARIA PARAÍBA DA SILVA COD:3211 TP:2 03895947334		(4.000,00)			(4.000,00)
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		1.621.598,82			1.621.598,82
MARIA ROSA DA SILVA COD:6738 TP:2 39499740325		8.118,00			8.118,00
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375		6.600,00			6.600,00
MARILENE GOMES DE CARVALHO COD:3611 TP:2 74708937334		3.393,96			3.393,96
MARINALVA SUDARIO - MECMAP COD:7822 TP:1 40672408000124		0,00			0,00
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349		8.730,00			8.730,00
MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161		54.200,00			54.200,00
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110		1.165.586,40			1.165.586,40
MARLENILDES MARQUES DAMASCENO COD:1384 TP:2 96059559387		5.772,30			5.772,30
MATTHEUS ARIEL SILVA SOUSA COD:7940 TP:2 03881284370		13.200,00			13.200,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		11.820,16			11.820,16
MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:10313 TP:1 05750248000193		12.600,00			12.600,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		83.350,65			83.350,65
MIGUEL SILVA DOS SANTOS COD:6720 TP:2 01105461300		6.600,00			6.600,00
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151		55.029,28			55.029,28
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318		10.200,00			10.200,00
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		80.352,93			80.352,93
MOACIR FERREIRA DE MORAIS COD:5887 TP:1 33558911000198		0,00			0,00
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(69.200,00)			(69.200,00)
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		967.145,19			967.145,19
NAIANE MACHADO DA SILVA COD:7948 TP:2 04342472350		6.600,00			6.600,00
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320		6.600,00			6.600,00
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		800.000,00			800.000,00
NAURARRY SIPAUBA MENEZES COD:661 TP:2 90770501320		5.772,30			5.772,30
NEWS COMUNICACAO LTDA COD:9568 TP:1 07579882000211		0,00			0,00
NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE - ME COD:4429 TP:1 27650989000135		4.600,02			4.600,02



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 132**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NILSON INÁCIO DE SOUSA COD:8785 TP:2 05306534350	7.420,00			7.420,00
NILSON ROSA COD:321 TP:1 15602107000187	52.369,00			52.369,00
NIVEA MARIA TEIXEIRA LUSTOSA COD:3188 TP:1 22794940000132	42.842,00			42.842,00
NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO EE XPORTACAO DE PRODUTOS M COD:7230 TP:1 32737279000187	9,00			9,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:224 TP:1 08511852000155	(23.600,00)			(23.600,00)
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107	8.272.419,14			8.272.419,14
NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:7255 TP:1 10798089000137	65.831,78			65.831,78
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161	65.319,00			65.319,00
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101	61.182,00			61.182,00
OFICINA DE MOTOS O ZEZINHO COD:5555 TP:1 31767743000115	16.000,00			16.000,00
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA COD:11723 TP:1 36623504000105	(450.000,00)			(450.000,00)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119	9.154.167,00			9.154.167,00
OSMARINA M DE L MELO ME COD:63 TP:1 15448454000105	99.000,00			99.000,00
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:3889 TP:1 02631685000108	(13.376,00)			(13.376,00)
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133	(1.600.420,00)			(1.600.420,00)
PABLO SILVA DE SOUSA COD:7278 TP:2 01493945351	10.290,00			10.290,00
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357	6.600,00			6.600,00
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148	7,65			7,65
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	144.498,35			144.498,35
PATRICIA GOMES DA SILVA COD:7930 TP:2 95025472334	5.772,30			5.772,30
PATRICK TUAN GALVAO LIMA COD:6225 TP:2 06707415310	2.200,00			2.200,00
PAULO GIBIIER SILVA MELO COD:4344 TP:2 21748233300	0,00			0,00
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO COD:8780 TP:2 11644617889	7.000,00			7.000,00
PAULO ROBERTO BARBOSA COD:6954 TP:2 84351837349	6.600,00			6.600,00
PEDRO JUNIOR BANDEIRA DE CARVALHO COD:8222 TP:1 26271927000150	20.600,00			20.600,00
PERFIL CLINICA E ASSESSORIA PSCOLOGA E PSIQUIATRIC COD:10434 TP:1 05831354000100	0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103	34.578.064,00			34.578.064,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSE. DE PROJETOS TEC. LTDA COD:1241 TP:1 06164260000189	0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	137.246,04			137.246,04
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	(1.837.993,69)			(1.837.993,69)
POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107	116.310,00			116.310,00
POLIANY MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA COD:7264 TP:2 04273623340	2.954,74			2.954,74
POLICIA MILITAR DO PIAUI - 15º BATALHÃO COD:2467 TP:1 07444159000144	51.000,00			51.000,00
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116	(1.558.065,13)			(1.558.065,13)
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSSORIA PÚBLICA LTDA COD:8107 TP:1 22782906000148	(128.000,00)			(128.000,00)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	(19.017,17)			(19.017,17)
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168	159.375,00			159.375,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	7.577.071,70			7.577.071,70
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	129.791,73			129.791,73
PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA SILVA COD:7952 TP:2 00382931378	6.600,00			6.600,00
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170	(248.999,11)			(248.999,11)
PRONTO BABY ATENDIMENTO INTEGRADA A CRIANÇA LTDA COD:261 TP:1 41279647000181	(1.138.001,51)			(1.138.001,51)
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172	17.931.595,73			17.931.595,73
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101	(126.321,35)			(126.321,35)
R CLAUDIO DA SILVA ME COD:4335 TP:1 27911868000108	0,00			0,00
R MARIA OLIVEIRA - ME COD:4315 TP:1 26559686000149	0,00			0,00
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130	(21.500,00)			(21.500,00)
R N MELO LIMA - ME COD:6271 TP:1 04930390000150	16.000,00			16.000,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:355 TP:1 01743572000123	0,00			0,00
RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174	(12.000,00)			(12.000,00)
RAFAEL YURI DE SOUSA CARVALHO COD:7956 TP:2 05210893367	6.600,00			6.600,00
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312	9.000,00			9.000,00
RAIMUNDO DE SOUSA RODRIGUES COD:1818 TP:2 73349755372	6.600,00			6.600,00
RAIMUNDO N. C. ARAUJO COD:6794 TP:1 07076964000162	16.000,00			16.000,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA COD:7912 TP:2 05294076390	6.600,00			6.600,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178	(10.600,00)			(10.600,00)
RAMARA KELIS ANDRADE E SILVA COD:353 TP:2 99589753353	6.172,30			6.172,30
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106	153.501,00			153.501,00
RAMON SILVA FROTA FONTINELE COD:1769 TP:1 21735234000157	(74.200,00)			(74.200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 133**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAYSLANA KERCIA DA CUNHA SILVA COD:7968 TP:2 07149320350		6.600,00			6.600,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:9360 TP:1 14433879000170		0,00			0,00
REDE DE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA ME COD:518 TP:1 02580575000156		(35.305,63)			(35.305,63)
REGINALDO RABELO COD:5143 TP:2 64391523353		3.393,96			3.393,96
REJANE LEITE BARROS DA SILVA - ME COD:4350 TP:1 21097419000183		0,00			0,00
RENER VASCONCELOS ROCHA COD:6002 TP:2 65813049304		0,00			0,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:4525 TP:1 27077670000162		(26.100,00)			(26.100,00)
REVISA AUTO CENTER LTDA COD:5263 TP:1 04566482000100		525.945,11			525.945,11
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360		6.445.622,79			6.445.622,79
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA COD:11019 TP:1 09487738000108		0,00			0,00
RICARDO ARAÚJO DA SILVA COD:7896 TP:2 04220434356		6.600,00			6.600,00
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391		5.772,30			5.772,30
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349		6.600,00			6.600,00
RODRIGUES ALVES & SOUSA DA ROCHA LTDA ME COD:2908 TP:1 19997807000179		8.526,00			8.526,00
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368		9.000,00			9.000,00
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188		22.400,00			22.400,00
ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:9396 TP:1 20340346000146		0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320		10.200,00			10.200,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:3072 TP:1 22320886000193		0,00			0,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:6282 TP:2 64296083368		0,00			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5924 TP:2 65480740334		6.172,30			6.172,30
ROSELENE ROCHA BRITO COD:8787 TP:2 93044712300		20.000,00			20.000,00
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368		9.000,00			9.000,00
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325		63.000,00			63.000,00
RUBENS UCHOA MORORO COD:1266 TP:1 14562002000189		(30.450,00)			(30.450,00)
S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:9380 TP:1 09078427000187		0,00			0,00
S E S CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA COD:8436 TP:1 29025801000193		8.000,00			8.000,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		(120.532,81)			(120.532,81)
SAGA ENGENHARIA LTDA ME COD:4404 TP:1 18882626000134		(156.417,98)			(156.417,98)
SAGA MEDIÇÃO LTDA COD:2365 TP:1 08026075000153		(24.884,30)			(24.884,30)
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129		26.482,40			26.482,40
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391		6.600,00			6.600,00
SAMARA REGINA DE SOUSA COD:4480 TP:2 65871090397		10.200,00			10.200,00
SAMMYA LETICIA BONA ALMEIDA COD:308 TP:1 18743270000158		572.067,95			572.067,95
SAMUEL GUILHERME OLIVEIRA SILVA ME COD:5856 TP:1 29903738000140		154.255,00			154.255,00
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS COD:10996 TP:1 22917407000110		0,00			0,00
SANDRA BRITO SILVA COD:7890 TP:2 00114457344		6.600,00			6.600,00
SANDRA RAQUEL ALVES DE LISBOA COD:7932 TP:2 44701330353		5.772,30			5.772,30
SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA COD:7190 TP:1 31502526000101		750,00			750,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:11747 TP:1 28214459000107		(400.000,00)			(400.000,00)
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6609 TP:1 28214459000107		(400.000,00)			(400.000,00)
SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:11800 TP:1 05545093000153		0,00			0,00
SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA COD:4064 TP:3 4064		17.980,00			17.980,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		323.967,63			323.967,63
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204		6.600,00			6.600,00
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389		3.393,96			3.393,96
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189		(1.080.974,00)			(1.080.974,00)
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA. COD:703 TP:1 00333978000175		1.041,95			1.041,95
SOFÁ DA SOGRA EDITORA E SERVIÇOS LTDA COD:11721 TP:1 02159427000162		0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:5246 TP:1 26732924000176		(215.733,72)			(215.733,72)
SONIA MARIA DE LIMA SOUSA COD:3737 TP:2 17945745814		6.600,00			6.600,00
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		126.095,25			126.095,25
STRATO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:9138 TP:1 03835152000100		(309.921,32)			(309.921,32)
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA COD:9398 TP:1 00878230000158		25.635,07			25.635,07
T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		(10.081,40)			(10.081,40)
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		0,00			0,00
T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:6535 TP:1 25213081000139		0,00			0,00
T.C. ENGENHARIA LTDA. COD:1847 TP:1 07913196000154		196.566,67			196.566,67
TA SHOWS LTDA COD:11817 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
TATIANE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA COD:7972 TP:2 03662601389		8.250,00			8.250,00
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:10091 TP:1 23268243000100		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:11816 TP:1 10809660000171		0,00			0,00
		TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		9,00			9,00
		THAIS KELLY DA SILVA MONTEIRO COD:7938 TP:2 07306062360		13.200,00			13.200,00
		THIAGO ANTONIO TEIXEIRA SILVA COD:7949 TP:2 05370926336		3.600,00			3.600,00
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		660,00			660,00
		TIAGO GUERRA E TONY GUERRA SHOWS LTDA COD:9363 TP:1 19282560000104		0,00			0,00
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		3.070.866,04			3.070.866,04
		TIAGO SOUSA DA SILVA ME COD:5543 TP:1 30193806000104		169.091,40			169.091,40
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:444 TP:1 04681823000180		(116.000,00)			(116.000,00)
		ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:8407 TP:1 29613272000149		14.081,00			14.081,00
		US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		1.665.981,60			1.665.981,60
		V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		4.001.500,23			4.001.500,23
		VALDEMAR RODRIGUES DE ARAGÃO NETO MEI COD:4909 TP:1 29740936000130		111.846,70			111.846,70
		VALDINAR BRITO PEREIRA 56934840259 COD:5573 TP:1 31998150000160		49.941,00			49.941,00
		VALTER ARAÚJO CHAVES COD:6218 TP:2 16037596387		6.600,00			6.600,00
		VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		31.571,80			31.571,80
		VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822		8.250,00			8.250,00
		VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349		6.600,00			6.600,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		102.819,00			102.819,00
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:11250 TP:1 17982389000110		0,00			0,00
		VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA COD:10952 TP:1 30924022000109		42.000,00			42.000,00
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		91.626,50			91.626,50
		W S COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:41 TP:1 10275374000173		7.000,00			7.000,00
		WACSSA AMANDA SOARES GOMES COD:7967 TP:2 05552180313		6.600,00			6.600,00
		WAGNER ARAUJO VIEIRA 99365758300 COD:9162 TP:1 14814235000121		(26.796,00)			(26.796,00)
		WALDENIA IBIAPINA BRITO CHAVES COD:3141 TP:2 23929928353		5.772,30			5.772,30
		WALDERO MOREIRA LEITE DE CARVALHO COD:94 TP:1 17660139000164		3.195,10			3.195,10
		WALDERY CRAVEIRO DA SILVA COD:905 TP:1 13717412000199		(52.600,00)			(52.600,00)
		WALDIR SOARES DE SOUSA 27422240334 COD:4877 TP:1 22931115000132		2.630,60			2.630,60
		WALQUIRIA RODRIGUES ALENCAR COD:7258 TP:1 05060913000117		0,00			0,00
		WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383		2.200,00			2.200,00
		WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366		10.200,00			10.200,00
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(9.800,00)			(9.800,00)
		WERTSON PEREIRA DA SILVA COD:7354 TP:1 35889003000102		0,00			0,00
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		327.615,00			327.615,00
		WILLIANS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1007 TP:1 12567869000100		(9.420,00)			(9.420,00)
		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4319 TP:1 24633445000177		(115.905,70)			(115.905,70)
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		1.434.900,00			1.434.900,00
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		7.580,00			7.580,00
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:10235 TP:1 22193568000109		0,00			0,00
		YARA MARIA SOUSA DE BRITO COD:1558 TP:2 00459948385		6.172,30			6.172,30
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:10240 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
		ZUMIRA RODRIGUES ALENCAR COD:2445 TP:1 01638090000103		0,00			0,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.181.278,06 D	0,00	0,00	3.181.278,06 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	14.884.688,83 D	903.250,00	0,00	15.787.938,83 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	48.055.051,00 D	435.000,00	0,00	48.490.051,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.357.944,85 D	0,00	0,00	10.357.944,85 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	446.536,14 D	0,00	0,00	446.536,14 D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.968,00 D	0,00	0,00	22.968,00 D
712310200	(3) 08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
712310200	(3) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.935.149,75 D	0,00	0,00	5.935.149,75 D
712310200	(3) 11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	34.107.913,50 D	0,00	0,00	34.107.913,50 D
712310200	(3) 12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	128.594.005,30 D	96.912,73	0,00	128.690.918,03 D
712310200	(3) 13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.113.693,11 D	0,00	0,00	3.113.693,11 D
712310200	(3) 14	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	310.512,69 D	0,00	0,00	310.512,69 D
712310200	(3) 15	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	698.352,00 D	0,00	0,00	698.352,00 D
712310200	(3) 16	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	134.361,12 D	0,00	0,00	134.361,12 D
712310200	(3) 17	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.007.525,32 D	174.926,14	0,00	6.182.451,46 D
712310200	(3) 18	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.056.584,20 D	0,00	0,00	5.056.584,20 D
712310200	(3) 19	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.795.226,08 D	0,00	0,00	2.795.226,08 D
712310200	(3) 20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.200.957,11 D	0,00	0,00	2.200.957,11 D
712310200	(3) 21	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.127.728,89 D	0,00	0,00	1.127.728,89 D
712310200	(3) 23	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.124.844,80 D	0,00	0,00	1.124.844,80 D
712310200	(3) 24	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	130.500,00 D	0,00	0,00	130.500,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.236.067,86 D	222.763,00	0,00	5.458.830,86 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 135**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		396.241,75			396.241,75	
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		11.090,00			11.090,00	
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(488.922,76)			(488.922,76)	
		ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168		0,00			0,00	
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		0,00			0,00	
		CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355		29.260,00			29.260,00	
		CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		1.133.790,38			1.133.790,38	
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(29.250,00)			(29.250,00)	
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		157.500,00			157.500,00	
		DAUVELINA VIANA PERES COD:265 TP:2 37287753391		0,00			0,00	
		DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353		(10.000,00)			(10.000,00)	
		DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143		(3.800,00)			(3.800,00)	
		DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315		19.800,00			19.800,00	
		DJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA COD:8027 TP:1 29906184000135		2.000,00			2.000,00	
		EDIMILSON FROTA CORDEIRO COD:8370 TP:2 05705800134		(2.150,00)			(2.150,00)	
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		(536.292,00)			(536.292,00)	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(142.080,59)			(142.080,59)	
		FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA -ME COD:4924 TP:1 29376408000144		(45.000,00)			(45.000,00)	
		FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4447 TP:2 04997499366		42.800,00			42.800,00	
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(15.240,00)			(15.240,00)	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		(6.000,00)			(6.000,00)	
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		25.000,00			25.000,00	
		GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100		(30.360,00)			(30.360,00)	
		H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169		10.400,00			10.400,00	
		HELENA CAVALCANTE MENDES COD:11036 TP:2 30701694300		6.000,00			6.000,00	
		JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181		(1.632,00)			(1.632,00)	
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160		(7.344,00)			(7.344,00)	
		JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130		14.000,00			14.000,00	
		JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372		15.200,00			15.200,00	
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		28.000,00			28.000,00	
		JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		(2.822,40)			(2.822,40)	
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		23.304,00			23.304,00	
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		605.949,90			605.949,90	
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(97.562,50)			(97.562,50)	
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		2.087.859,12			2.087.859,12	
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		50.000,00			50.000,00	
		MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154		20.000,00			20.000,00	
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		15.300,00			15.300,00	
		MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161		12.000,00			12.000,00	
		MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		76.000,00			76.000,00	
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		9.108,00			9.108,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.723.928,46	222.763,00	0,00	1.946.691,46	
		RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174		3.500,00			3.500,00	
		RAIMUNDO NONATO CRUZ DUARTE COD:693 TP:2 12429678349		14.740,00			14.740,00	
		RAIMUNDO NONATO RODRIGUES COD:2086 TP:2 21748209353		24.800,00			24.800,00	
		RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178		(16.800,00)			(16.800,00)	
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9225 TP:1 09558001000120		5.040,00			5.040,00	
		ROBERT ARARUNA MELO COD:8565 TP:2 35865075187		19.650,00			19.650,00	
		ROMARIO SANTOS DE CARVALHO COD:1831 TP:2 60373421303		16.800,00			16.800,00	
		ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188		(16.800,00)			(16.800,00)	
		RONALD MENDES DE MELO COD:296 TP:2 00568120434		9.600,00			9.600,00	
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		(15.182,00)			(15.182,00)	
		SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168		95.600,00			95.600,00	
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		(955,50)			(955,50)	
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	848.011,35 D	0,00	0,00	848.011,35	D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	232.208,00 D	0,00	0,00	232.208,00	D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	245.550,00 D	0,00	0,00	245.550,00	D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	422.562,00 D	0,00	0,00	422.562,00	D
712310300	(3) 08	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	15.220,76 D	0,00	0,00	15.220,76	D
712310300	(3) 10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.380,00 D	2.820,00	0,00	13.200,00	D
712310300	(3) 11	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	11.280,00 D	2.820,00	0,00	14.100,00	D
712310300	(3) 12	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	546.433,90 D	170.198,00	0,00	716.631,90	D
712310300	(3) 13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.020,16 D	0,00	0,00	19.020,16	D
712310300	(3) 14	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	14.750,76 D	0,00	0,00	14.750,76	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 136**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310300	(3) 15	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
712310300	(3) 16	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	23.163,56 D	0,00	0,00	23.163,56 D
712310300	(3) 17	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.721.227,50 D	0,00	0,00	2.721.227,50 D
712310300	(3) 18	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	56.481,49 D	0,00	0,00	56.481,49 D
712310300	(3) 19	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	23.015,38 D	0,00	0,00	23.015,38 D
712310300	(3) 20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
712310300	(3) 21	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.003,00 D	0,00	0,00	6.003,00 D
712310300	(3) 23	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	23.975,00 D	46.925,00	0,00	70.900,00 D
712310300	(3) 24	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.025,00 D	0,00	0,00	5.025,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	138.214.298,15 D	5.010.956,85	0,00	143.225.255,00 D
		A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:8668 TP:1 17238455000142		(2.680,00)			(2.680,00)
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		779.382,00			779.382,00
		A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI COD:9667 TP:1 04041747000149		874.855,59			874.855,59
		A E B DA C MATOS DE CARVALHO DE CONSTRUÇÃO ME COD:10109 TP:1 20549270000163		51.800,00			51.800,00
		A F G M COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:11935 TP:1 41067326000113		415.957,50			415.957,50
		A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:7209 TP:1 34813172000104		0,00			0,00
		A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117		3.420,00			3.420,00
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		(6.324,42)			(6.324,42)
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		196.800,00	180.000,00	0,00	376.800,00
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		213.565,71			213.565,71
		ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200		71.783,09			71.783,09
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		(98.751,00)			(98.751,00)
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		2.265.282,19			2.265.282,19
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		6.614.279,83			6.614.279,83
		AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		20.093,00			20.093,00
		AGUALIMPA LTDA COD:1480 TP:1 06714992000103		26.615,20			26.615,20
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		(255.938,76)			(255.938,76)
		ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176		0,00			0,00
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		2.137.778,26			2.137.778,26
		ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA COD:10875 TP:1 29920016000102		11.176,55			11.176,55
		ANA KARIZA SOUSA COD:8612 TP:2 02614923303		1.500,00			1.500,00
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		695.965,00			695.965,00
		ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336		90.637,35			90.637,35
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		3.517.645,21			3.517.645,21
		ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS COD:9795 TP:2 30587930225		33.573,70			33.573,70
		ANTONIO LUIS DA COSTA COD:10966 TP:2 86713930387		22.688,35			22.688,35
		ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		4.458,00			4.458,00
		ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:5276 TP:1 06715957000281		(20.780,15)			(20.780,15)
		ANTONIO WILSON DE ARAUJO BRITO COD:11734 TP:2 39915387253		32.367,60			32.367,60
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		(204.624,01)			(204.624,01)
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		5.307.001,50			5.307.001,50
		AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135		85.059,00			85.059,00
		AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		332.916,05	902.539,00	0,00	1.235.455,05
		AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:11200 TP:1 31070309000181		85.500,50			85.500,50
		B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:11805 TP:1 52496119000109		0,00			0,00
		B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		1.570.765,05			1.570.765,05
		BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		39.995,10			39.995,10
		BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330		23.884,78			23.884,78
		BETANIAMED COMERCIAL LTDA COD:10990 TP:1 09560267000108		0,00			0,00
		BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA COD:11241 TP:1 48706431000102		0,00			0,00
		BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:8761 TP:1 29312896000126		0,00			0,00
		BR INFORMÁTICA LTDA COD:2325 TP:1 08050832000124		49.526,50			49.526,50
		BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:11091 TP:1 34680592000151		0,00			0,00
		BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114		1.892.953,71			1.892.953,71
		BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8765 TP:1 17828413000161		10.800,00			10.800,00
		BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173		5.898,00			5.898,00
		BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		3.115.349,66			3.115.349,66
		BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAM COD:8683 TP:1 31770650000140		0,00			0,00
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA EPP COD:9735 TP:1 28492207000140					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 137**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		28.780,00			28.780,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		46.476,00			46.476,00
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		511.313,90			511.313,90
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387		15.316,83			15.316,83
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160		27.729,54			27.729,54
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO COD:9404 TP:1 38419205000189		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:9306 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101		1.674.219,04			1.674.219,04
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115		0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		39.555,00	94.660,00	0,00	134.215,00
CLERES ALVES DE SOUSA LTDA EPP COD:8486 TP:1 18620961000164		35.222,35			35.222,35
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188		(34.800,00)			(34.800,00)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COD:10327 TP:1 16990345000170		145.412,05			145.412,05
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:10968 TP:1 35202279000170		459.650,99			459.650,99
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190		940.796,11			940.796,11
D & L CONSTRUSERV COD:8671 TP:1 41513563000160		148.625,00			148.625,00
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190		32.250,00			32.250,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		1.875.327,81			1.875.327,81
DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA COD:6870 TP:1 13676954000160		0,00			0,00
DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA COD:7242 TP:1 31940808000182		0,00			0,00
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP COD:8438 TP:1 26395502000152		0,27			0,27
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		68.400,00			68.400,00
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP COD:4451 TP:1 27024502000109		10.997,70			10.997,70
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		4.377.794,60			4.377.794,60
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163		81.236,72			81.236,72
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		2.090.127,46			2.090.127,46
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		94.102,43			94.102,43
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:10311 TP:1 13496848000103		1.599.007,40			1.599.007,40
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		2.711.286,86	1.945.606,00	0,00	4.656.892,86
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141		900.067,33			900.067,33
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA COD:10874 TP:1 40708647000197		29.992,80			29.992,80
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		2.121.029,51	119.291,70	0,00	2.240.321,21
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI COD:7208 TP:1 27343091000114		3.500,00			3.500,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126		138.820,01			138.820,01
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126		1.130.091,66			1.130.091,66
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133		(6.000,00)			(6.000,00)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193		0,04			0,04
ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA COD:8507 TP:1 39368629000124		12.600,00			12.600,00
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315		52.499,96			52.499,96
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129		4.657.223,21			4.657.223,21
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE COD:8482 TP:1 00226324000142		241.431,60			241.431,60
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR -ME COD:8440 TP:1 36590911000163		120.100,00			120.100,00
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		166.282,00	281.410,00	0,00	447.692,00
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA COD:2372 TP:1 04196290000141		0,00			0,00
ERIVANDO RODRIGUES COD:1944 TP:1 41513631000191		0,00			0,00
EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337		12.744,68			12.744,68
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		5.397.551,55			5.397.551,55
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:9230 TP:1 23312871000146		63.354,00			63.354,00
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121		148.682,30			148.682,30
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126		115.795,60			115.795,60
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		44.126,14			44.126,14
FAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO DE PINTURA LTDA ME COD:5554 TP:1 17858034000114		32.934,00			32.934,00
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		284.089,82			284.089,82
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		13.920,00			13.920,00
FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		5.467,90			5.467,90
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		193.130,00			193.130,00
FRANCILIO ERBERTH MARTINS MELO EIRELI COD:8439 TP:1 16578167000174		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ROCHA COD:10964 TP:2 03546372310		4.309,00			4.309,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344		32.315,74			32.315,74
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9801 TP:2 72346817368		37.423,70			37.423,70
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES OLIVEIRA MERCEARIA - ME COD:12 TP:1 07237399000178		38.662,58			38.662,58
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144		383.132,00			383.132,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180		290.551,00			290.551,00
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		28.600,00			28.600,00
GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300		54.867,86			54.867,86
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		397.073,76			397.073,76
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181		0,00			0,00
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:11097 TP:1 28215470000191		59.243,02			59.243,02
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871		9.288,40			9.288,40
GONÇALO JOSÉ DOS SANTOS COD:9798 TP:2 24862275800		21.035,00			21.035,00
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187		0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:192 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
HIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS COD:6095 TP:1 13914027000131		84.878,75			84.878,75
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA COD:5978 TP:1 32503371000182		99.266,20			99.266,20
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170		58.890,00			58.890,00
HOSPMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:8670 TP:1 00156820000177		31.812,25			31.812,25
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160		36.654,00			36.654,00
I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		(6.335,20)			(6.335,20)
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:9231 TP:1 36846568000175		769.511,00			769.511,00
IMPRESSÃO & CIA EMP. INFORMATICA LTDA COD:329 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130		545.680,00			545.680,00
INNOVARE IND. E COM. DE PEÇAS PLASTICAS EIRELI COD:7243 TP:1 33656835000153		0,00			0,00
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118		892.980,42			892.980,42
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E COD:8445 TP:1 08060934000120		0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		0,00			0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		691.523,00			691.523,00
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		243.705,00			243.705,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117		6.790,00			6.790,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163		56.698,51			56.698,51
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181		68.514,50			68.514,50
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203		10.350,03			10.350,03
J R PESSOA FILHO EIRELI EPP COD:8483 TP:1 02939111000193		24.226,90			24.226,90
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		145.808,98			145.808,98
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122		(512.796,00)			(512.796,00)
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:11015 TP:1 24400713000100		1.753.317,33			1.753.317,33
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341		1.108,57			1.108,57
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		13.283,20			13.283,20
JOSE FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:10978 TP:2 65648773315		22.315,74			22.315,74
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394		15.352,50			15.352,50
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105		88.815,00			88.815,00
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300		9.392,29			9.392,29
JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		3.811,00			3.811,00
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11094 TP:1 51685649000124		8.839,80			8.839,80
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		3.120,00			3.120,00
KHRYS TEC EIRELI COD:6735 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA COD:8734 TP:1 41300867000140		0,00			0,00
LC TENDAS EIRELI COD:9253 TP:1 35067125000113		138.200,00			138.200,00
LEADER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L COD:7207 TP:1 10656075000189		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 139**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106	231.104,00			231.104,00
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197	0,00			0,00
LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA COD:8736 TP:1 12807382000149	0,00			0,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP COD:8484 TP:1 26950671000107	7.027,84			7.027,84
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD COD:8441 TP:1 37000324000130	0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170	184.588,80			184.588,80
LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100	1.588.022,20			1.588.022,20
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161	0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:9484 TP:1 42650279000107	38.090,00			38.090,00
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122	(583.662,10)			(583.662,10)
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195	149.599,60			149.599,60
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT COD:10344 TP:1 10742589000157	2.200,00			2.200,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105	120.734,00			120.734,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196	(17.532,08)			(17.532,08)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	128.019,50			128.019,50
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122	20.499,50			20.499,50
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324	0,00			0,00
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162	897.001,38			897.001,38
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150	103.800,00			103.800,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		427.062,00	0,00	427.062,00
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177	(18.200,00)			(18.200,00)
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104	265.456,48			265.456,48
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176	39.771,00			39.771,00
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188	733.188,02			733.188,02
MAGALHÃES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA COD:6405 TP:1 35561860000189	0,00			0,00
MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:10288 TP:1 47484691000100	32.614,00			32.614,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA COD:8642 TP:1 10436813000182	2.223.887,60			2.223.887,60
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300	42.030,07			42.030,07
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372	20.790,62			20.790,62
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387	0,00			0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146	1.063.133,31			1.063.133,31
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125	(78.000,00)			(78.000,00)
MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO COD:11728 TP:2 07152066302	28.885,27			28.885,27
MARIA DE FATIMA NASCIMENTO ARAUJO COD:10156 TP:2 03825874303	8.174,69			8.174,69
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167	32.535,00			32.535,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	28.585,00			28.585,00
MARIA LIDUINA SOARES GONÇALVES-ME COD:80 TP:1 00832745000117	9.072,00			9.072,00
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387	(16.500,00)			(16.500,00)
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156	1.314.540,72			1.314.540,72
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:9169 TP:1 02641030000102	543.832,42			543.832,42
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110	13.531,20			13.531,20
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP COD:8485 TP:1 18274923000105	1.047,00			1.047,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:7045 TP:1 25329948000116	0,00			0,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105	217.180,00			217.180,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155	0,00			0,00
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140	0,00			0,00
MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11861 TP:1 39781556000106	3.670.066,00			3.670.066,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194	1.838.190,15			1.838.190,15
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107	1.858.375,77			1.858.375,77
MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:9201 TP:1 17590881000302	48.880,00			48.880,00
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP COD:8442 TP:1 38259748000186	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 140**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930	271.815,64			271.815,64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264	31.843,86			31.843,86
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151	2.667,25			2.667,25
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316	79,68			79,68
MÔNICAPRISCILLY SOARES DE MOURA COD:10410 TP:2 01876071338	30.000,00			30.000,00
MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:632 TP:1 02464845000163	79.407,87			79.407,87
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113	(1.355,75)			(1.355,75)
N B P DINIZ & CIA LTDA - ME COD:5850 TP:1 08100195000153	189,71			189,71
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107	1.252.727,62			1.252.727,62
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192	41.728,00			41.728,00
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119	301.448,17			301.448,17
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122	1.409.752,98			1.409.752,98
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103	1.567.587,76			1.567.587,76
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100	351.905,25			351.905,25
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	123.978,06			123.978,06
PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA COD:8630 TP:1 34573548000142	281.225,00			281.225,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103	554.088,00			554.088,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	154.000,00			154.000,00
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101	152.879,70			152.879,70
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100	0,00			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	(235.639,66)			(235.639,66)
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116	62,00			62,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	11.142.303,19			11.142.303,19
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146	3.005.839,30	83.849,15	0,00	3.089.688,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	1.490.964,84			1.490.964,84
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	161.667,48			161.667,48
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109	3.171.605,09			3.171.605,09
PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146	103.666,59			103.666,59
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130	(25.174,17)			(25.174,17)
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190	209.547,64			209.547,64
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105	321.398,40			321.398,40
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197	229.520,96	332.000,00	0,00	561.520,96
RAYLANE CHAVES R DA SILVA COD:5469 TP:1 26732091000143	492.310,00			492.310,00
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109	249.960,93			249.960,93
RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180	22.091,00			22.091,00
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9233 TP:1 31905076000190	51.600,60			51.600,60
ROMULO F DO REGO COD:6615 TP:1 23714767000188	2.289.400,61			2.289.400,61
ROSÂNGELA MARIA DE SOUSA COD:9799 TP:2 73496553391	62.174,58			62.174,58
S R R DE MELO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9785 TP:1 31218531000189	0,00			0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	133.580,00			133.580,00
SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100	76.812,31			76.812,31
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151	43.395,10			43.395,10
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:9369 TP:1 23015239000130	1.153,80			1.153,80
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174	2.936.723,37			2.936.723,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165	11.109,94			11.109,94
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100	84.921,03			84.921,03
SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. COD:8728 TP:1 38560034000103	(5.700,00)			(5.700,00)
SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110	18.720,00			18.720,00
SILVENINA UNIFORMES LTDA COD:8731 TP:1 18386337000144	0,00			0,00
SINCO SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA COD:10163 TP:1 12066361000110	34.900,00			34.900,00
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:10087 TP:1 08728961000129	162.280,00			162.280,00
SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183	(109.860,22)			(109.860,22)
T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112	0,00	194.539,00	0,00	194.539,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 141**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		1.906.404,40			1.906.404,40	
		T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		2.807.863,30			2.807.863,30	
		T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		236.597,96			236.597,96	
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		0,02			0,02	
		TARQUISIO SILVA CRUZ COD:11026 TP:2 47904445387		0,00			0,00	
		TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		267.421,00			267.421,00	
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		12.367.327,55			12.367.327,55	
		TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349		69,00			69,00	
		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:7050 TP:1 11172836000190		0,00			0,00	
		TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143			450.000,00	0,00	450.000,00	
		UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110		762.209,80			762.209,80	
		V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		(27.211,00)			(27.211,00)	
		VALMIR ROCHA DOS SANTOS COD:9325 TP:2 77689089372		36.299,78			36.299,78	
		VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		65.200,95			65.200,95	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		0,00			0,00	
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		0,00			0,00	
		W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIELI EPP COD:8443 TP:1 20121311000116		0,00			0,00	
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:10983 TP:1 37014105000100		(18.915,73)			(18.915,73)	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475		0,01			0,01	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		635.230,00			635.230,00	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:11208 TP:1 28527734000142		115.285,00			115.285,00	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.894.481,11 D	0,00	0,00	7.894.481,11	D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.210.195,93 D	0,00	0,00	7.210.195,93	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	64.950.118,15 D	297.800,85	0,00	65.247.919,00	D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	11.385.019,04 D	0,00	0,00	11.385.019,04	D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	805.593,76 D	0,00	0,00	805.593,76	D
712310400	(3) 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.050,00 D	0,00	0,00	7.050,00	D
712310400	(3) 10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.851.855,63 D	0,00	0,00	3.851.855,63	D
712310400	(3) 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.336.339,92 D	0,00	0,00	1.336.339,92	D
712310400	(3) 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	22.557.223,72 D	3.607.207,00	0,00	26.164.430,72	D
712310400	(3) 13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.399.914,99 D	0,00	0,00	2.399.914,99	D
712310400	(3) 14	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
712310400	(3) 15	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	296.189,25 D	0,00	0,00	296.189,25	D
712310400	(3) 16	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.073.631,91 D	0,00	0,00	1.073.631,91	D
712310400	(3) 17	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	11.332.078,73 D	0,00	0,00	11.332.078,73	D
712310400	(3) 18	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	315.061,00 D	180.000,00	0,00	495.061,00	D
712310400	(3) 19	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	465.960,81 D	925.949,00	0,00	1.391.909,81	D
712310400	(3) 20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	659.658,75 D	0,00	0,00	659.658,75	D
712310400	(3) 21	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	582.023,34 D	0,00	0,00	582.023,34	D
712310400	(3) 23	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.081.903,11 D	0,00	0,00	1.081.903,11	D
712310400	(3) 24	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	106.580,61 D	0,00	0,00	106.580,61	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		106.580,61			106.580,61	
712310500	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	106.580,61 D	0,00	0,00	106.580,61	D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	745.630,68	248.543,56	0,00	994.174,24	
712310800	23	**CONTRATOS DE PPP**	-	745.630,68	248.543,56	0,00	994.174,24	
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	745.630,68 D	248.543,56	0,00	994.174,24	D
712310801	(21)23	CONTRATOS DE PPP	C -	745.630,68 D	248.543,56	0,00	994.174,24	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.231.649,62 D	0,00	0,00	1.231.649,62	D
		A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117		0,00			0,00	
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		26.375,20			26.375,20	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		17.415,60			17.415,60	
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		34.520,90			34.520,90	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		654,00			654,00	
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		199.099,44			199.099,44	
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		705,00			705,00	
		C L BESERRA & CIA LTDA COD:6802 TP:1 07239237000179		16.048,93			16.048,93	
		CILEIDA MARIA OLIVEIRA COD:7011 TP:1 24782996000100		0,00			0,00	
		CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052		0,00			0,00	
		ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		189.500,00			189.500,00	
		EUNICE A DE OLIVEIRA COD:7012 TP:1 05943498000140		6.110,00			6.110,00	
		FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI COD:7189 TP:1 36064568000113		344,00			344,00	
		GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124		2.005,50			2.005,50	
		HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI COD:6796 TP:1 31850762000100						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 142**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				13.100,00			13.100,00
		I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		95.509,85			95.509,85
		INFANTARIA COMERCIAL EIRELI COD:7181 TP:1 20795155000179		33.714,80			33.714,80
		IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113		1.165,85			1.165,85
		ITACA EIRELI COD:7180 TP:1 24845457000165		23.470,60			23.470,60
		J P COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:6098 TP:1 09018561000192		77.520,00			77.520,00
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		3.695,00			3.695,00
		J.P. IND.E COM. PRODUTOS SANEANTES LTDA COD:2403 TP:1 10731759000106		(27.360,00)			(27.360,00)
		JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA. COD:5273 TP:1 17002806000111		25.000,00			25.000,00
		JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		540,00			540,00
		LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC COD:7188 TP:1 21128750000113		693,39			693,39
		LG PIEROTE COMERCIO DE BOMBAS E VAVULAS LTDA COD:6804 TP:1 27521074000120		47.320,00			47.320,00
		LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		30.966,40			30.966,40
		M MARQUES DE SOUSA COD:6798 TP:1 31230423000121		5.548,00			5.548,00
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		5.274,20			5.274,20
		MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113		0,00			0,00
		NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA COD:6797 TP:1 66747627000119		13.300,00			13.300,00
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		5.973,17			5.973,17
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		63.970,00			63.970,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		3.558,77			3.558,77
		PROSEF LTDA COD:2326 TP:1 10372298000114		1.673,06			1.673,06
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		294.354,96			294.354,96
		SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRE COD:7182 TP:1 32648650000134		815,00			815,00
		SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE COD:7186 TP:1 35316374000103		1.368,00			1.368,00
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		9.250,00			9.250,00
		TECHNO SOLUCOES EIRELI COD:7185 TP:1 27499665000148		8.100,00			8.100,00
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:6803 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		350,00			350,00
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	58,77 D	0,00	0,00	58,77 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.032.617,68 D	0,00	0,00	1.032.617,68 D
712319900	(3) 11	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.973,17 D	0,00	0,00	5.973,17 D
712319900	(3) 19	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	386.064.035,51	114.816.917,70	78.825.338,93	422.055.614,28
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.940.932,45	804.887,93	98.586,38	2.647.234,00
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.661.943,11	1.188.533,41	536.330,47	12.314.146,05
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.598.194,61	38.899.135,53	29.130.166,85	43.367.163,29
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.371.082,22	18.408.705,60	13.165.871,84	50.613.915,98
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.734.266,74	3.806.021,15	929.758,47	17.610.529,42
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.717.791,08	3.380.284,38	2.156.563,26	4.941.512,20
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.383.720,42	9.440.087,59	6.406.235,51	50.417.572,50
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	565.272,55	38.899,80	6.219,80	597.952,55
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.018.213,49	74.147,34	9.552,36	1.082.808,47
720000000	10	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.586.221,00	445.924,83	49.436,78	6.982.709,05
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.416.043,75	29.280.806,88	21.868.763,10	137.828.087,53
720000000	12	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.038.883,15	3.722.947,62	2.546.661,03	23.215.169,74
720000000	13	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.102.971,12	143.692,35	15.403,12	4.231.260,35
720000000	14	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.802.334,38	0,00	0,00	1.802.334,38
720000000	15	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	395.073,56	0,00	0,00	395.073,56
720000000	16	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	955.476,20	76.058,45	11.502,86	1.020.031,79
720000000	17	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.574.911,66	1.823.231,97	393.312,54	30.004.831,09
720000000	18	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.256.081,35	306.910,32	31.234,29	3.531.757,38
720000000	19	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.253.459,69	537.736,77	29.133,93	8.762.062,53
720000000	20	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.688.200,23	0,00	0,00	1.688.200,23
720000000	21	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.922.120,92	77.253,96	10.744,98	1.988.629,90
720000000	22	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
720000000	23	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.604.266,16	2.361.651,82	1.429.861,36	16.536.056,62
720000000	24	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	180.670.963,54	113.237.568,57	78.825.338,93	215.083.193,18
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.015.549,07	501.742,40	98.586,38	1.418.705,09
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.378.943,11	1.188.533,41	536.330,47	3.031.146,05
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.598.194,61	38.899.135,53	29.130.166,85	43.367.163,29
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		18.408.705,60	13.165.871,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 143**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	04			30.361.490,79			35.604.324,55
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.457.236,72	2.683.270,65	929.758,47	11.210.748,90
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.717.791,08	3.380.284,38	2.156.563,26	4.941.512,20
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	47.383.720,42	9.440.087,59	6.406.235,51	50.417.572,50
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	80.413,77	38.899,80	6.219,80	113.093,77
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	236.419,71	74.147,34	9.552,36	301.014,69
721000000	10	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.111.799,57	445.924,83	49.436,78	1.508.287,62
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.220.291,80	29.204.080,33	21.868.763,10	35.555.609,03
721000000	12	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.412.566,37	3.722.947,62	2.546.661,03	9.588.852,96
721000000	13	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	431.992,06	143.692,35	15.403,12	560.281,29
721000000	14	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
721000000	15	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63
721000000	16	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	346.185,20	76.058,45	11.502,86	410.740,79
721000000	17	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.761.590,08	1.823.231,97	393.312,54	10.191.509,51
721000000	18	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	824.422,63	306.910,32	31.234,29	1.100.098,66
721000000	19	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.007.737,22	537.736,77	29.133,93	1.516.340,06
721000000	20	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.551,26	0,00	0,00	49.551,26
721000000	21	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	103.906,92	77.253,96	10.744,98	170.415,90
721000000	22	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
721000000	23	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.158.245,16	2.284.925,27	1.429.861,36	4.013.309,07
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	180.670.963,54	113.237.568,57	78.825.338,93	215.083.193,18
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.015.549,07	501.742,40	98.586,38	1.418.705,09
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.378.943,11	1.188.533,41	536.330,47	3.031.146,05
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.598.194,61	38.899.135,53	29.130.166,85	43.367.163,29
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.361.490,79	18.408.705,60	13.165.871,84	35.604.324,55
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.457.236,72	2.683.270,65	929.758,47	11.210.748,90
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.717.791,08	3.380.284,38	2.156.563,26	4.941.512,20
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	47.383.720,42	9.440.087,59	6.406.235,51	50.417.572,50
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	80.413,77	38.899,80	6.219,80	113.093,77
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	236.419,71	74.147,34	9.552,36	301.014,69
721100000	10	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.111.799,57	445.924,83	49.436,78	1.508.287,62
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.220.291,80	29.204.080,33	21.868.763,10	35.555.609,03
721100000	12	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.412.566,37	3.722.947,62	2.546.661,03	9.588.852,96
721100000	13	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	431.992,06	143.692,35	15.403,12	560.281,29
721100000	14	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
721100000	15	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63
721100000	16	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	346.185,20	76.058,45	11.502,86	410.740,79
721100000	17	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.761.590,08	1.823.231,97	393.312,54	10.191.509,51
721100000	18	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	824.422,63	306.910,32	31.234,29	1.100.098,66
721100000	19	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.007.737,22	537.736,77	29.133,93	1.516.340,06
721100000	20	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.551,26	0,00	0,00	49.551,26
721100000	21	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	103.906,92	77.253,96	10.744,98	170.415,90
721100000	22	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
721100000	23	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.158.245,16	2.284.925,27	1.429.861,36	4.013.309,07
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	50.284.136,55 D	41.256.891,74	26.412.282,25	65.128.746,04 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(507.714.064,18)			(507.714.064,18)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(468.000,00)			(468.000,00)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(131.342.327,10)			(131.342.327,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		689.304.677,54	41.256.865,51	26.412.282,25	704.149.260,80
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(2.519,93)			(2.519,93)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		470.912,82	26,23	0,00	470.939,05
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.806.449,71			1.806.449,71
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.806.449,71)			(1.806.449,71)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(158.148,42)			(158.148,42)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		158.148,42			158.148,42
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		43.453,78			43.453,78
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(43.453,78)			(43.453,78)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		35.457,40			35.457,40
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	873.055,18 D	399.190,93	934,28	1.271.311,83 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.073.898,21 D	1.044.886,72	456.159,28	2.662.625,65 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.122.568,73 D	2.477.619,53	1.833.496,95	2.766.691,31 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.899.410,12 D	1.644.520,36	135.163,06	6.408.767,42 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.002.108,38 D	3.037.620,38	2.043.306,56	3.996.422,20 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	59.544,21 D	32.680,00	0,00	92.224,21 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 144**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	200.923,96 D	64.594,98	0,00	265.518,94 D
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	915.783,37 D	381.818,02	0,00	1.297.601,39 D
721110000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26.843.255,57 D	28.849.949,43	21.526.362,45	34.166.842,55 D
721110000	(1) 12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.976.324,50 D	798.318,12	407.435,61	3.367.207,01 D
721110000	(1) 13	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	350.170,97 D	119.760,91	8.648,73	461.283,15 D
721110000	(1) 14	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	(1) 15	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.265,63 D	0,00	0,00	10.265,63 D
721110000	(1) 16	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	212.284,01 D	63.433,44	775,00	274.942,45 D
721110000	(1) 17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.512.019,24 D	1.294.914,93	0,33	4.806.933,84 D
721110000	(1) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	698.207,66 D	266.276,33	0,00	964.483,99 D
721110000	(1) 19	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	577.414,96 D	491.980,52	0,00	1.069.395,48 D
721110000	(1) 20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(242,13) D	0,00	0,00	(242,13) D
721110000	(1) 21	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	92.810,84 D	66.508,98	0,00	159.319,82 D
721110000	(1) 22	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	315,98 D	0,00	0,00	315,98 D
721110000	(1) 23	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	864.017,16 D	222.818,16	0,00	1.086.835,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	104.315.389,37 D	57.671.394,38	42.085.705,77	119.901.077,98 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(174.267.780,19)			(174.267.780,19)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(53.951.229,14)			(53.951.229,14)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(81.000.522,26)			(81.000.522,26)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(3.774.050,35)			(3.774.050,35)
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(271.999,60)			(271.999,60)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(145.297.153,77)			(145.297.153,77)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(2.545.496,99)			(2.545.496,99)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(741.785,29)			(741.785,29)
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(37.377,74)			(37.377,74)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(31.806.869,18)			(31.806.869,18)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.109.311,39)			(6.109.311,39)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.784.692,34)			(2.784.692,34)
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(70.480,46)			(70.480,46)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(49.500,00)			(49.500,00)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.394.046,02)			(13.394.046,02)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(450.298,14)			(450.298,14)
		FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(5.404,66)			(5.404,66)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(13.113.559,09)			(13.113.559,09)
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(311.852,61)			(311.852,61)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(6.339.495,96)			(6.339.495,96)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(266.726,07)			(266.726,07)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(661.687,49)			(661.687,49)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(76.138,79)			(76.138,79)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(7.209.395,49)			(7.209.395,49)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(5.169.179,39)			(5.169.179,39)
		FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(78.342.570,11)			(78.342.570,11)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		116.379.716,59			116.379.716,59
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(116.229.323,82)			(116.229.323,82)
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		2.508,93			2.508,93
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		81.459.620,81			81.459.620,81
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		119.960.493,86	17.806.930,36	17.400.975,08	120.366.449,14
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(44.983.123,62)			(44.983.123,62)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		102.215.439,58	4.854.056,42	1.381.623,74	105.687.872,26
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(33.659.769,59)			(33.659.769,59)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		119.466.166,07	4.812.756,73	1.613.969,83	122.664.952,97
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		4.028.880,29	412.896,26	200.254,77	4.241.521,78
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		125.820,95	57.232,14	28.671,29	154.381,80
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.613.555,32	1.342.664,97	888.948,76	2.067.271,53



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 145**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		407.760,80	687.245,13	482.280,69	612.725,24
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	185.360,55	125.289,15	60.071,40
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		73.387,70	3.459,60	281.828,17	(204.980,87)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		273.739,19	590.573,56	302.227,57	562.085,18
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		281.604,18			281.604,18
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(9.604,58)			(9.604,58)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(15.788.943,51)			(15.788.943,51)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.765.692,74	898.663,54	862.011,19	13.802.345,09
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		430.511,00	389,96	0,00	430.900,96
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.725.888,09	220,06	109,00	9.725.999,15
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		157.214.495,56	12.879.226,36	9.286.444,58	160.807.277,34
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(4.960.765,04)			(4.960.765,04)
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		14.495,14			14.495,14
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		9.310.622,73	12.271,19	0,00	9.322.893,92
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		485.568,55			485.568,55
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		256.216,74			256.216,74
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		37.330,74			37.330,74
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		47,00			47,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		12.228.944,96			12.228.944,96
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		23.044.081,69	673.093,34	425.801,71	23.291.373,32
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		386.558,35			386.558,35
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		6.966.350,08	368.008,65	229.318,70	7.105.040,03
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.992.972,13			2.992.972,13
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(204.624,65)	2,46	1,22	(204.623,41)
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(183,70)			(183,70)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		70.664,16			70.664,16
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		237.991,91			237.991,91
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(188.491,91)			(188.491,91)
FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.171.947,97			1.171.947,97
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.171.947,97)			(1.171.947,97)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		221.979,46			221.979,46
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.172.130,48	399.851,95	377.294,37	6.194.688,06
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.211.852,47	328.572,89	234.302,22	11.306.123,14
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.890,70			18.890,70
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		442.111,66	204.764,34	130.618,23	516.257,77
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		54.589,90			54.589,90
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(46.641,66)	21,84	0,00	(46.619,82)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.329,70			8.329,70
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.329,70)			(8.329,70)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.336.253,72			2.336.253,72



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 146**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		15.655.255,87	343.732,55	301.776,38	15.697.212,04
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.703. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		(1.784.637,16)			(1.784.637,16)
		FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		1.784.637,16			1.784.637,16
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		149.432,14			149.432,14
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		162.458,00			162.458,00
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		1.643.271,07			1.643.271,07
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		104.989,01			104.989,01
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		4.598.314,84	137,61	77,72	4.598.374,73
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		250.012,00			250.012,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		17.186,27	6,94	3,05	17.190,16
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		339.611,79	2.873,56	0,00	342.485,35
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		872.553,72	141.042,19	76.059,80	937.536,11
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.483,22			2.483,22
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		100.123,53	51.593,31	34.486,45	117.230,39
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		9.442.132,07	2.010.332,55	1.391.738,47	10.060.726,15
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(60.756,57)	237.705,66	237.705,66	(60.756,57)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		114.895,74	9.005,53	0,00	123.901,27
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		(534.858,20)			(534.858,20)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		6.377.390,43	5,44	0,00	6.377.395,87
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		10,34	3,38	0,00	13,72
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		123.451.625,76	8.011.955,58	5.791.887,97	125.671.693,37
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		238.210,86	7.148,77	0,00	245.359,63
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		592.300,74	193.303,66	0,00	785.604,40
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.449.419,31)			(13.449.419,31)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.819.476,74)			(5.819.476,74)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		272.783,16			272.783,16
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			144.285,35	0,00	144.285,35
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(631.944,75)			(631.944,75)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		631.944,75			631.944,75
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	10,31 D	3,38	0,00	13,69 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.243.560,97 D	28.030.925,12	20.596.823,42	33.677.662,67 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.603.753,19 D	14.822.239,56	10.803.686,40	21.622.306,35 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.837.184,44 D	942.847,02	742.214,82	4.037.816,64 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	45.506.481,04 D	8.212.408,01	5.791.887,97	47.927.001,08 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.240.752,54 D	322.851,70	313.791,69	1.249.812,55 D
721120000	(1) 12	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.494.263,96 D	2.866.535,95	2.109.245,63	3.251.554,28 D
721120000	(1) 13	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.993,85 D	15.403,12	0,00	50.396,97 D
721120000	(1) 17	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.814.952,78 D	444.974,41	336.317,37	4.923.609,82 D
721120000	(1) 19	RECURSOS VINCULADOS	C -	339.611,79 D	2.873,56	0,00	342.485,35 D
721120000	(1) 23	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.199.824,50 D	2.010.332,55	1.391.738,47	2.818.418,58 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.071.437,62 D	14.309.282,45	10.327.350,91	30.053.369,16 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(12.463,59)			(12.463,59)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(5.889,84)			(5.889,84)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(70.343.060,17)			(70.343.060,17)
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(69.033,08)			(69.033,08)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		69.938,08			69.938,08
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(328.762,22)			(328.762,22)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.030.906,58)			(2.030.906,58)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		274.342,65			274.342,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 147**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(274.342,65)			(274.342,65)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.675,32)			(22.675,32)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.675,32			22.675,32
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		101.695,38			101.695,38
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(101.695,38)			(101.695,38)
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		5.889,84			5.889,84
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.421.655,91			10.421.655,91
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		88.364.069,27	14.309.282,45	10.327.350,91	92.346.000,81
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	142.483,58 D	102.548,09	97.652,10	147.379,57 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	305.044,90 D	143.646,69	80.171,19	368.520,40 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.354.633,64 D	10.868.210,41	8.533.343,43	9.689.500,62 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.635.168,87 D	1.108.846,51	528.688,49	11.215.326,89 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	720.642,16 D	95.903,27	52.380,59	764.164,84 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	715.682,70 D	342.664,00	113.256,70	945.090,00 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.877.239,38 D	1.227.679,58	614.347,54	2.490.571,42 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.869,56 D	6.219,80	6.219,80	20.869,56 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.495,75 D	9.552,36	9.552,36	35.495,75 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	196.016,20 D	64.106,81	49.436,78	210.686,23 D
721130000	(1) 11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	136.283,69 D	31.279,20	28.608,96	138.953,93 D
721130000	(1) 12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.941.977,91 D	58.093,55	29.979,79	2.970.091,67 D
721130000	(1) 13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	46.827,24 D	8.528,32	6.754,39	48.601,17 D
721130000	(1) 14	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.334,38 D	0,00	0,00	2.334,38 D
721130000	(1) 16	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	133.901,19 D	12.625,01	10.727,86	135.798,34 D
721130000	(1) 17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	434.618,06 D	83.342,63	56.994,84	460.965,85 D
721130000	(1) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	126.214,97 D	40.633,99	31.234,29	135.614,67 D
721130000	(1) 19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	90.710,47 D	42.882,69	29.133,93	104.459,23 D
721130000	(1) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.793,39 D	0,00	0,00	49.793,39 D
721130000	(1) 21	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.096,08 D	10.744,98	10.744,98	11.096,08 D
721130000	(1) 23	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.403,50 D	51.774,56	38.122,89	108.055,17 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	205.393.071,97	1.579.349,13	0,00	206.972.421,10
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	925.383,38	303.145,53	0,00	1.228.528,91
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.277.030,02	1.122.750,50	0,00	6.399.780,52
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722000000	10	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.195.751,95	76.726,55	0,00	102.272.478,50
722000000	12	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722000000	13	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722000000	14	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722000000	15	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722000000	16	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722000000	17	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722000000	18	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722000000	19	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722000000	20	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.638.648,97	0,00	0,00	1.638.648,97
722000000	21	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722000000	23	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.446.021,00	76.726,55	0,00	12.522.747,55
722000000	24	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	205.393.071,97	1.579.349,13	0,00	206.972.421,10
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	925.383,38	303.145,53	0,00	1.228.528,91
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.277.030,02	1.122.750,50	0,00	6.399.780,52
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 148**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	102.195.751,95	76.726,55	0,00	102.272.478,50
722100000	12	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722100000	13	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722100000	14	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722100000	15	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722100000	16	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722100000	17	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722100000	18	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722100000	19	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722100000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.638.648,97	0,00	0,00	1.638.648,97
722100000	21	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722100000	23	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.446.021,00	76.726,55	0,00	12.522.747,55
722100000	24	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	205.393.071,97	1.579.349,13	0,00	206.972.421,10
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	925.383,38	303.145,53	0,00	1.228.528,91
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.277.030,02	1.122.750,50	0,00	6.399.780,52
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722110000	10	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	102.195.751,95	76.726,55	0,00	102.272.478,50
722110000	12	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722110000	13	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722110000	14	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722110000	15	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722110000	16	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722110000	17	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722110000	18	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722110000	19	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722110000	20	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.638.648,97	0,00	0,00	1.638.648,97
722110000	21	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722110000	23	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.446.021,00	76.726,55	0,00	12.522.747,55
722110000	24	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	205.393.071,97 D	1.579.349,13	0,00	206.972.421,10 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		101.127.562,72			101.127.562,72
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		101.127.562,72			101.127.562,72
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.137.946,53	1.579.349,13	0,00	4.717.295,66
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	925.383,38 D	303.145,53	0,00	1.228.528,91 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	9.283.000,00 D	0,00	0,00	9.283.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.009.591,43 D	0,00	0,00	15.009.591,43 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.277.030,02 D	1.122.750,50	0,00	6.399.780,52 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	484.858,78 D	0,00	0,00	484.858,78 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	781.793,78 D	0,00	0,00	781.793,78 D
722110200	(1) 10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.474.421,43 D	0,00	0,00	5.474.421,43 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	102.195.751,95 D	76.726,55	0,00	102.272.478,50 D
722110200	(1) 12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.626.316,78 D	0,00	0,00	13.626.316,78 D
722110200	(1) 13	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.670.979,06 D	0,00	0,00	3.670.979,06 D
722110200	(1) 14	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
722110200	(1) 15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	384.807,93 D	0,00	0,00	384.807,93 D
722110200	(1) 16	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	609.291,00 D	0,00	0,00	609.291,00 D
722110200	(1) 17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	19.813.321,58 D	0,00	0,00	19.813.321,58 D
722110200	(1) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.431.658,72 D	0,00	0,00	2.431.658,72 D
722110200	(1) 19	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.245.722,47 D	0,00	0,00	7.245.722,47 D
722110200	(1) 20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.638.648,97 D	0,00	0,00	1.638.648,97 D
722110200	(1) 21	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.818.214,00 D	0,00	0,00	1.818.214,00 D
722110200	(1) 23	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.446.021,00 D	76.726,55	0,00	12.522.747,55 D
722110200	(1) 24	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	476.259,69 D	0,00	0,00	476.259,69 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	56.931,66	1.591,43	0,00	58.523,09
730000000	11	**DÍVIDA ATIVA**	-	56.931,66	1.591,43	0,00	58.523,09
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	56.931,66	1.591,43	0,00	58.523,09
732000000	11	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	56.931,66	1.591,43	0,00	58.523,09
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	56.931,66	1.591,43	0,00	58.523,09
732100000	11	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	56.931,66	1.591,43	0,00	58.523,09
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	56.931,66 D	1.591,43	0,00	58.523,09 D
732110000	(21)11	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	56.931,66 D	1.591,43	0,00	58.523,09 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
790000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
791000000	06	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
791200000	06	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	17.861,13 D	0,00	0,00	17.861,13 D
		CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334		10.000,00			10.000,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DO MONTE COD:1899 TP:2 22768254304		7.861,13			7.861,13
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
791210000	(3) 06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	7.861,13 D	0,00	0,00	7.861,13 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(810.653.528,48)	213.183.566,51	256.303.256,57	(853.773.218,54)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.627.210,93)	1.765.455,38	2.471.756,93	(15.333.512,48)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.661.943,11)	3.503.892,46	4.156.095,40	(12.314.146,05)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(56.028.387,37)	70.052.468,15	80.724.686,83	(66.700.606,05)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(162.296.798,64)	33.508.731,07	39.484.365,68	(168.272.433,25)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.084.309,74)	10.233.743,11	13.113.041,79	(39.963.608,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 150**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.423.801,79)	6.356.665,88	7.580.387,00	(7.647.522,91)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(47.406.688,42)	16.748.255,90	19.782.107,98	(50.440.540,50)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(588.493,31)	114.380,00	147.060,00	(621.173,31)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.025.263,49)	255.164,94	319.759,92	(1.089.858,47)
800000000	10	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.035.040,02)	1.484.998,36	1.884.306,41	(19.434.348,07)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(167.842.271,61)	38.303.249,14	45.719.704,35	(175.258.726,82)
800000000	12	**CONTROLES CREDORES**	-	(173.955.196,07)	9.069.800,49	14.120.404,81	(179.005.800,39)
800000000	13	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.642.139,38)	662.849,52	791.138,75	(9.770.428,61)
800000000	14	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.132.597,83)	0,00	0,00	(2.132.597,83)
800000000	15	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.394.654,81)	0,00	0,00	(1.394.654,81)
800000000	16	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.186.632,79)	246.572,98	311.128,57	(2.251.188,38)
800000000	17	**CONTROLES CREDORES**	-	(49.416.694,77)	10.353.195,11	11.958.040,68	(51.021.540,34)
800000000	18	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.684.208,04)	1.085.122,98	1.540.799,01	(9.139.884,07)
800000000	19	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.798.261,96)	2.725.073,22	4.183.325,06	(13.256.513,80)
800000000	20	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.565.146,09)	0,00	0,00	(4.565.146,09)
800000000	21	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.637.876,15)	227.741,94	294.250,92	(3.704.385,13)
800000000	22	**CONTROLES CREDORES**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
800000000	23	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.602.812,49)	6.486.205,88	7.720.896,48	(19.837.503,09)
800000000	24	**CONTROLES CREDORES**	-	(616.783,69)	0,00	0,00	(616.783,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(424.514.700,18)	7.446.946,42	14.573.466,28	(431.641.220,04)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.676.278,48)	63.318,54	63.318,54	(12.676.278,48)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.430.192,76)	1.596.121,58	2.499.371,58	(23.333.442,76)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(116.925.716,42)	1.305.421,15	2.038.222,00	(117.658.517,27)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.350.043,00)	190.603,36	193.639,36	(22.353.079,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.698.149,58)	0,00	0,00	(2.698.149,58)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.220,76)	0,00	0,00	(23.220,76)
810000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)
810000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.448.819,02)	8.320,00	11.140,00	(12.451.639,02)
810000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(37.369.296,20)	66.348,00	69.168,00	(37.372.116,20)
810000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(151.916.312,92)	1.295.178,65	5.169.496,38	(155.790.630,65)
810000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.539.168,26)	75.120,32	75.120,32	(5.539.168,26)
810000000	14	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(330.263,45)	0,00	0,00	(330.263,45)
810000000	15	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
810000000	16	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.231.156,59)	470,00	470,00	(1.231.156,59)
810000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(20.841.783,11)	1.792.218,11	1.967.144,25	(21.016.709,25)
810000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.428.126,69)	39.236,00	219.236,00	(5.608.126,69)
810000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.544.802,27)	350.600,00	1.300.249,00	(4.494.451,27)
810000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
810000000	21	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
810000000	23	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.998.546,33)	663.990,71	966.890,85	(3.301.446,47)
810000000	24	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(9.332.410,71)	316.033,00	316.033,00	(9.332.410,71)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.281.290,60)	316.033,00	316.033,00	(3.281.290,60)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)
811000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(978.342,38)	0,00	0,00	(978.342,38)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811200000	17	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(978.342,38)	0,00	0,00	(978.342,38)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811210000	17	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(978.342,38)	0,00	0,00	(978.342,38)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 151**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	17	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(214.342,38) C	0,00	0,00	(214.342,38) C
				1.278.342,40			1.278.342,40
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		(214.342,39)			(214.342,39)
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:952 TP:1 06553481000149		(214.342,39)			(214.342,39)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.064.000,00)			(1.064.000,00)
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(214.342,38) C	0,00	0,00	(214.342,38) C
811210101	(3) 17	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(764.000,00) C	0,00	0,00	(764.000,00) C
				(764.000,00)			(764.000,00)
811210104	(3) 17	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(764.000,00) C	0,00	0,00	(764.000,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(8.354.068,33)	316.033,00	316.033,00	(8.354.068,33)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.066.948,22)	316.033,00	316.033,00	(3.066.948,22)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811300000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811300000	10	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811300000	11	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811300000	12	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.354.068,33)	316.033,00	316.033,00	(8.354.068,33)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.066.948,22)	316.033,00	316.033,00	(3.066.948,22)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811310000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811310000	10	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811310000	11	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811310000	12	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.508.002,44)	275.000,00	275.000,00	(5.508.002,44)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.492.422,44)	275.000,00	275.000,00	(2.492.422,44)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(150.400,00)	0,00	0,00	(150.400,00)
811310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(210.580,00)	0,00	0,00	(210.580,00)
811310200	10	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(4.683.002,44) C	275.000,00	0,00	(4.408.002,44) C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:9548 TP:1 90400888000142		(2.600.000,00)			(2.600.000,00)
		BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		(63.830,00)			(63.830,00)
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(112.000,00)			(112.000,00)
		CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		(100.000,00)			(100.000,00)
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		(1.046.731,44)			(1.046.731,44)
		CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		(7.044,52)			(7.044,52)
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		23.247,20	275.000,00	0,00	298.247,20
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		(138.750,00)			(138.750,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(637.893,68)			(637.893,68)
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(54.600,00) C	0,00	0,00	(54.600,00) C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(1.667.422,44) C	275.000,00	0,00	(1.392.422,44) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(150.400,00) C	0,00	0,00	(150.400,00) C
811310201	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	(210.580,00) C	0,00	0,00	(210.580,00) C
811310201	(3) 10	EM EXECUÇÃO	C -	(2.600.000,00) C	0,00	0,00	(2.600.000,00) C
811310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(825.000,00) C	0,00	275.000,00	(1.100.000,00) C
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		(825.000,00)	0,00	275.000,00	(1.100.000,00)
811310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(825.000,00) C	0,00	275.000,00	(1.100.000,00) C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(94.400,00)	0,00	0,00	(94.400,00)
811310300	06	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(94.400,00)	0,00	0,00	(94.400,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(94.400,00) C	0,00	0,00	(94.400,00) C
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		(89.000,00)			(89.000,00)
		FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300		(2.400,00)			(2.400,00)
		JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344		(3.000,00)			(3.000,00)
811310301	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	(94.400,00) C	0,00	0,00	(94.400,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 152**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.643.243,89)	41.033,00	41.033,00	(2.643.243,89)
811310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(574.525,78)	41.033,00	41.033,00	(574.525,78)
811310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(25.009,11)	0,00	0,00	(25.009,11)
811310400	11	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811310400	12	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(2.628.115,59) C	41.033,00	0,00	(2.587.082,59) C
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		(374.559,20)			(374.559,20)
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		(1.101.009,00)			(1.101.009,00)
		C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		(25.009,11)			(25.009,11)
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(184.900,00)			(184.900,00)
		GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		(42.900,00)			(42.900,00)
		JOSE DE ALMEIDA COD:10411 TP:2 03604082811		(39.500,00)			(39.500,00)
		JOSE FRANCISCO ARAUJO SILVA COD:10414 TP:2 21789819334		(900,00)			(900,00)
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(30.110,00)	24.769,00	0,00	(5.341,00)
		MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA COD:5813 TP:1 07067176000100		(700.200,00)			(700.200,00)
		PEDRO ALMEIDA DE SOZA COD:10413 TP:2 44231776504		(4.200,00)			(4.200,00)
		PHOLYANA SANTANA DOS SANTOS COD:10412 TP:2 11532086440		(3.000,00)			(3.000,00)
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(28.896,78)	16.264,00	0,00	(12.632,78)
		RODRIGO COSTA IBIAPINA COD:317 TP:2 01169348327		(10.000,00)			(10.000,00)
		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		(82.931,50)			(82.931,50)
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(57.600,00) C	0,00	0,00	(57.600,00) C
811310401	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(559.397,48) C	41.033,00	0,00	(518.364,48) C
811310401	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(25.009,11) C	0,00	0,00	(25.009,11) C
811310401	(3) 11	EM EXECUÇÃO	C -	(1.801.209,00) C	0,00	0,00	(1.801.209,00) C
811310401	(3) 12	EM EXECUÇÃO	C -	(184.900,00) C	0,00	0,00	(184.900,00) C
811310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(15.128,30) C	0,00	41.033,00	(56.161,30) C
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(6.021,80)	0,00	24.769,00	(30.790,80)
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(9.106,50)	0,00	16.264,00	(25.370,50)
811310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(15.128,30) C	0,00	41.033,00	(56.161,30) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.422,00)	0,00	0,00	(108.422,00)
811319900	06	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.422,00)	0,00	0,00	(108.422,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(108.422,00) C	0,00	0,00	(108.422,00) C
		GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI COD:7295 TP:1 31795006000126		(45.700,00)			(45.700,00)
		NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COD:7294 TP:1 32072759000176		(62.722,00)			(62.722,00)
811319901	(3) 06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(108.422,00) C	0,00	0,00	(108.422,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(415.182.289,47)	7.130.913,42	14.257.433,28	(422.308.809,33)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.618.678,48)	63.318,54	63.318,54	(12.618.678,48)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.375.592,76)	1.596.121,58	2.499.371,58	(23.278.842,76)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(113.644.425,82)	989.388,15	1.722.189,00	(114.377.226,67)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.174.633,89)	190.603,36	193.639,36	(22.177.669,89)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.220,76)	0,00	0,00	(23.220,76)
812000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)
812000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.848.819,02)	8.320,00	11.140,00	(9.851.639,02)
812000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(35.568.087,20)	66.348,00	69.168,00	(35.570.907,20)
812000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(151.731.412,92)	1.295.178,65	5.169.496,38	(155.605.730,65)
812000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.539.168,26)	75.120,32	75.120,32	(5.539.168,26)
812000000	14	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(330.263,45)	0,00	0,00	(330.263,45)
812000000	15	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812000000	16	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.231.156,59)	470,00	470,00	(1.231.156,59)
812000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(20.077.783,11)	1.792.218,11	1.967.144,25	(20.252.709,25)
812000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.428.126,69)	39.236,00	219.236,00	(5.608.126,69)
812000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.544.802,27)	350.600,00	1.300.249,00	(4.494.451,27)
812000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
812000000	21	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812000000	23	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.998.546,33)	663.990,71	966.890,85	(3.301.446,47)
812000000	24	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(844.778,70)	40.167,58	74.335,16	(878.946,28)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(694.907,96)	6.000,00	6.000,00	(694.907,96)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 153**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	05	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.108,00)	3.036,00	6.072,00	(12.144,00)
812200000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(71.100,00)	23.700,00	47.400,00	(94.800,00)
812200000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.192,74)	7.431,58	14.863,16	(29.624,32)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(844.778,70)	40.167,58	74.335,16	(878.946,28)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(694.907,96)	6.000,00	6.000,00	(694.907,96)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.108,00)	3.036,00	6.072,00	(12.144,00)
812210000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.100,00)	23.700,00	47.400,00	(94.800,00)
812210000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.192,74)	7.431,58	14.863,16	(29.624,32)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(844.778,70)	40.167,58	74.335,16	(878.946,28)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(694.907,96)	6.000,00	6.000,00	(694.907,96)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.108,00)	3.036,00	6.072,00	(12.144,00)
812210100	19	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(71.100,00)	23.700,00	47.400,00	(94.800,00)
812210100	23	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.192,74)	7.431,58	14.863,16	(29.624,32)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(739.907,96) C	40.167,58	34.167,58	(733.907,96) C
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		265.000,00			265.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		190.329,42	5.410,58	0,00	195.740,00
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		508.644,11			508.644,11
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		67.561,00	2.021,00	0,00	69.582,00
		EDUARDO OLIVEIRA NETO COD:2938 TP:2 01590893107			6.000,00	0,00	6.000,00
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		71.100,00	23.700,00	0,00	94.800,00
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		9.108,00	3.036,00	0,00	12.144,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.844.650,49)	0,00	34.167,58	(1.878.818,07)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		(7.000,00)			(7.000,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(694.907,96) C	6.000,00	0,00	(688.907,96) C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(45.000,00) C	0,00	0,00	(45.000,00) C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.036,00	3.036,00	0,00 C
812210101	(3) 19	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	23.700,00	23.700,00	0,00 C
812210101	(3) 23	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.470,00) C	0,00	0,00	(2.470,00) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:3257 TP:1 05219562000144		325.479,38			325.479,38
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ COD:366 TP:1 06206659000185		(2.470,00)			(2.470,00)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22ª REGIAO COD:328 TP:1 03458141000140		(325.479,38)			(325.479,38)
812210103	(3) 04	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.470,00) C	0,00	0,00	(2.470,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(102.400,74) C	0,00	40.167,58	(142.568,32) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		(16.231,74)	0,00	5.410,58	(21.642,32)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		(5.961,00)	0,00	2.021,00	(7.982,00)
		EDUARDO OLIVEIRA NETO COD:2938 TP:2 01590893107			0,00	6.000,00	(6.000,00)
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		(71.100,00)	0,00	23.700,00	(94.800,00)
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(9.108,00)	0,00	3.036,00	(12.144,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.108,00) C	0,00	3.036,00	(12.144,00) C
812210104	(3) 19	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(71.100,00) C	0,00	23.700,00	(94.800,00) C
812210104	(3) 23	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.192,74) C	0,00	7.431,58	(29.624,32) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(414.337.510,77)	7.090.745,84	14.183.098,12	(421.429.863,05)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.923.770,52)	57.318,54	57.318,54	(11.923.770,52)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(22.330.592,76)	1.596.121,58	2.499.371,58	(23.233.842,76)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 154**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	04		-	(113.641.955,82)	989.388,15	1.722.189,00	(114.374.756,67)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(22.165.525,89)	187.567,36	187.567,36	(22.165.525,89)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(23.220,76)	0,00	0,00	(23.220,76)
812300000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)
812300000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.848.819,02)	8.320,00	11.140,00	(9.851.639,02)
812300000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(35.568.087,20)	66.348,00	69.168,00	(35.570.907,20)
812300000	12	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(151.731.412,92)	1.295.178,65	5.169.496,38	(155.605.730,65)
812300000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.539.168,26)	75.120,32	75.120,32	(5.539.168,26)
812300000	14	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(330.263,45)	0,00	0,00	(330.263,45)
812300000	15	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812300000	16	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.231.156,59)	470,00	470,00	(1.231.156,59)
812300000	17	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(20.077.783,11)	1.792.218,11	1.967.144,25	(20.252.709,25)
812300000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.428.126,69)	39.236,00	219.236,00	(5.608.126,69)
812300000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.473.702,27)	326.900,00	1.252.849,00	(4.399.651,27)
812300000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
812300000	21	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812300000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.976.353,59)	656.559,13	952.027,69	(3.271.822,15)
812300000	24	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(414.337.510,77)	7.090.745,84	14.183.098,12	(421.429.863,05)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.923.770,52)	57.318,54	57.318,54	(11.923.770,52)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.330.592,76)	1.596.121,58	2.499.371,58	(23.233.842,76)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.641.955,82)	989.388,15	1.722.189,00	(114.374.756,67)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.165.525,89)	187.567,36	187.567,36	(22.165.525,89)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812310000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.220,76)	0,00	0,00	(23.220,76)
812310000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)
812310000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.848.819,02)	8.320,00	11.140,00	(9.851.639,02)
812310000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.568.087,20)	66.348,00	69.168,00	(35.570.907,20)
812310000	12	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.731.412,92)	1.295.178,65	5.169.496,38	(155.605.730,65)
812310000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.539.168,26)	75.120,32	75.120,32	(5.539.168,26)
812310000	14	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(330.263,45)	0,00	0,00	(330.263,45)
812310000	15	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812310000	16	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.231.156,59)	470,00	470,00	(1.231.156,59)
812310000	17	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.077.783,11)	1.792.218,11	1.967.144,25	(20.252.709,25)
812310000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.428.126,69)	39.236,00	219.236,00	(5.608.126,69)
812310000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.473.702,27)	326.900,00	1.252.849,00	(4.399.651,27)
812310000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
812310000	21	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812310000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.976.353,59)	656.559,13	952.027,69	(3.271.822,15)
812310000	24	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(523.043,04)	0,00	0,00	(523.043,04)
812310100	03	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(11.109,94)	0,00	0,00	(11.109,94)
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(393.647,90)	0,00	0,00	(393.647,90)
812310100	10	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(51.433,64)	0,00	0,00	(51.433,64)
812310100	12	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(33.750,00)	0,00	0,00	(33.750,00)
812310100	13	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(6.540,00)	0,00	0,00	(6.540,00)
812310100	17	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(16.951,56)	0,00	0,00	(16.951,56)
812310100	20	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(9.610,00)	0,00	0,00	(9.610,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(523.043,04) C	0,00	0,00	(523.043,04) C
		ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		(6.540,00)			(6.540,00)
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(51.433,64)			(51.433,64)
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(33.750,00)			(33.750,00)
		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		(83.841,93)			(83.841,93)
		NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		(11.989,77)			(11.989,77)
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:5195 TP:1 24626261000180		(16.951,56)			(16.951,56)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(308.926,14)			(308.926,14)
		RAFAEL MACEDO LOPES 04619045357 COD:5258 TP:1 29688141000120		(9.610,00)			(9.610,00)
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(11.109,94) C	0,00	0,00	(11.109,94) C
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(393.647,90) C	0,00	0,00	(393.647,90) C
812310101	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(51.433,64) C	0,00	0,00	(51.433,64) C
812310101	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(33.750,00) C	0,00	0,00	(33.750,00) C
812310101	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(6.540,00) C	0,00	0,00	(6.540,00) C
812310101	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(16.951,56) C	0,00	0,00	(16.951,56) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 155**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310101	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(9.610,00) C	0,00	0,00	(9.610,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(268.236.286,92)	3.582.411,47	5.192.500,34	(269.846.375,79)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.181.278,06)	57.318,54	57.318,54	(3.181.278,06)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(14.884.688,83)	1.064.102,15	1.967.352,15	(15.787.938,83)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(48.052.581,00)	282.448,58	717.448,58	(48.487.581,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.357.944,85)	37.018,05	37.018,05	(10.357.944,85)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(380.535,48)	0,00	0,00	(380.535,48)
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812310200	08	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812310200	10	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.934.249,75)	5.500,00	5.500,00	(5.934.249,75)
812310200	11	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(34.107.913,50)	17.354,00	17.354,00	(34.107.913,50)
812310200	12	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(128.576.451,40)	1.021.990,99	1.118.903,72	(128.673.364,13)
812310200	13	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.113.693,11)	11.390,00	11.390,00	(3.113.693,11)
812310200	14	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(310.512,69)	0,00	0,00	(310.512,69)
812310200	15	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(698.352,00)	0,00	0,00	(698.352,00)
812310200	16	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(134.361,12)	0,00	0,00	(134.361,12)
812310200	17	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.989.545,32)	423.762,11	598.688,25	(6.164.471,46)
812310200	18	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.103.954,93)	31.036,00	31.036,00	(5.103.954,93)
812310200	19	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.795.226,08)	323.700,00	323.700,00	(2.795.226,08)
812310200	20	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.200.957,11)	0,00	0,00	(2.200.957,11)
812310200	21	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.127.728,89)	0,00	0,00	(1.127.728,89)
812310200	23	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.124.844,80)	306.791,05	306.791,05	(1.124.844,80)
812310200	24	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(130.500,00)	0,00	0,00	(130.500,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(255.733.295,84) C	3.521.585,33	1.670.915,01	(253.882.625,52) C
				(14.850,00)			(14.850,00)
		2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP COD:5606 TP:1 21348798000137		(750,00)			(750,00)
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		34.589,99	8.120,00	0,00	42.709,99
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		20.541,00			20.541,00
		A P RODRIGUES CONSTRUÇÃO LTDA COD:5549 TP:1 27985187000186		83.623,29			83.623,29
		A S L TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA COD:7435 TP:1 10640584000113		10.000,00			10.000,00
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:12464 TP:1 48315053000128			15.000,00	0,00	15.000,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		97.466,60			97.466,60
		A2Z CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4096 TP:1 11967274000170		56.500,00			56.500,00
		ABEMIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CIVICO MI COD:8071 TP:1 35546205000151		(270.212,88)			(270.212,88)
		AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA COD:6964 TP:1 11895759000104		415.574,29			415.574,29
		AÇÃO SOCIAL DO NORDESTE COD:112 TP:1 05792587000132		7.920,00			7.920,00
		AD PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:11016 TP:1 26337395000106		0,00			0,00
		ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300		(3.393,96)			(3.393,96)
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		(934.206,30)			(934.206,30)
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100			7.542,00	0,00	7.542,00
		AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME, COD:9733 TP:1 11625611000141		(3.824.140,00)			(3.824.140,00)
		AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		(182.886,00)			(182.886,00)
		AILTON NUNES MARTINS COD:6586 TP:2 80448054353		(2.200,00)			(2.200,00)
		ALAMO SOUSA RICARTE-ME COD:8672 TP:1 26851399000108		(1.725,00)			(1.725,00)
		ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336		(6.600,00)			(6.600,00)
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		1.783.372,69	0,00	174.926,14	1.608.446,55
		ALICE VIEIRA DE OLIVEIRA COD:7954 TP:2 09000580307		(6.600,00)			(6.600,00)
		ALINE ALVES LEITE COD:7136 TP:2 01890734381		(10.200,00)			(10.200,00)
		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166		15.000,00			15.000,00
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		(22.065,83)			(22.065,83)
		ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157		92.912,00	10.045,58	120.000,00	(17.042,42)
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		0,00			0,00
		ANA CARLA SILVA SOUSA 02687286311 COD:8110 TP:1 37320006000156		1.020,00			1.020,00
		ANA LINE DE OLIVEIRA SILVA COD:3915 TP:1 26218089000150		5.208,00			5.208,00
		ANA LUCIA DE MOURA COD:71 TP:1 14096851000194		(19.465,00)			(19.465,00)
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(380,00)			(380,00)
		ANA MARCIA MOURA & GERALDO LUSTOSA ARQUITETURA E I COD:9547 TP:1 41524000000178		0,00			0,00
		ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA COD:7914 TP:2 49703358349		(4.607,72)			(4.607,72)
		ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168		(60.200,00)			(60.200,00)
		ANANIAS MENDES DE SOUSA NETO COD:7915 TP:2 98669982315		(5.772,30)			(5.772,30)
		ANDRESSA LILIA SOUSA DOS SANTOS COD:7962 TP:2 03854262329		(10.200,00)			(10.200,00)
		ANDRESSA MARIA DE SOUSA CHAVES COD:7893 TP:2 06149088332		(70.560,00)			(70.560,00)
		ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349		(2.200,00)			(2.200,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 156**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128	(821.834,65)			(821.834,65)
ANTONIA LÊDA DA SILVA SOUSA COD:7937 TP:2 06515045387	(21.600,00)			(21.600,00)
ANTONIA MÁRCIA SOUSA FONTENELE COD:7941 TP:2 60698327365	(6.600,00)			(6.600,00)
ANTONIA RONILDA TAVARES NEVES COD:5768 TP:2 00057618321	(5.772,30)			(5.772,30)
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:8775 TP:2 04536626336	(10.000,00)			(10.000,00)
ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291	(2.200,00)			(2.200,00)
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BRITO COD:4191 TP:2 30484251368	(40.000,00)			(40.000,00)
ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR COD:3622 TP:2 04905933307	(3.393,96)			(3.393,96)
ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:544 TP:1 14103668000179	(48.310,00)			(48.310,00)
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100	0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO COD:381 TP:1 14916864000162	650,00			650,00
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168	(2.200,00)			(2.200,00)
ANTONIO NOGUEIRA PASSOS COD:5165 TP:2 52037444320	(46.200,00)			(46.200,00)
ANTONIO PEDRO DA SILVA COD:496 TP:1 14568969000178	30.450,00			30.450,00
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114	(140.666,00)			(140.666,00)
ANTONIO SILVA DOS SANTOS COD:8781 TP:2 42540291287	(19.150,00)			(19.150,00)
ANTONIO VIANA DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA COD:5021 TP:1 15842835000166	(41.160,00)			(41.160,00)
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193	(36.000,00)	27.500,00	0,00	(8.500,00)
ARAUJO&RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA ME COD:7031 TP:1 30747511000132	(402.491,07)			(402.491,07)
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317	(9.000,00)			(9.000,00)
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132	(138.694,00)			(138.694,00)
ARTEMES DE ALENCAR MELO COD:7821 TP:2 68931590300	(19.000,00)			(19.000,00)
ARTUR CLIMACO DA SILVA COD:7936 TP:2 06091410318	(50.400,00)			(50.400,00)
ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO COD:10464 TP:1 10267450000107	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS E PROFISSIO COD:4710 TP:1 28583884000173	(636.477,00)			(636.477,00)
ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178	(20.000,00)			(20.000,00)
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO TERRITORIO DOS CARNAUB COD:4539 TP:1 28255505000116	39.300,00			39.300,00
AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA COD:633 TP:1 00830482000107	(808,46)			(808,46)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349	2.000,00			2.000,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176	46.041,70	1.745,83	0,00	47.787,53
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362	1.467.411,38			1.467.411,38
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109	(4.944.030,14)			(4.944.030,14)
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135	(249.578,35)			(249.578,35)
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110	7.426,99			7.426,99
AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:9545 TP:1 20661405000188	0,00			0,00
BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:10994 TP:1 01509178000125	0,00			0,00
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP COD:279 TP:1 17441081000168	(37.998,97)			(37.998,97)
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133	44.681,00			44.681,00
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337	(9.600,00)			(9.600,00)
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA COD:5607 TP:1 23510282000172	(39.820,01)			(39.820,01)
BERNARDO JOSÉ LOURENÇO FILHO COD:7885 TP:2 45394768315	(6.600,00)			(6.600,00)
BIOCENTRO LTDA COD:11860 TP:1 18746153001039	(417.600,00)			(417.600,00)
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198	101.505,73			101.505,73
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182	(6.080,00)			(6.080,00)
BL ENGENHARIA LTDA COD:3681 TP:1 09494878000103	70.521,97			70.521,97
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165	(7.000,00)	5.000,00	0,00	(2.000,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	5.776.320,34			5.776.320,34
BRUNA EDUARDA SILVA DE MELO COD:7823 TP:2 10807480320	(12.500,00)			(12.500,00)
C & R COMUNICAÇÃO E DESING LTDA COD:10484 TP:1 23156550000108	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287	(18.392,30)			(18.392,30)
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186	47.799,11			47.799,11
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376	1.045,00			1.045,00
CAPTAL (CONS.AS. P.G.INF.LTDA) COD:1973 TP:1 02406319000147	(46.000,79)			(46.000,79)
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382	(6.600,00)			(6.600,00)
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387	(2.439,00)			(2.439,00)
CARMINA DA COSTA MACEDO COD:3012 TP:2 41342268806	(6.172,30)			(6.172,30)
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101	83.406,77	6.927,97	0,00	90.334,74
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160	28.385,09			28.385,09
CELSO GOMES DA SILVA COD:609 TP:1 19273551000157	36.106,25			36.106,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 157**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157		182.220,69	2.888,69	45.000,00	140.109,38
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		(2.742.163,12)			(2.742.163,12)
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI COD:9361 TP:1 23381575000105		0,00			0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:10256 TP:1 07930542000102		0,00			0,00
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052		8.285,00			8.285,00
CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		(453.088,00)			(453.088,00)
CLAUDIA FERNANDA LOPEZ DA SILVA COD:8789 TP:2 91261562372		(19.999,00)			(19.999,00)
CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE COD:6191 TP:2 04283225495		(82.939,43)			(82.939,43)
CLAUDIO RIBEIRO VIEIRA COD:3831 TP:1 25971159000184		(6.075,00)			(6.075,00)
CLAUDIO ROBERTO NASCIMENTO COD:7900 TP:2 79311369349		(6.600,00)			(6.600,00)
CLEIDIANE MACEDO SILVA COD:7916 TP:2 04034462361		(5.772,30)			(5.772,30)
CLEIDILANDIA OLIVEIRA RODRIGUES COD:7979 TP:2 83915150363		(9.600,00)			(9.600,00)
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5136 TP:2 00163894337		17.250,00			17.250,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		(163.312,51)			(163.312,51)
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		53.550,00			53.550,00
CLIMAGAS DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA COD:11803 TP:1 20290072000128		0,00			0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141		529.792,45			529.792,45
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159		(46.759,42)	7.156,75	0,00	(39.602,67)
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166		274.250,00			274.250,00
CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108		4.282.852,77			4.282.852,77
CONSTRUSERVICE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP COD:4348 TP:1 35133560000107		139.630,90			139.630,90
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		583.810,52			583.810,52
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		114.621,64	288.222,44	96.912,73	305.931,35
CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA COD:7355 TP:1 12069779000180		(24.600,00)			(24.600,00)
CONSTRUTORA MILLA LTDA - ME COD:4260 TP:1 05698996000174		(533.147,12)			(533.147,12)
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151		0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		(161.013,52)			(161.013,52)
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104		(20.000,00)			(20.000,00)
CONTPLAN-CONT., PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA COD:844 TP:1 17172101000142		500,00			500,00
COOPERMAIS SAUDE COD:9654 TP:1 40459145000170		(27.858.729,60)			(27.858.729,60)
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389		(8.730,00)			(8.730,00)
CREUSA RODRIGUES DE MOURA COD:1375 TP:2 72338326334		(5.772,30)			(5.772,30)
CRISTIANE SOARES DA SILVA ARAÚJO COD:6686 TP:2 01798366339		(6.600,00)			(6.600,00)
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108		(49.500,00)	4.500,00	0,00	(45.000,00)
DACIEL DOS SANTOS SILVA COD:6123 TP:2 06556976326		(6.600,00)			(6.600,00)
DANIELE FERREIRA LIMA DE SOUSA COD:1753 TP:2 64793680372		(6.172,30)			(6.172,30)
DANILO DOS SANTOS VIEIRA MEI COD:4955 TP:1 21852012000114		6.360,00			6.360,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		13.581,50			13.581,50
DAURIANE MARIA DE SOUSA PAZ SILVA COD:326 TP:2 02536933300		(3.393,96)			(3.393,96)
DAVI GOMES PINTO COD:5903 TP:2 07216632303		(20.000,00)			(20.000,00)
DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143		24.635,00			24.635,00
DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315		(31.200,00)			(31.200,00)
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		95.200,00			95.200,00
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320		(2.954,74)			(2.954,74)
DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		(10.400,00)			(10.400,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138		(33.376,00)			(33.376,00)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		(5.080.008,11)			(5.080.008,11)
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		(552.457,56)			(552.457,56)
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(2.732.221,41)	125.468,73	0,00	(2.606.752,68)
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		(103.865,00)			(103.865,00)
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169		107.865,29			107.865,29
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126		149.861,62			149.861,62
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108		(5.119.483,29)			(5.119.483,29)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		(5.095,00)			(5.095,00)
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193		(16.620,00)			(16.620,00)
E. T. FARIAS -ME COD:21 TP:1 11122252000100		(6,70)			(6,70)
ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA COD:8224 TP:1 15529221000129		0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369		(8.118,00)			(8.118,00)
EDILSON RODRIGUES DA COSTA COD:7906 TP:2 00406101361		(6.600,00)			(6.600,00)
EDIMAR MONTEIRO BRITO COD:6660 TP:2 64044980306		(2.200,00)			(2.200,00)
EDINALDO ALVES DE CARVALHO COD:7917 TP:2 50450689387		(6.172,30)			(6.172,30)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 158**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDINALDO DA SILVA COD:7911 TP:2 98168371372	(6.600,00)			(6.600,00)
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111	(135.000,00)			(135.000,00)
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104	(6.625,00)			(6.625,00)
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	(2.514.999,63)			(2.514.999,63)
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342	(9.000,00)			(9.000,00)
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392	(6.600,00)			(6.600,00)
ELIMAR BRAGA E SILVA COD:1270 TP:2 02562227387	1.240,00			1.240,00
ELISA MARA CARDOSO ANDRADE COD:7848 TP:2 03875232356	(6.600,00)			(6.600,00)
EMPREEENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTE COD:10548 TP:1 08430455000159	0,00			0,00
EMPRESA DEFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LT COD:10477 TP:1 39383894000181	(7.447,00)			(7.447,00)
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA - ME COD:5940 TP:1 07323258000178	216.653,91			216.653,91
ENZO EVANGELISTA BASILIO LTDA COD:9336 TP:1 43866707000198	(1.321.040,00)			(1.321.040,00)
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191	0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO SILVA COD:8786 TP:2 02819746322	(15.000,00)			(15.000,00)
ERNANDES SILVA DE SANTANA COD:7939 TP:2 08770959307	(13.200,00)			(13.200,00)
ESTEVAM ELISEU SANTANA DA SILVA COD:8778 TP:2 99816032368	(18.600,00)			(18.600,00)
EUGENIO E OLIVEIRA LTDA ME COD:4848 TP:1 17810988000157	(25.632,00)			(25.632,00)
EVERTON RIBEIRO GOMES COD:4910 TP:1 14404249000177	(22.500,00)			(22.500,00)
EXCELENCIA CENTROAUTOMOTIVO LTDA COD:8289 TP:1 23776061000140	45.791,86			45.791,86
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131	(289.255,00)	20.396,00	0,00	(268.859,00)
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164	0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:11720 TP:1 34687253000105	(470.331,96)			(470.331,96)
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158	(100.389.858,18)	135.362,08	0,00	(100.254.496,10)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121	305.140,97			305.140,97
F R S DE SOUSA COD:5064 TP:1 29979496000179	(20.854,10)			(20.854,10)
F. F. ANDRADE NETO COD:587 TP:1 03269285000159	(20.960,00)			(20.960,00)
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100	(113.015,38)	7.520,00	0,00	(105.495,38)
FAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES COD:5859 TP:1 18272667000109	(66.946,00)			(66.946,00)
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10238 TP:1 43144561000177	0,00			0,00
FELIPE SOARES MAGALHAES COD:3749 TP:1 24679774000159	(44.160,00)			(44.160,00)
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:2988 TP:1 22298171000181	42.350,00			42.350,00
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:6680 TP:2 44699140378	(20.000,00)			(20.000,00)
FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPE COD:5668 TP:1 27055754000103	188.285,41			188.285,41
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE COD:210 TP:1 19121454000149	(2.520,00)			(2.520,00)
FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102	(38.450,00)			(38.450,00)
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387	(12.000,00)			(12.000,00)
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130	0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	(20.921,81)			(20.921,81)
FRANCIANA SOUSA WANDERLEY COD:7918 TP:2 99017024372	(6.172,30)			(6.172,30)
FRANCISCA BRITO SILVA COD:7886 TP:2 02346587389	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA DANIELLY MONTEIRO LIMA COD:7969 TP:2 07208714339	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA MICHELE FERREIRA COSTA COD:7883 TP:2 40547756836	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402	(9.000,00)			(9.000,00)
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368	(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:9365 TP:1 04583517000101	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	(8.000,00)			(8.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107	(3.000,00)			(3.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME COD:4987 TP:1 11494673000161	198.633,20			198.633,20
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO LIMA COD:7826 TP:2 02662910313	(5.250,00)			(5.250,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO COD:5122 TP:2 95954430349	(9.600,00)			(9.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320	(6.400,00)			(6.400,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334	(20.000,00)			(20.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:863 TP:1 19913960000170	(78.550,00)			(78.550,00)
FRANCISCO DAYSON PEREIRA DA COSTA COD:6832 TP:2 04805006307	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334	(8.730,00)			(8.730,00)
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315	(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO DE OLIVEIRA CHAVES COD:8783 TP:2 37410563320	(19.700,00)			(19.700,00)
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101	(40.057,80)			(40.057,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 159**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO COD:6963 TP:2 04609801302	1.919,53			1.919,53
FRANCISCO EDSON FEITOSA COD:5422 TP:2 90274946149	(2.246,00)			(2.246,00)
FRANCISCO FERNANDES LIMA COD:3057 TP:2 23928620363	(30.240,00)			(30.240,00)
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6278 TP:1 33142214000151	0,00			0,00
FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA COD:9362 TP:1 20653505000162	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818	(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MARTINS FERREIRA COD:561 TP:1 13958847000125	11.216,50			11.216,50
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	57.723,33			57.723,33
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378	(8.730,00)			(8.730,00)
FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI COD:7082 TP:1 28028437000152	34.997,73			34.997,73
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392	(6.172,30)			(6.172,30)
FRANCISCO VIANA DA ROCHA 15277763368 COD:3000 TP:1 22860114000144	(1.814,40)			(1.814,40)
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380	(10.200,00)			(10.200,00)
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387	(8.730,00)			(8.730,00)
FT SHOWS LTDA COD:10970 TP:1 39998900000105	0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL PROF. LUDETANA ARAUJO COD:482 TP:1 03043733000100	40.880,00			40.880,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118	535.738,28	38.352,60	289.176,60	284.914,28
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103	(6.135.646,23)			(6.135.646,23)
FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5057 TP:1 10966249000100	(83.217,52)			(83.217,52)
FUTUROPREV LTDA COD:3838 TP:1 17150231000184	(360.000,00)			(360.000,00)
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:9364 TP:1 26263021000193	0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170	316.800,00			316.800,00
GABRIEL DA SILVA PEREIRA COD:7902 TP:2 08803958347	(6.600,00)			(6.600,00)
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385	(10.200,00)			(10.200,00)
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389	(10.200,00)			(10.200,00)
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134	(515.495,06)			(515.495,06)
GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA COD:6888 TP:1 26407183000158	274.804,80			274.804,80
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:6707 TP:2 73364533334	(6.600,00)			(6.600,00)
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:9666 TP:1 04832145000100	(48.000,00)			(48.000,00)
GELICIANO & VIANA LTDA ME COD:364 TP:1 09409745000183	(13.620,00)			(13.620,00)
GERALDO BORGES DE SOUSA COD:4935 TP:2 01791005306	(6.600,00)			(6.600,00)
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:1268 TP:1 14562386000130	30.450,00			30.450,00
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:7817 TP:2 91699096368	(16.000,00)			(16.000,00)
GILBERTO JORGE COSTA PINHEIRO COD:7919 TP:2 24227528372	(5.772,30)			(5.772,30)
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165	(3.894,00)			(3.894,00)
GILMARA SOUSA DANTAS COD:7966 TP:2 05551389332	(10.200,00)			(10.200,00)
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	(8.250,00)			(8.250,00)
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323	(10.200,00)			(10.200,00)
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	(29.165,00)			(29.165,00)
GONGALO PEREIRA VIANA COD:6698 TP:2 10027793591	(6.600,00)			(6.600,00)
GOVERNO FEDERAL COD:951 TP:1 02709449000159	(8.078,36)			(8.078,36)
GUILHERME PEREIRA MACHADO COD:7980 TP:2 06417363392	(20.000,00)			(20.000,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169	(928.512,56)			(928.512,56)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:10993 TP:1 18918807000173	(140.000,00)			(140.000,00)
HELES XIMENES DE ARAGÃO COD:7121 TP:2 47391162353	(6.600,00)			(6.600,00)
HELIDA JANE SILVA MORAIS COD:8660 TP:2 06309373382	(1.500,00)			(1.500,00)
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME COD:780 TP:1 03872753000185	(18.872,00)			(18.872,00)
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10995 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105	(721.654,78)			(721.654,78)
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	(221.566,50)			(221.566,50)
HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA - ME COD:4554 TP:1 14092729000140	(44.881,85)			(44.881,85)
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194	(148.092,92)	32.686,08	0,00	(115.406,84)
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD COD:9549 TP:1 43915507000188	0,00			0,00
IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO COD:10239 TP:1 12924119000130	0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:10550 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
IMPACTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:11560 TP:1 20962195000168	250.000,00			250.000,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	(624.690,92)			(624.690,92)
INFOART INFORMATICA EIRELI COD:3116 TP:1 14352577000177	(88.864,85)			(88.864,85)
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA, EMPREENDEDORIS COD:9208 TP:1 15555941000169	0,00			0,00
INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177	(212.420,00)	23.700,00	0,00	(188.720,00)
INSTITUTO DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO DE PATRIMÔNIO COD:4912 TP:1 12333323000186	2.759,90			2.759,90
INSTITUTO DE TEC. EDUCACIONAL TUTOR VIRTUAL LTDA. COD:1329 TP:1	72.000,00			72.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10704058000170					
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160		(8.406.114,11)			(8.406.114,11)
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190		112.608,28	52.403,49	0,00	165.011,77
IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113		(7.490,30)			(7.490,30)
ISRAEL LENO DE MOURA 05210629341 COD:4095 TP:1 27317533000158		46.000,00			46.000,00
IVANILDA MESSIAS LIMA - ME COD:5712 TP:1 20389553000195		(3.419,42)			(3.419,42)
IVONE MARIA VIEIRA MAGALHAES CANUTO - ME COD:1012 TP:1 12193652000179		(2.870,00)			(2.870,00)
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301		(5.772,30)			(5.772,30)
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387		(8.250,00)			(8.250,00)
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101		(29.986,10)			(29.986,10)
J G VIANA JUNIOR ME COD:10882 TP:1 18900848000132		0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128		11.812,00			11.812,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		(957.749,65)			(957.749,65)
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122		28.047,54			28.047,54
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135		(10.719,07)			(10.719,07)
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375		(2.894,74)			(2.894,74)
JAIANE BRITO DA CRUZ COD:7257 TP:2 07595819326		(2.200,00)			(2.200,00)
JAILTON DA SILVA PAZ COD:6673 TP:2 04483132350		(6.600,00)			(6.600,00)
JAITON LOPES DE ARAUJO 92814930397 COD:7184 TP:1 37524236000137		(1.048,40)			(1.048,40)
JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 COD:5188 TP:1 19932040000108		(18.960,00)			(18.960,00)
JANAINA DA SILVA SUDARIO COD:7846 TP:2 06404075369		(6.600,00)			(6.600,00)
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172		24.530,00			24.530,00
JEFFERSONCRAVEIRO COSTA COD:7921 TP:2 01394158319		(5.772,30)			(5.772,30)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:75 TP:1 05385026000623		47.000,00			47.000,00
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA COD:7889 TP:2 06733827379		(6.600,00)			(6.600,00)
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221		(8.250,00)			(8.250,00)
JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181		(11.708,00)			(11.708,00)
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341		0,00			0,00
JOAO PAULO LOPES PEREIRA COD:7824 TP:2 01150046376		(28.800,00)			(28.800,00)
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		(19.998,00)			(19.998,00)
JOELMA RODRIGUES DA SILVA COD:7922 TP:2 83546995368		(6.172,30)			(6.172,30)
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318		(6.600,00)			(6.600,00)
JONAS G DA SILVA LTDA COD:11020 TP:1 45453683000170		(5.806,00)			(5.806,00)
JONAS GOMES DA SILVA COD:8544 TP:1 39711358000168		(11.534,00)			(11.534,00)
JORDANY HIGINO CARDOSO COD:5965 TP:2 02473598312		(9.600,00)			(9.600,00)
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387		(1.280,00)			(1.280,00)
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA FILHO COD:6996 TP:2 07382135357		(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300		(2.200,00)			(2.200,00)
JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:5992 TP:1 29228039000142		(49.880,00)			(49.880,00)
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:1256 TP:1 20067052000192		(16.077,00)			(16.077,00)
JOSÉ COELHO DE RESENDE NETO COD:2987 TP:1 22211125000101		30.450,00			30.450,00
JOSE COELHO DE RESENDE NETO COD:7816 TP:2 04325688323		(16.000,00)			(16.000,00)
JOSÉ DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3147 TP:1 22816400000102		(9.012,00)			(9.012,00)
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8005 TP:2 27378616320		(17.500,00)			(17.500,00)
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160		(12.768,00)			(12.768,00)
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO COD:7141 TP:2 00942380304		(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:6764 TP:2 20093012349		(6.600,00)			(6.600,00)
JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA BARROS ME COD:5544 TP:1 01480357000187		(1.505,00)			(1.505,00)
JOSÉ HILARIO DIOLINDO COD:7901 TP:2 83680730306		(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130		2.800,00			2.800,00
JOSE LUIS DE SOUSA COD:3484 TP:2 13805479387		(44.000,00)			(44.000,00)
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105		31.008,10			31.008,10
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353		(8.730,00)			(8.730,00)
JOSE RIBAMAR ALVARES BARBOSA COD:8285 TP:1 37056307000114		(11.730,00)			(11.730,00)
JOSE SAMPAIO DE CASTRO FILHO 09765050372 COD:4854 TP:1 22683068000155		(26.600,00)			(26.600,00)
JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372		(29.400,00)			(29.400,00)
JOSELITO GOMES MORAIS COD:699 TP:1 19281660000116		28.356,25			28.356,25
JOSIMAR DA SILVA COD:1031 TP:1 20281821000150		1.600,00			1.600,00
JOSIMAR DA SILVA COD:5942 TP:2 71519971320		2.220,00			2.220,00
JOSIMO SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR COD:396 TP:1 15365097000103		(31.728,00)			(31.728,00)
JOSUÉ PIRES DA SILVA COD:387 TP:2 82483396372		(6.172,30)			(6.172,30)
JULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:7899 TP:2 05031643307		(6.600,00)			(6.600,00)
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		(2.008,00)			(2.008,00)
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372		(9.000,00)			(9.000,00)
JUSCELINO PASSOS ALVES COD:7976 TP:2 55421709353		(9.600,00)			(9.600,00)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		(942.169,00)			(942.169,00)
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		338.027,00	17.000,00	0,00	355.027,00
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332		(6.600,00)			(6.600,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 161**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176	(0,21)			(0,21)
L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTAR COD:9244 TP:1 35627565000188	0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138	64.523,12	12.851,42	0,00	77.374,54
LAENNY MARIA DA SILVA MACHADO COD:7970 TP:2 02676002325	(10.800,00)			(10.800,00)
LAIZIO RODRIGUES DE SOUSA COD:7263 TP:2 06298700390	(3.393,96)			(3.393,96)
LAMAISON ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCAÇAO CONTINUADA COD:7343 TP:1 11407219000126	(7.200,00)			(7.200,00)
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA ME COD:10212 TP:1 39258007000143	(36.069,22)			(36.069,22)
LCB DISTRIBUICAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:8133 TP:1 10727029000123	(83.450,00)			(83.450,00)
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300	(2.200,00)			(2.200,00)
LEIDIANE DA SILVA COD:6579 TP:2 03473659304	(3.393,96)			(3.393,96)
LEILA DO LIVRAMENTO SOUSA COD:7810 TP:2 00050214306	(44.000,00)			(44.000,00)
LEILANE ALCANTARA DE CARVALHO COD:7923 TP:2 00202564347	(6.172,30)			(6.172,30)
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143	(5.500,00)			(5.500,00)
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA 05432830701 COD:5115 TP:1 24611983000160	6.069,00			6.069,00
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA COD:4347 TP:2 05432830701	(39.181,00)			(39.181,00)
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102	37.864,19	12.485,93	0,00	50.350,12
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307	(9.000,00)			(9.000,00)
LIDIANA MARIA ROSA COD:1373 TP:2 01890334367	(2.954,74)			(2.954,74)
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349	(9.000,00)			(9.000,00)
LILIANE PERERERIRA DE SÁ-ME COD:11033 TP:1 26539746000161	34.140,00			34.140,00
LILIANE PERERERIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161	(65.319,00)			(65.319,00)
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100	13.638,00			13.638,00
LINDIA KALIANE DE OLIVEIRA COD:116 TP:2 89725697391	(5.772,30)			(5.772,30)
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100	(90.653,60)			(90.653,60)
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300	(10.200,00)			(10.200,00)
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182	51.300,00			51.300,00
LOCAR TRANSPORTE LTDA-ME COD:292 TP:1 13118835000192	396.141,24			396.141,24
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160	(135.094,12)			(135.094,12)
LUAN DE VASCONCELOS TEIXEIRA COD:6397 TP:2 06792816302	(2.160,00)			(2.160,00)
LUANA PATRICIA DA SILVA COD:3842 TP:2 05043363398	(2.954,60)			(2.954,60)
LUANDA LEITE RODRIGUES COD:564 TP:2 00094126380	(5.772,30)			(5.772,30)
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390	(2.954,74)			(2.954,74)
LUCAS SANTOS DA SILVA COD:5979 TP:2 03484400307	(7.200,00)			(7.200,00)
LUCIDIO CARDOSO DA SILVA COD:4446 TP:2 80868797391	(2.200,00)			(2.200,00)
LUCIEDE RODRIGUES FREITAS COD:2932 TP:2 82649685387	(3.607,72)			(3.607,72)
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:7934 TP:2 88414311300	(2.954,74)			(2.954,74)
LUDIMIRA FERREIRA DE CARVALHO COD:8000 TP:2 00943441323	(6.600,00)			(6.600,00)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	(436.021,20)	17.836,00	0,00	(418.185,20)
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122	(1.728,58)			(1.728,58)
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324	(0,05)			(0,05)
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:8 TP:1 07244437000110	(4.600,00)			(4.600,00)
LUIZ NETO RODRIGUES DA SILVA COD:220 TP:1 14556051000109	30.450,00			30.450,00
M I GOMES MORAIS ME COD:4381 TP:1 41261793000180	(280.258,50)			(280.258,50)
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162	(151.658,07)			(151.658,07)
M S FERREIRA CARVALHO EIRELI ME COD:4695 TP:1 19184457000121	(110.700,00)			(110.700,00)
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139	(12.445,00)			(12.445,00)
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		0,00	903.250,00	(903.250,00)
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177	(492.820,50)			(492.820,50)
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372	(13.927,50)			(13.927,50)
MARA PAVANELLY PRODUÇÕES ARTISTICAS COD:9781 TP:1 43366114000162	0,00			0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348	(3.393,96)			(3.393,96)
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387	(0,40)			(0,40)
MARCIO ANTONIO GOMES ROSA COD:6656 TP:2 02607591392	(2.200,00)			(2.200,00)
MARCIO DA SILVA COD:1042 TP:1 20236274000191	(64.010,00)			(64.010,00)
MARCIO STANLEY DA PAZ LIMA COD:2028 TP:2 62120662304	(12.000,00)			(12.000,00)
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142	91.000,00			91.000,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125	(135.521,00)	15.669,00	0,00	(119.852,00)
MARCUS VINICIUS BRITO DA SILVA COD:6392 TP:2 07141447385	(13.200,00)			(13.200,00)
MARIA ALAYDE OLIVEIRA CARVALHO COD:7261 TP:2 06609212350	(3.393,96)			(3.393,96)
MARIA CLARA LIRA 02195973323 COD:6795 TP:1 36538738000154	(16.194,00)			(16.194,00)
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DA CONCEIÇAO IBIAPINA VIEIRA COD:7924 TP:2 52107809372	(6.172,30)			(6.172,30)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 162**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS SOUSA COD:4221 TP:2 00191209317		(2.200,00)			(2.200,00)
MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS 48150975349 COD:4869 TP:1 23043017000121		4.360,00			4.360,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAUJO COD:7913 TP:2 39598926320		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUSA COD:7815 TP:2 16041410349		(40.000,00)			(40.000,00)
MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO COD:183 TP:2 35117869320		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE NASARE SARAIVA DE RESENDE COD:4369 TP:2 02257681355		(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302		(9.000,00)			(9.000,00)
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA FREIRE COD:6834 TP:2 55346510320		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA COD:2404 TP:1 18548277000119		(14.655,50)			(14.655,50)
MARIA DOD REMEDIOS NACIMENTO SANTOS COD:6775 TP:1 24237004000156		(7.500,00)			(7.500,00)
MARIA GARDÊNIA PEREIRA COD:7926 TP:2 92314120353		(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		35.847,09	6.922,50	0,00	42.769,59
MARIA IÊDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7927 TP:2 00789421364		(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154		10.000,00			10.000,00
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA COD:6689 TP:2 00793068703		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180		12.535,00			12.535,00
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312		(2.200,00)			(2.200,00)
MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO PAZ COD:7929 TP:2 80679684387		(6.172,30)			(6.172,30)
MARIA LADYANE DE SOUSA MAIA COD:7868 TP:2 00953673308		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:7887 TP:2 06886688367		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LUCIA VIEIRA COD:6953 TP:2 18387802387		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA COSTA COD:4872 TP:2 00685108376		(9.867,00)			(9.867,00)
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343		(3.393,96)			(3.393,96)
MARIA PARAÍBA DA SILVA COD:3211 TP:2 03895947334		4.000,00			4.000,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(1.621.598,82)			(1.621.598,82)
MARIA ROSA DA SILVA COD:6738 TP:2 39499740325		(8.118,00)			(8.118,00)
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375		(6.600,00)			(6.600,00)
MARILENE GOMES DE CARVALHO COD:3611 TP:2 74708937334		(3.393,96)			(3.393,96)
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349		(8.730,00)			(8.730,00)
MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161		(54.200,00)			(54.200,00)
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110		(1.165.586,40)			(1.165.586,40)
MARLENILDES MARQUES DAMASCENO COD:1384 TP:2 96059559387		(5.772,30)			(5.772,30)
MATTHEUS ARIEL SILVA SOUSA COD:7940 TP:2 03881284370		(13.200,00)			(13.200,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		(11.820,16)			(11.820,16)
MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:10313 TP:1 05750248000193		(12.600,00)			(12.600,00)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		(83.350,65)			(83.350,65)
MIGUEL SILVA DOS SANTOS COD:6720 TP:2 01105461300		(6.600,00)			(6.600,00)
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151		(55.029,28)			(55.029,28)
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318		(10.200,00)			(10.200,00)
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		(60.537,31)	20.268,53	0,00	(40.268,78)
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		69.200,00			69.200,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		(924.498,99)	9.187,00	0,00	(915.311,99)
NAIANE MACHADO DA SILVA COD:7948 TP:2 04342472350		(6.600,00)			(6.600,00)
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320		(6.600,00)			(6.600,00)
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		(800.000,00)	300.000,00	0,00	(500.000,00)
NAURARRY SIPAUBA MENEZES COD:661 TP:2 90770501320		(5.772,30)			(5.772,30)
NEWS COMUNICACAO LTDA COD:9568 TP:1 07579882000211		0,00			0,00
NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE - ME COD:4429 TP:1 27650989000135		(4.600,02)			(4.600,02)
NILSON INÁCIO DE SOUSA COD:8785 TP:2 05306534350		(7.420,00)			(7.420,00)
NILSON ROSA COD:321 TP:1 15602107000187		(68.504,00)			(68.504,00)
NIVEA MARIA TEIXEIRA LUSTOSA COD:3188 TP:1 22794940000132		(149.978,40)			(149.978,40)
NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO EE XPORTACAO DE PRODUTOS M COD:7230 TP:1 32737279000187		(9,00)			(9,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:224 TP:1 08511852000155		23.600,00			23.600,00
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		(8.272.419,14)			(8.272.419,14)
NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:7255 TP:1 10798089000137		(65.831,78)			(65.831,78)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		(31.179,00)			(31.179,00)
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101		(61.182,00)			(61.182,00)
OFICINA DE MOTOS O ZEZINHO COD:5555 TP:1 31767743000115		(16.000,00)			(16.000,00)
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA COD:11723 TP:1 36623504000105		450.000,00			450.000,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119		(9.154.167,00)			(9.154.167,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 163**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OSMARINA M DE L MELO ME COD:63 TP:1 15448454000105	(99.000,00)			(99.000,00)
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:3889 TP:1 02631685000108	13.376,00			13.376,00
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133	2.104.745,76	211.449,97	0,00	2.316.195,73
PABLO SILVA DE SOUSA COD:7278 TP:2 01493945351	(10.290,00)			(10.290,00)
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357	(6.600,00)			(6.600,00)
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148	(7,65)			(7,65)
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	(144.498,35)			(144.498,35)
PATRICIA GOMES DA SILVA COD:7930 TP:2 95025472334	(5.772,30)			(5.772,30)
PATRICK TUAN GALVAO LIMA COD:6225 TP:2 06707415310	(2.200,00)			(2.200,00)
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO COD:8780 TP:2 11644617889	(7.000,00)			(7.000,00)
PAULO ROBERTO BARBOSA COD:6954 TP:2 84351837349	(6.600,00)			(6.600,00)
PEDRO JUNIOR BANDEIRA DE CARVALHO COD:8222 TP:1 26271927000150	(20.600,00)			(20.600,00)
PERFIL CLINICA E ASSESSORIA PSCOLOGA E PSIQUIATRIC COD:10434 TP:1 05831354000100	0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103	(34.578.064,00)			(34.578.064,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSE. DE PROJETOS TEC. LTDA COD:1241 TP:1 06164260000189	0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	(114.371,70)	11.437,17	0,00	(102.934,53)
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	1.980.725,24	27.777,78	0,00	2.008.503,02
POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107	(116.310,00)			(116.310,00)
POLIANY MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA COD:7264 TP:2 04273623340	(2.954,74)			(2.954,74)
POLICIA MILITAR DO PIAUI - 15º BATALHÃO COD:2467 TP:1 07444159000144	(51.000,00)			(51.000,00)
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116	1.558.065,13			1.558.065,13
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSSORIA PÚBLICA LTDA COD:8107 TP:1 22782906000148	128.000,00			128.000,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	19.017,17			19.017,17
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168	(131.250,00)	18.750,00	0,00	(112.500,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	(7.471.506,19)			(7.471.506,19)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	(129.791,73)			(129.791,73)
PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA SILVA COD:7952 TP:2 00382931378	(6.600,00)			(6.600,00)
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170	248.999,11	294.635,52	0,00	543.634,63
PRONTO BABY ATENDIMENTO INTEGRADA A CRIANÇA LTDA COD:261 TP:1 41279647000181	1.138.001,51			1.138.001,51
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172	(12.599.206,03)	1.385.892,91	0,00	(11.213.313,12)
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101	198.363,67			198.363,67
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130	21.500,00			21.500,00
R N MELO LIMA - ME COD:6271 TP:1 04930390000150	(16.000,00)			(16.000,00)
RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174	12.000,00			12.000,00
RAFAEL YURI DE SOUSA CARVALHO COD:7956 TP:2 05210893367	(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312	(9.000,00)			(9.000,00)
RAIMUNDO DE SOUSA RODRIGUES COD:1818 TP:2 73349755372	(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDO N. C. ARAUJO COD:6794 TP:1 07076964000162	(16.000,00)			(16.000,00)
RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA COD:7912 TP:2 05294076390	(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178	10.600,00			10.600,00
RAMARA KELIS ANDRADE E SILVA COD:353 TP:2 99589753353	(6.172,30)			(6.172,30)
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106	(153.501,00)			(153.501,00)
RAMON SILVA FROTA FONTINELE COD:1769 TP:1 21735234000157	74.200,00			74.200,00
RAYSLANA KERCIA DA CUNHA SILVA COD:7968 TP:2 07149320350	(6.600,00)			(6.600,00)
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:9360 TP:1 14433879000170	0,00			0,00
REDE DE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA ME COD:518 TP:1 02580575000156	35.305,63			35.305,63
REGINALDO RABELO COD:5143 TP:2 64391523353	(3.393,96)			(3.393,96)
REJANE LEITE BARROS DA SILVA - ME COD:4350 TP:1 21097419000183	0,00			0,00
RENER VASCONCELOS ROCHA COD:6002 TP:2 65813049304	0,00			0,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:4525 TP:1 27077670000162	26.100,00			26.100,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:5808 TP:2 05577697360	(1.800,00)			(1.800,00)
REVISA AUTO CENTER LTDA COD:5263 TP:1 04566482000100	(525.945,11)			(525.945,11)
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360	(6.215.537,41)	76.723,10	0,00	(6.138.814,31)
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170	0,00			0,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA COD:11019 TP:1 09487738000108	0,00			0,00
RICARDO ARAÚJO DA SILVA COD:7896 TP:2 04220434356	(6.600,00)			(6.600,00)
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391	(5.772,30)			(5.772,30)
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349	(6.600,00)			(6.600,00)
RODRIGUES ALVES & SOUSA DA ROCHA LTDA ME COD:2908 TP:1 19997807000179	(8.526,00)			(8.526,00)
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368	(9.000,00)			(9.000,00)
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188	(22.400,00)			(22.400,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 164**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:9396 TP:1 20340346000146	0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320	(10.200,00)			(10.200,00)
RONALDO FORTES DOS REIS COD:3072 TP:1 22320886000193	0,00			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5924 TP:2 65480740334	(6.172,30)			(6.172,30)
ROSELENE ROCHA BRITO COD:8787 TP:2 93044712300	(20.000,00)			(20.000,00)
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368	(9.000,00)			(9.000,00)
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325	(63.000,00)			(63.000,00)
RUBENS UCHOA MORORO COD:1266 TP:1 14562002000189	30.450,00			30.450,00
S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:9380 TP:1 09078427000187	0,00			0,00
S E S CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA COD:8436 TP:1 29025801000193	(8.000,00)			(8.000,00)
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	120.532,81			120.532,81
SAGA ENGENHARIA LTDA ME COD:4404 TP:1 18882626000134	156.417,98			156.417,98
SAGA MEDIÇÃO LTDA COD:2365 TP:1 08026075000153	24.884,30			24.884,30
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129	(26.482,40)			(26.482,40)
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391	(6.600,00)			(6.600,00)
SAMARA REGINA DE SOUSA COD:4480 TP:2 65871090397	(10.200,00)			(10.200,00)
SAMMYA LETICIA BONA ALMEIDA COD:308 TP:1 18743270000158	(561.057,95)			(561.057,95)
SAMUEL GUILHERME OLIVEIRA SILVA ME COD:5856 TP:1 29903738000140	(154.255,00)			(154.255,00)
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS COD:10996 TP:1 22917407000110	0,00			0,00
SANDRA BRITO SILVA COD:7890 TP:2 00114457344	(6.600,00)			(6.600,00)
SANDRA RAQUEL ALVES DE LISBOA COD:7932 TP:2 44701330353	(5.772,30)			(5.772,30)
SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA COD:7190 TP:1 31502526000101	(750,00)			(750,00)
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:11747 TP:1 28214459000107	400.000,00			400.000,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6609 TP:1 28214459000107	400.000,00			400.000,00
SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:11800 TP:1 05545093000153	0,00			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165	(419.804,70)			(419.804,70)
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100	(267.908,42)			(267.908,42)
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204	(6.600,00)			(6.600,00)
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389	(3.393,96)			(3.393,96)
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189	1.080.974,00			1.080.974,00
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA. COD:703 TP:1 00333978000175	(1.041,95)			(1.041,95)
SOFÁ DA SOGRA EDITORA E SERVIÇOS LTDA COD:11721 TP:1 02159427000162	0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:5246 TP:1 26732924000176	215.733,72			215.733,72
SONIA MARIA DE LIMA SOUSA COD:3737 TP:2 17945745814	(6.600,00)			(6.600,00)
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109	(121.532,73)	2.471,18	0,00	(119.061,55)
STRATO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:9138 TP:1 03835152000100	309.921,32			309.921,32
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA COD:9398 TP:1 00878230000158	(25.635,07)			(25.635,07)
T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117	10.081,40			10.081,40
T.C. ENGENHARIA LTDA. COD:1847 TP:1 07913196000154	(196.566,67)			(196.566,67)
TA SHOWS LTDA COD:11817 TP:1 43202769000103	0,00			0,00
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M COD:12399 TP:1 11088993000111	23.300,00			23.300,00
TATIANE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA COD:7972 TP:2 03662601389	(8.250,00)			(8.250,00)
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:10091 TP:1 23268243000100	0,00			0,00
TC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:11816 TP:1 10809660000171	0,00			0,00
TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145	(9,00)			(9,00)
THAIS KELLY DA SILVA MONTEIRO COD:7938 TP:2 07306062360	(13.200,00)			(13.200,00)
THIAGO ANTONIO TEIXEIRA SILVA COD:7949 TP:2 05370926336	(3.600,00)			(3.600,00)
THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159	(660,00)			(660,00)
TIAGO GUERRA E TONY GUERRA SHOWS LTDA COD:9363 TP:1 19282560000104	0,00			0,00
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100	(3.070.866,04)			(3.070.866,04)
TIAGO SOUSA DA SILVA ME COD:5543 TP:1 30193806000104	(169.091,40)			(169.091,40)
TRILHA VEICULOS LTDA COD:444 TP:1 04681823000180	116.000,00			116.000,00
ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:8407 TP:1 29613272000149	(14.081,00)			(14.081,00)
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198	(1.582.682,52)	83.299,08	41.649,54	(1.541.032,98)
V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160	(4.001.500,23)			(4.001.500,23)
VALDEMAR RODRIGUES DE ARAGÃO NETO MEI COD:4909 TP:1 29740936000130	(111.846,70)			(111.846,70)
VALDINAR BRITO PEREIRA 56934840259 COD:5573 TP:1 31998150000160	(49.941,00)			(49.941,00)
VALTER ARAÚJO CHAVES COD:6218 TP:2 16037596387	(6.600,00)			(6.600,00)
VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197	(31.571,80)			(31.571,80)
VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822	(8.250,00)			(8.250,00)
VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349	(6.600,00)			(6.600,00)
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122	(44.349,00)	19.490,00	0,00	(24.859,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 165**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:11250 TP:1 17982389000110		0,00			0,00	
		VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA COD:10952 TP:1 30924022000109		(42.000,00)			(42.000,00)	
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		(91.626,50)			(91.626,50)	
		W S COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:41 TP:1 10275374000173		(7.000,00)			(7.000,00)	
		WACSSA AMANDA SOARES GOMES COD:7967 TP:2 05552180313		(6.600,00)			(6.600,00)	
		WAGNER ARAUJO VIEIRA 99365758300 COD:9162 TP:1 14814235000121		26.796,00			26.796,00	
		WALDENIA IBIAPINA BRITO CHAVES COD:3141 TP:2 23929928353		(5.772,30)			(5.772,30)	
		WALDERO MOREIRA LEITE DE CARVALHO COD:94 TP:1 17660139000164		(3.195,10)			(3.195,10)	
		WALDERY CRAVEIRO DA SILVA COD:905 TP:1 13717412000199		52.600,00			52.600,00	
		WALDIR SOARES DE SOUSA 27422240334 COD:4877 TP:1 22931115000132		(2.630,60)			(2.630,60)	
		WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383		(2.200,00)			(2.200,00)	
		WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366		(10.200,00)			(10.200,00)	
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		24.500,00	4.900,00	0,00	29.400,00	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(274.895,00)	31.000,00	0,00	(243.895,00)	
		WILLIANS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1007 TP:1 12567869000100		9.420,00			9.420,00	
		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4319 TP:1 24633445000177		115.905,70			115.905,70	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		(1.380.400,00)	109.000,00	0,00	(1.271.400,00)	
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		0,00			0,00	
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:10235 TP:1 22193568000109		0,00			0,00	
		YARA MARIA SOUSA DE BRITO COD:1558 TP:2 00459948385		(6.172,30)			(6.172,30)	
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:10240 TP:1 30331267000122		0,00			0,00	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.092.621,52) C	15.669,00	41.649,54	(3.118.602,06)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.794.685,51) C	1.064.102,15	903.250,00	(9.633.833,36)	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(45.425.984,47) C	263.271,98	454.176,60	(45.616.889,09)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(10.152.266,91) C	37.018,05	0,00	(10.115.248,86)	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(380.535,48) C	0,00	0,00	(380.535,48)	C
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(22.968,00) C	0,00	0,00	(22.968,00)	C
812310201	(3) 08	A EXECUTAR	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00)	C
812310201	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(5.917.249,75) C	5.500,00	0,00	(5.911.749,75)	C
812310201	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(34.043.851,50) C	17.354,00	0,00	(34.026.497,50)	C
812310201	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(125.376.947,60) C	1.021.990,99	96.912,73	(124.451.869,34)	C
812310201	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(3.078.417,12) C	11.390,00	0,00	(3.067.027,12)	C
812310201	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(310.512,69) C	0,00	0,00	(310.512,69)	C
812310201	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(698.352,00) C	0,00	0,00	(698.352,00)	C
812310201	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(130.913,12) C	0,00	0,00	(130.913,12)	C
812310201	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(5.664.929,19) C	423.762,11	174.926,14	(5.416.093,22)	C
812310201	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(4.920.846,93) C	31.036,00	0,00	(4.889.810,93)	C
812310201	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(2.611.708,85) C	323.700,00	0,00	(2.288.008,85)	C
812310201	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(2.200.957,11) C	0,00	0,00	(2.200.957,11)	C
812310201	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(1.127.728,89) C	0,00	0,00	(1.127.728,89)	C
812310201	(3) 23	A EXECUTAR	C -	(643.319,20) C	306.791,05	0,00	(336.528,15)	C
812310201	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(130.500,00) C	0,00	0,00	(130.500,00)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(12.502.991,08) C	60.826,14	3.521.585,33	(15.963.750,27)	C
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(18.849,00)	0,00	8.120,00	(26.969,00)	
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:12464 TP:1 48315053000128			0,00	15.000,00	(15.000,00)	
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100			0,00	7.542,00	(7.542,00)	
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(43.595,20)			(43.595,20)	
		ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157		(19.964,77)	0,00	10.045,58	(30.010,35)	
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		(49.500,00)	0,00	27.500,00	(77.000,00)	
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		(5.237,49)	0,00	1.745,83	(6.983,32)	
		AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		(7.426,99)			(7.426,99)	
		BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165		(15.000,00)	0,00	5.000,00	(20.000,00)	
		BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(1.990.062,16)			(1.990.062,16)	
		CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		(36.000,00)	0,00	12.000,00	(48.000,00)	
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(21.614,23)	0,00	6.927,97	(28.542,20)	
		CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157		(5.143,67)	0,00	2.888,69	(8.032,36)	
		CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159		(14.318,60)	0,00	7.156,75	(21.475,35)	
		CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		(104.044,64)			(104.044,64)	
		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		(56.037,82)	0,00	288.222,44	(344.260,26)	
		D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108		(4.500,00)	0,00	4.500,00	(9.000,00)	
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(612.798,20)	0,00	125.468,73	(738.266,93)	
		EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111		(90.000,00)			(90.000,00)	
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131		(117.200,00)	0,00	20.396,00	(137.596,00)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 166**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		(58.012,32)	0,00	135.362,08	(193.374,40)	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(7.520,00)	0,00	7.520,00	(15.040,00)	
		FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178		(47.873,33)			(47.873,33)	
		FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118		(35.396,38)	19.176,60	38.352,60	(54.572,38)	
		IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194		(14.008,32)	0,00	32.686,08	(46.694,40)	
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		(71.100,00)	0,00	23.700,00	(94.800,00)	
		INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160		(2.142.587,15)			(2.142.587,15)	
		INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190			0,00	52.403,49	(52.403,49)	
		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		(58.000,00)	0,00	17.000,00	(75.000,00)	
		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		(27.916,28)	0,00	12.851,42	(40.767,70)	
		LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143		(500,00)			(500,00)	
		LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		(24.974,76)	0,00	12.485,93	(37.460,69)	
		LILIANE PERERIRA DE SÁ-ME COD:11033 TP:1 26539746000161		(34.140,00)			(34.140,00)	
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(21.688,00)			(21.688,00)	
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(27.059,00)	0,00	17.836,00	(44.895,00)	
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(33.217,47)			(33.217,47)	
		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(47.007,00)	0,00	15.669,00	(62.676,00)	
		MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		(18.573,15)	0,00	6.922,50	(25.495,65)	
		MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		(19.815,62)	0,00	20.268,53	(40.084,15)	
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		(42.646,20)	0,00	9.187,00	(51.833,20)	
		NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170			0,00	300.000,00	(300.000,00)	
		NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		(34.140,00)			(34.140,00)	
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(504.325,76)	0,00	211.449,97	(715.775,73)	
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(22.874,34)	0,00	11.437,17	(34.311,51)	
		PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(142.731,55)	0,00	27.777,78	(170.509,33)	
		PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168		(28.125,00)	0,00	18.750,00	(46.875,00)	
		PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170			0,00	294.635,52	(294.635,52)	
		PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		(5.332.389,70)	0,00	1.385.892,91	(6.718.282,61)	
		REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360		(230.085,38)	0,00	76.723,10	(306.808,48)	
		STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		(4.562,52)	0,00	2.471,18	(7.033,70)	
		TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M COD:12399 TP:1 11088993000111		(23.300,00)			(23.300,00)	
		US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		(83.299,08)	41.649,54	83.299,08	(124.948,62)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		(58.470,00)	0,00	19.490,00	(77.960,00)	
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(14.700,00)	0,00	4.900,00	(19.600,00)	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(52.720,00)	0,00	31.000,00	(83.720,00)	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		(54.500,00)	0,00	109.000,00	(163.500,00)	
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		(7.580,00)			(7.580,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(88.656,54) C	41.649,54	15.669,00	(62.676,00)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(5.090.003,32) C	0,00	1.064.102,15	(6.154.105,47)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(2.626.596,53) C	19.176,60	263.271,98	(2.870.691,91)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(205.677,94) C	0,00	37.018,05	(242.695,99)	C
812310202	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(17.000,00) C	0,00	5.500,00	(22.500,00)	C
812310202	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(64.062,00) C	0,00	17.354,00	(81.416,00)	C
812310202	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(3.199.503,80) C	0,00	1.021.990,99	(4.221.494,79)	C
812310202	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(35.275,99) C	0,00	11.390,00	(46.665,99)	C
812310202	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(3.448,00) C	0,00	0,00	(3.448,00)	C
812310202	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(324.616,13) C	0,00	423.762,11	(748.378,24)	C
812310202	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(183.108,00) C	0,00	31.036,00	(214.144,00)	C
812310202	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(183.517,23) C	0,00	323.700,00	(507.217,23)	C
812310202	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(481.525,60) C	0,00	306.791,05	(788.316,65)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.208.836,73)	527.156,24	749.919,24	(5.431.599,73)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(848.011,35)	0,00	0,00	(848.011,35)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(232.208,00)	0,00	0,00	(232.208,00)	
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(245.550,00)	156.396,00	156.396,00	(245.550,00)	
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(422.562,00)	33.500,00	33.500,00	(422.562,00)	
812310300	06	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.865,50)	0,00	0,00	(9.865,50)	
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(15.220,76)	0,00	0,00	(15.220,76)	
812310300	10	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(11.280,00)	2.820,00	5.640,00	(14.100,00)	
812310300	11	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(11.280,00)	2.820,00	5.640,00	(14.100,00)	
812310300	12	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(555.808,00)	170.198,00	340.396,00	(726.006,00)	
812310300	13	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.020,16)	0,00	0,00	(19.020,16)	
812310300	14	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.750,76)	0,00	0,00	(14.750,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 167**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	15	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.040,00)	0,00	0,00	(5.040,00)
812310300	16	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(23.163,56)	470,00	470,00	(23.163,56)
812310300	17	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.721.227,50)	114.027,24	114.027,24	(2.721.227,50)
812310300	18	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.110,76)	0,00	0,00	(9.110,76)
812310300	19	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(23.015,38)	0,00	0,00	(23.015,38)
812310300	20	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.720,00)	0,00	0,00	(6.720,00)
812310300	21	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.003,00)	0,00	0,00	(6.003,00)
812310300	23	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(23.975,00)	46.925,00	93.850,00	(70.900,00)
812310300	24	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.025,00)	0,00	0,00	(5.025,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.317.550,49) C	527.156,24	222.763,00	(4.013.157,25) C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(1.700,00)			(1.700,00)
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		(396.241,75)			(396.241,75)
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		(11.090,00)			(11.090,00)
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		488.922,76			488.922,76
		ANTONIO PIRES DA SILVA COD:6790 TP:2 37411020320		(4.800,00)			(4.800,00)
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		0,00			0,00
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124		(16.884,00)			(16.884,00)
		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175		(4.800,00)			(4.800,00)
		CECILIA DA SILVA FONSECA BESERRA COD:8112 TP:2 84371676391		(6.501,50)			(6.501,50)
		CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		(1.133.790,38)			(1.133.790,38)
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		32.625,00	1.125,00	0,00	33.750,00
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(157.500,00)	28.125,00	0,00	(129.375,00)
		DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353		10.000,00			10.000,00
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		50.570,00			50.570,00
		DJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA COD:8027 TP:1 29906184000135		(2.000,00)			(2.000,00)
		DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		(30,00)			(30,00)
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		1.072.584,00	134.073,00	0,00	1.206.657,00
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(80.229,41)	24.910,00	0,00	(55.319,41)
		FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102		(2.920,00)			(2.920,00)
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(2.000,50)			(2.000,50)
		FRANÇA SANTANA DA SILVA COD:3115 TP:2 06511406334		(907,00)			(907,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		6.000,00			6.000,00
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		(10.000,00)	5.000,00	0,00	(5.000,00)
		GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100		30.360,00			30.360,00
		HELENA CAVALCANTE MENDES COD:11036 TP:2 30701694300		(6.000,00)			(6.000,00)
		JEFFERSON JOSE RODRIGUES BARBOSA 03715584335 COD:6635 TP:1 36223275000131		(9.720,00)			(9.720,00)
		JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181		1.632,00			1.632,00
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160		7.344,00			7.344,00
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		(19.000,00)	5.000,00	0,00	(14.000,00)
		JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		2.822,40			2.822,40
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		(23.304,00)			(23.304,00)
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(273.354,00)	30.096,00	0,00	(243.258,00)
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(141.637,50)	183.100,00	0,00	41.462,50
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(1.973.831,88)	114.027,24	0,00	(1.859.804,64)
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		(35.000,00)			(35.000,00)
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(10.200,00)	1.700,00	0,00	(8.500,00)
		MELO & MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:4571 TP:1 20741869000102		(4.200,00)			(4.200,00)
		MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(76.000,00)			(76.000,00)
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(6.072,00)			(6.072,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.480.620,23)	0,00	222.763,00	(1.703.383,23)
		RAIMUNDO NONATO CRUZ DUARTE COD:693 TP:2 12429678349		(14.740,00)			(14.740,00)
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9225 TP:1 09558001000120		(5.040,00)			(5.040,00)
		ROBERT ARARUNA MELO COD:8565 TP:2 35865075187		(19.650,00)			(19.650,00)
		RONALD MENDES DE MELO COD:296 TP:2 00568120434		(9.600,00)			(9.600,00)
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		16.698,00			16.698,00
		SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168		(95.600,00)			(95.600,00)
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		(3.100,00)			(3.100,00)
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		955,50			955,50
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(848.011,35) C	0,00	0,00	(848.011,35) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(232.208,00) C	0,00	0,00	(232.208,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(182.185,00) C	156.396,00	0,00	(25.789,00) C
		A EXECUTAR	C -	(326.051,00) C	33.500,00	0,00	(292.551,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 168**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310301	(3) 05							
812310301	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(9.865,50) C	0,00	0,00	(9.865,50)	C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C -	(14.280,76) C	0,00	0,00	(14.280,76)	C
812310301	(3) 10	A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.820,00	2.820,00	0,00	C
812310301	(3) 11	A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.820,00	2.820,00	0,00	C
812310301	(3) 12	A EXECUTAR	C -	0,00 C	170.198,00	170.198,00	0,00	C
812310301	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(16.670,16) C	0,00	0,00	(16.670,16)	C
812310301	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(14.750,76) C	0,00	0,00	(14.750,76)	C
812310301	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(5.040,00) C	0,00	0,00	(5.040,00)	C
812310301	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(21.283,56) C	470,00	0,00	(20.813,56)	C
812310301	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(2.604.380,26) C	114.027,24	0,00	(2.490.353,02)	C
812310301	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(2.060,76) C	0,00	0,00	(2.060,76)	C
812310301	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(23.015,38) C	0,00	0,00	(23.015,38)	C
812310301	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(6.720,00) C	0,00	0,00	(6.720,00)	C
812310301	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(6.003,00) C	0,00	0,00	(6.003,00)	C
812310301	(3) 23	A EXECUTAR	C -	0,00 C	46.925,00	46.925,00	0,00	C
812310301	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(5.025,00) C	0,00	0,00	(5.025,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(891.286,24) C	0,00	527.156,24	(1.418.442,48)	C
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(3.375,00)	0,00	1.125,00	(4.500,00)	
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180			0,00	28.125,00	(28.125,00)	
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		(536.292,00)	0,00	134.073,00	(670.365,00)	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(37.600,00)	0,00	24.910,00	(62.510,00)	
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		(15.000,00)	0,00	5.000,00	(20.000,00)	
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		(9.000,00)	0,00	5.000,00	(14.000,00)	
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(53.040,00)	0,00	30.096,00	(83.136,00)	
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(98.300,00)	0,00	183.100,00	(281.400,00)	
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(114.027,24)	0,00	114.027,24	(228.054,48)	
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		(15.000,00)			(15.000,00)	
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(5.100,00)	0,00	1.700,00	(6.800,00)	
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(3.036,00)			(3.036,00)	
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		(1.516,00)			(1.516,00)	
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(63.365,00) C	0,00	156.396,00	(219.761,00)	C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(96.511,00) C	0,00	33.500,00	(130.011,00)	C
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(940,00) C	0,00	0,00	(940,00)	C
812310302	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(11.280,00) C	0,00	2.820,00	(14.100,00)	C
812310302	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(11.280,00) C	0,00	2.820,00	(14.100,00)	C
812310302	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(555.808,00) C	0,00	170.198,00	(726.006,00)	C
812310302	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(2.350,00) C	0,00	0,00	(2.350,00)	C
812310302	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(1.880,00) C	0,00	470,00	(2.350,00)	C
812310302	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(116.847,24) C	0,00	114.027,24	(230.874,48)	C
812310302	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(7.050,00) C	0,00	0,00	(7.050,00)	C
812310302	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(23.975,00) C	0,00	46.925,00	(70.900,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(138.285.807,22)	2.732.634,57	7.743.591,42	(143.296.764,07)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.894.481,11)	0,00	0,00	(7.894.481,11)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.202.585,99)	532.019,43	532.019,43	(7.202.585,99)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(64.950.118,15)	550.543,57	848.344,42	(65.247.919,00)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(11.385.019,04)	117.049,31	117.049,31	(11.385.019,04)	
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(858.552,97)	0,00	0,00	(858.552,97)	
812310400	09	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)	
812310400	10	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.851.855,63)	0,00	0,00	(3.851.855,63)	
812310400	11	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.336.339,92)	46.174,00	46.174,00	(1.336.339,92)	
812310400	12	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(22.565.403,52)	102.989,66	3.710.196,66	(26.172.610,52)	
812310400	13	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.399.914,99)	63.730,32	63.730,32	(2.399.914,99)	
812310400	14	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
812310400	15	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(296.189,25)	0,00	0,00	(296.189,25)	
812310400	16	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.073.631,91)	0,00	0,00	(1.073.631,91)	
812310400	17	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(11.350.058,73)	1.254.428,76	1.254.428,76	(11.350.058,73)	
812310400	18	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(315.061,00)	8.200,00	188.200,00	(495.061,00)	
812310400	19	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(465.960,81)	3.200,00	929.149,00	(1.391.909,81)	
812310400	20	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(659.658,75)	0,00	0,00	(659.658,75)	
812310400	21	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(582.023,34)	0,00	0,00	(582.023,34)	
812310400	23	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.081.903,11)	54.299,52	54.299,52	(1.081.903,11)	
812310400	24	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.999,00)	0,00	0,00	(4.999,00)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(132.815.939,38) C	2.723.934,57	5.019.656,85	(135.111.661,66)	C
		A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:8668 TP:1 17238455000142		2.680,00			2.680,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 169**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121	(610.651,00)	57.021,00	0,00	(553.630,00)
A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI COD:9667 TP:1 04041747000149	(874.855,59)			(874.855,59)
A E B DA C MATOS DE CARVALHO DE CONSTRUÇÃO ME COD:10109 TP:1 20549270000163	(51.800,00)			(51.800,00)
A F G M COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:11935 TP:1 41067326000113	(415.957,50)			(415.957,50)
A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117	(3.420,00)			(3.420,00)
A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190	6.324,42			6.324,42
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133	(172.200,00)	8.200,00	180.000,00	(344.000,00)
A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179	(213.565,71)			(213.565,71)
ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200	(71.783,09)			(71.783,09)
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198	98.751,00			98.751,00
ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102	(2.239.936,19)			(2.239.936,19)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100	(6.526.183,68)	65.046,65	0,00	(6.461.137,03)
AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195	(20.093,00)			(20.093,00)
AGOSTINHO COELHO DE BRITO COD:307 TP:1 63321772000145	61.669,83			61.669,83
AGUALIMPA LTDA COD:1480 TP:1 06714992000103	(26.615,20)			(26.615,20)
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139	255.938,76			255.938,76
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176	0,00			0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109	(2.137.778,26)			(2.137.778,26)
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA COD:10875 TP:1 29920016000102	(11.176,55)			(11.176,55)
ANA KARIZA SOUSA COD:8612 TP:2 02614923303	(1.500,00)			(1.500,00)
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135	(596.105,00)			(596.105,00)
ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336	(90.637,35)			(90.637,35)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128	(3.517.645,21)			(3.517.645,21)
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS COD:9795 TP:2 30587930225	(33.573,70)			(33.573,70)
ANTONIO LUIS DA COSTA COD:10966 TP:2 86713930387	(22.688,35)			(22.688,35)
ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327	(4.458,00)			(4.458,00)
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:5276 TP:1 06715957000281	20.780,15			20.780,15
ANTONIO WILSON DE ARAUJO BRITO COD:11734 TP:2 39915387253	(32.367,60)			(32.367,60)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362	204.624,01			204.624,01
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109	(4.585.713,30)	290.435,69	0,00	(4.295.277,61)
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135	(85.059,00)			(85.059,00)
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110	(318.899,80)	0,00	902.539,00	(1.221.438,80)
AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:11200 TP:1 31070309000181	(85.500,50)			(85.500,50)
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:11805 TP:1 52496119000109	0,00			0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109	(1.570.765,05)	242.015,00	0,00	(1.328.750,05)
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337	(39.995,10)			(39.995,10)
BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330	(23.884,78)			(23.884,78)
BETANIAMED COMERCIAL LTDA COD:10990 TP:1 09560267000108	0,00			0,00
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA COD:11241 TP:1 48706431000102	0,00			0,00
BR INFORMÁTICA LTDA COD:2325 TP:1 08050832000124	(49.526,50)			(49.526,50)
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:11091 TP:1 34680592000151	0,00			0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114	(1.892.953,71)			(1.892.953,71)
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8765 TP:1 17828413000161	(10.800,00)			(10.800,00)
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173	(5.898,00)			(5.898,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	(2.961.726,89)			(2.961.726,89)
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA EPP COD:9735 TP:1 28492207000140	(28.780,00)			(28.780,00)
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287	(46.476,00)			(46.476,00)
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186	(511.313,90)			(511.313,90)
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387	(15.316,83)			(15.316,83)
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160	(27.729,54)			(27.729,54)
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO COD:9404 TP:1 38419205000189	0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:9306 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101	(1.674.219,04)			(1.674.219,04)
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115	0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160	(39.555,00)	0,00	94.660,00	(134.215,00)
CLERES ALVES DE SOUSA LTDA EPP COD:8486 TP:1 18620961000164	(35.222,35)			(35.222,35)
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320	(10.800,00)			(10.800,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 170**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188	34.800,00			34.800,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COD:10327 TP:1 16990345000170	(145.412,05)			(145.412,05)
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178	96.912,73			96.912,73
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145	76.837,09			76.837,09
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:10968 TP:1 35202279000170	(459.650,99)			(459.650,99)
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190	(901.416,01)	6.930,10	0,00	(894.485,91)
D & L CONSTRUSERV COD:8671 TP:1 41513563000160	(148.625,00)			(148.625,00)
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190	(32.250,00)			(32.250,00)
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113	(1.725.723,81)			(1.725.723,81)
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP COD:8438 TP:1 26395502000152	(0,27)			(0,27)
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100	(68.400,00)			(68.400,00)
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP COD:4451 TP:1 27024502000109	(10.997,70)			(10.997,70)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109	(4.377.794,60)	7.090,26	0,00	(4.370.704,34)
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163	(81.236,72)			(81.236,72)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170	(1.258.872,71)			(1.258.872,71)
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175	(94.102,43)			(94.102,43)
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:10311 TP:1 13496848000103	(1.599.007,40)			(1.599.007,40)
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175	(2.711.286,86)	0,00	1.945.606,00	(4.656.892,86)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141	(900.067,33)			(900.067,33)
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA COD:10874 TP:1 40708647000197	(29.992,80)			(29.992,80)
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169	(86.293,20)			(86.293,20)
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101	(2.077.116,19)	44.777,91	127.991,70	(2.160.329,98)
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI COD:7208 TP:1 27343091000114	(3.500,00)			(3.500,00)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126	(138.820,01)			(138.820,01)
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126	(1.130.091,66)			(1.130.091,66)
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108	(1.035.181,11)			(1.035.181,11)
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133	6.000,00			6.000,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193	(0,04)			(0,04)
ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA COD:8507 TP:1 39368629000124	(12.600,00)			(12.600,00)
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315	(52.499,96)			(52.499,96)
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	(4.657.223,21)			(4.657.223,21)
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE COD:8482 TP:1 00226324000142	(241.431,60)			(241.431,60)
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR -ME COD:8440 TP:1 36590911000163	(120.100,00)			(120.100,00)
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161	(166.282,00)	0,00	281.410,00	(447.692,00)
EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337	(12.744,68)			(12.744,68)
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100	(5.397.551,55)			(5.397.551,55)
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:9230 TP:1 23312871000146	(63.354,00)			(63.354,00)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121	(148.682,30)			(148.682,30)
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126	(44.671,60)			(44.671,60)
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100	(31.906,14)			(31.906,14)
FAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO DE PINTURA LTDA ME COD:5554 TP:1 17858034000114	(32.934,00)			(32.934,00)
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100	(284.089,82)			(284.089,82)
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	(11.600,00)	1.160,00	0,00	(10.440,00)
FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111	18.770,65			18.770,65
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154	(152.510,00)			(152.510,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ROCHA COD:10964 TP:2 03546372310	(4.309,00)			(4.309,00)
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	(32.315,74)			(32.315,74)
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9801 TP:2 72346817368	(37.423,70)			(37.423,70)
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES OLIVEIRA MERCEARIA - ME COD:12 TP:1 07237399000178	(38.662,58)			(38.662,58)
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144	(374.778,00)			(374.778,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102	(1.135.253,06)			(1.135.253,06)
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103	227.442,53			227.442,53
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134	(115.284,32)			(115.284,32)
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180	(290.551,00)			(290.551,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 171**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165	(28.600,00)			(28.600,00)
GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300	(54.867,86)			(54.867,86)
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	(368.118,76)	30.224,00	0,00	(337.894,76)
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181	0,00			0,00
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:11097 TP:1 28215470000191	(59.243,02)			(59.243,02)
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871	(9.288,40)			(9.288,40)
GONÇALO JOSÉ DOS SANTOS COD:9798 TP:2 24862275800	(21.035,00)			(21.035,00)
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187	0,00			0,00
HIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS COD:6095 TP:1 13914027000131	(84.878,75)			(84.878,75)
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA COD:5978 TP:1 32503371000182	(99.266,20)			(99.266,20)
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170	(58.890,00)			(58.890,00)
HOSPMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:8670 TP:1 00156820000177	(31.812,25)			(31.812,25)
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160	(36.654,00)			(36.654,00)
I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114	6.335,20			6.335,20
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:9231 TP:1 36846568000175	(769.511,00)			(769.511,00)
IMPRESSÃO & CIA EMP. INFORMATICA LTDA COD:329 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	(545.680,00)			(545.680,00)
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118	(892.980,42)			(892.980,42)
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197	0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391	0,00			0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177	(676.377,00)	8.434,00	0,00	(667.943,00)
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129	(222.041,40)	7.248,80	0,00	(214.792,60)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117	(6.790,00)			(6.790,00)
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101	64.178,00			64.178,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163	(56.698,51)			(56.698,51)
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181	(68.514,50)			(68.514,50)
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203	(10.350,03)			(10.350,03)
J R PESSOA FILHO EIRELI EPP COD:8483 TP:1 02939111000193	(24.226,90)			(24.226,90)
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104	37.060,00			37.060,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156	(48.953,63)	24.042,12	0,00	(24.911,51)
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122	512.796,00			512.796,00
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:11015 TP:1 24400713000100	(1.753.317,33)			(1.753.317,33)
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	(1.108,57)			(1.108,57)
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	(13.283,20)			(13.283,20)
JOSE FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:10978 TP:2 65648773315	(22.315,74)			(22.315,74)
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394	(15.352,50)			(15.352,50)
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105	(88.815,00)			(88.815,00)
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300	(9.392,29)			(9.392,29)
JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193	(3.811,00)			(3.811,00)
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11094 TP:1 51685649000124	(8.839,80)			(8.839,80)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165	(3.120,00)			(3.120,00)
LC TENDAS EIRELI COD:9253 TP:1 35067125000113	(138.200,00)			(138.200,00)
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106	(218.224,00)	14.168,00	0,00	(204.056,00)
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197	0,00			0,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP COD:8484 TP:1 26950671000107	(7.027,84)			(7.027,84)
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170	(184.190,40)	2.361,00	0,00	(181.829,40)
LILIANE PERERREIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100	(1.475.507,20)			(1.475.507,20)
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161	0,00			0,00
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160	107.966,10			107.966,10
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:9484 TP:1 42650279000107	(38.090,00)			(38.090,00)
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122	711.985,10	35.593,00	0,00	747.578,10
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195	(149.599,60)			(149.599,60)
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT COD:10344 TP:1 10742589000157	(2.200,00)			(2.200,00)
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105	(120.734,00)			(120.734,00)
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196	17.532,08			17.532,08
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	(111.482,10)	13.952,20	0,00	(97.529,90)
LUIS M DE C FILHO - EPP COD:234 TP:1 69607265000159	6.773,20			6.773,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 172**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122	(20.499,50)			(20.499,50)
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324	0,00			0,00
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162	(588.375,94)	116.501,67	0,00	(471.874,27)
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150	(103.800,00)			(103.800,00)
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139	11.327,00			11.327,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		0,00	427.062,00	(427.062,00)
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177	18.200,00			18.200,00
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104	(265.456,48)			(265.456,48)
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176	(39.771,00)			(39.771,00)
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188	(733.188,02)			(733.188,02)
MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:10288 TP:1 47484691000100	(32.614,00)			(32.614,00)
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA COD:8642 TP:1 10436813000182	(2.223.887,60)			(2.223.887,60)
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300	(42.030,07)			(42.030,07)
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372	(20.790,62)			(20.790,62)
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387	0,00			0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146	(1.063.133,31)			(1.063.133,31)
MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165	4.800,00			4.800,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125	78.000,00			78.000,00
MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO COD:11728 TP:2 07152066302	(28.885,27)			(28.885,27)
MARIA DE FATIMA NASCIMENTO ARAUJO COD:10156 TP:2 03825874303	(8.174,69)			(8.174,69)
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167	(32.535,00)			(32.535,00)
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	(28.585,00)			(28.585,00)
MARIA LIDUINA SOARES GONÇALVES-ME COD:80 TP:1 00832745000117	(9.072,00)			(9.072,00)
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387	16.500,00			16.500,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156	(1.177.497,87)			(1.177.497,87)
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:9169 TP:1 02641030000102	(543.832,42)			(543.832,42)
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110	(13.531,20)			(13.531,20)
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP COD:8485 TP:1 18274923000105	(1.047,00)			(1.047,00)
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105	(217.180,00)			(217.180,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155	0,00			0,00
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140	0,00			0,00
MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11861 TP:1 39781556000106	(3.670.066,00)			(3.670.066,00)
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194	(1.838.190,15)			(1.838.190,15)
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107	(1.818.968,87)	20.403,66	0,00	(1.798.565,21)
MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:9201 TP:1 17590881000302	(48.880,00)			(48.880,00)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930	(271.815,64)			(271.815,64)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264	(31.843,86)			(31.843,86)
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151	(2.667,25)			(2.667,25)
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316	(79,68)			(79,68)
MÔNICAPRISCILLY SOARES DE MOURA COD:10410 TP:2 01876071338	(30.000,00)			(30.000,00)
MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:632 TP:1 02464845000163	(79.407,87)			(79.407,87)
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113	1.355,75			1.355,75
N B P DINIZ & CIA LTDA - ME COD:5850 TP:1 08100195000153	(189,71)			(189,71)
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107	(1.252.727,62)			(1.252.727,62)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA COD:42 TP:1 03586001000158	49.281,30			49.281,30
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192	(26.080,00)			(26.080,00)
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119	(301.448,17)			(301.448,17)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122	(1.409.752,98)			(1.409.752,98)
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103	(1.567.587,76)			(1.567.587,76)
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100	(351.905,25)			(351.905,25)
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	(123.978,06)			(123.978,06)
PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA COD:8630 TP:1 34573548000142				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 173**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(281.225,00)			(281.225,00)
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		(415.566,00)	46.174,00	0,00	(369.392,00)
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(42.000,00)			(42.000,00)
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101		(142.261,10)			(142.261,10)
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100		0,00			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		372.995,01	50.861,12	0,00	423.856,13
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116		(62,00)			(62,00)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(10.244.015,24)	336.967,70	0,00	(9.907.047,54)
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(2.817.869,39)	202.882,94	83.849,15	(2.698.835,60)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(108.629,95)			(108.629,95)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130		(161.667,48)			(161.667,48)
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109		(3.171.605,09)			(3.171.605,09)
PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146		(103.666,59)			(103.666,59)
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101		23.994,62			23.994,62
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130		25.174,17			25.174,17
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190		(209.547,64)			(209.547,64)
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105		(285.678,40)	17.860,00	0,00	(267.818,40)
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197		(131.013,06)	0,00	332.000,00	(463.013,06)
RAYLANE CHAVES R DA SILVA COD:5469 TP:1 26732091000143		(492.310,00)			(492.310,00)
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109		(249.960,93)			(249.960,93)
RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180		(22.091,00)			(22.091,00)
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104		1.872.980,00	1.872.980,00	0,00	3.745.960,00
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9233 TP:1 31905076000190		(51.600,60)			(51.600,60)
ROMULO F DO REGO COD:6615 TP:1 23714767000188		(2.289.400,61)			(2.289.400,61)
ROSÂNGELA MARIA DE SOUSA COD:9799 TP:2 73496553391		(62.174,58)			(62.174,58)
S D F TRAVASSOS - ME COD:634 TP:1 03617089000128		(74.814,14)			(74.814,14)
S R R DE MELO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9785 TP:1 31218531000189		0,00			0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		(105.140,00)	14.220,00	0,00	(90.920,00)
SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		(76.812,31)			(76.812,31)
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151		(43.395,10)			(43.395,10)
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:9369 TP:1 23015239000130		(1.153,80)			(1.153,80)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174		(2.936.723,37)			(2.936.723,37)
SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA COD:4064 TP:3 4064		(17.980,00)			(17.980,00)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		(476.936,57)			(476.936,57)
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		(137.880,24)			(137.880,24)
SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. COD:8728 TP:1 38560034000103		5.700,00			5.700,00
SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110		(18.720,00)			(18.720,00)
SINCO SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA COD:10163 TP:1 12066361000110		(34.900,00)			(34.900,00)
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:10087 TP:1 08728961000129		(162.280,00)			(162.280,00)
SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183		109.860,22			109.860,22
T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112		0,00	0,00	194.539,00	(194.539,00)
T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		(1.906.404,40)			(1.906.404,40)
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		(2.807.863,30)			(2.807.863,30)
T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		(235.197,96)			(235.197,96)
TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		(0,02)			(0,02)
TARQUISIO SILVA CRUZ COD:11026 TP:2 47904445387		0,00			0,00
TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		(267.421,00)			(267.421,00)
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(12.212.862,14)	116.673,75	0,00	(12.096.188,39)
TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349		(69,00)			(69,00)
TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143			0,00	450.000,00	(450.000,00)
UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110		(762.209,80)			(762.209,80)
V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		27.211,00			27.211,00
VALMIR ROCHA DOS SANTOS COD:9325 TP:2 77689089372		(36.299,78)			(36.299,78)
VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		(65.200,95)			(65.200,95)
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:10983 TP:1 37014105000100		18.915,73			18.915,73
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475		(0,01)			(0,01)
WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(585.420,00)	6.200,00	0,00	(579.220,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 174**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:11208 TP:1 28527734000142		(115.285,00)			(115.285,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.886.127,11) C	0,00	0,00	(7.886.127,11) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(6.743.552,56) C	532.019,43	0,00	(6.211.533,13) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(63.984.410,19) C	541.843,57	306.500,85	(63.749.067,47) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(11.094.206,33) C	117.049,31	0,00	(10.977.157,02) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(858.552,97) C	0,00	0,00	(858.552,97) C
812310401	(3) 09	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310401	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(3.807.397,08) C	0,00	0,00	(3.807.397,08) C
812310401	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(1.197.817,92) C	46.174,00	0,00	(1.151.643,92) C
812310401	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(21.579.235,02) C	102.989,66	3.607.207,00	(25.083.452,36) C
812310401	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(2.244.324,82) C	63.730,32	0,00	(2.180.594,50) C
812310401	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
812310401	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(296.189,25) C	0,00	0,00	(296.189,25) C
812310401	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(1.047.953,25) C	0,00	0,00	(1.047.953,25) C
812310401	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(9.219.517,51) C	1.254.428,76	0,00	(7.965.088,75) C
812310401	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(290.461,00) C	8.200,00	180.000,00	(462.261,00) C
812310401	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(440.150,81) C	3.200,00	925.949,00	(1.362.899,81) C
812310401	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(659.658,75) C	0,00	0,00	(659.658,75) C
812310401	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(582.023,34) C	0,00	0,00	(582.023,34) C
812310401	(3) 23	A EXECUTAR	C -	(874.362,47) C	54.299,52	0,00	(820.062,95) C
812310401	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(4.999,00) C	0,00	0,00	(4.999,00) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.469.867,84) C	8.700,00	2.723.934,57	(8.185.102,41) C
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(168.731,00)	0,00	57.021,00	(225.752,00)
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(24.600,00)	0,00	8.200,00	(32.800,00)
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		(25.346,00)			(25.346,00)
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(88.096,15)	0,00	65.046,65	(153.142,80)
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(99.860,00)			(99.860,00)
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(601.687,82)	0,00	290.435,69	(892.123,51)
		AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		(14.016,25)			(14.016,25)
		B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109			0,00	242.015,00	(242.015,00)
		BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(153.622,77)			(153.622,77)
		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		(96.912,73)			(96.912,73)
		CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145		(76.837,09)			(76.837,09)
		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190		(39.380,10)	0,00	6.930,10	(46.310,20)
		DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(149.604,00)			(149.604,00)
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109			0,00	7.090,26	(7.090,26)
		DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		(43.913,32)	8.700,00	44.777,91	(79.991,23)
		F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126		(71.124,00)			(71.124,00)
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(12.220,00)			(12.220,00)
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(2.320,00)	0,00	1.160,00	(3.480,00)
		FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		(24.238,55)			(24.238,55)
		FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		(40.620,00)			(40.620,00)
		FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144		(8.354,00)			(8.354,00)
		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		(28.955,00)	0,00	30.224,00	(59.179,00)
		ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		(15.146,00)	0,00	8.434,00	(23.580,00)
		J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		(21.663,60)	0,00	7.248,80	(28.912,40)
		J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		(96.855,35)	0,00	24.042,12	(120.897,47)
		LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		(12.880,00)	0,00	14.168,00	(27.048,00)
		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		(398,40)	0,00	2.361,00	(2.759,40)
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(112.515,00)			(112.515,00)
		LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		(128.323,00)	0,00	35.593,00	(163.916,00)
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(16.537,40)	0,00	13.952,20	(30.489,60)
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(308.625,44)	0,00	116.501,67	(425.127,11)
		MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165		(4.800,00)			(4.800,00)
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(137.042,85)			(137.042,85)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107		(39.406,90)	0,00	20.403,66	(59.810,56)
		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		(15.648,00)			(15.648,00)
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		(138.522,00)	0,00	46.174,00	(184.696,00)
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(112.000,00)			(112.000,00)
		PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101		(10.618,60)			(10.618,60)
		PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(137.355,35)	0,00	50.861,12	(188.216,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 175**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(898.287,95)	0,00	336.967,70	(1.235.255,65)
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(187.969,91)	0,00	202.882,94	(390.852,85)
		R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105		(35.720,00)	0,00	17.860,00	(53.580,00)
		R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197		(98.507,90)			(98.507,90)
		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104		(1.872.980,00)	0,00	1.872.980,00	(3.745.960,00)
		S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		(28.440,00)	0,00	14.220,00	(42.660,00)
		T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		(1.400,00)			(1.400,00)
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(154.465,41)	0,00	116.673,75	(271.139,16)
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(49.810,00)	0,00	6.200,00	(56.010,00)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(8.354,00) C	0,00	0,00	(8.354,00) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(459.033,43) C	0,00	532.019,43	(991.052,86) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(965.707,96) C	8.700,00	541.843,57	(1.498.851,53) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(290.812,71) C	0,00	117.049,31	(407.862,02) C
812310402	(3) 09	EXECUTADOS	C -	(7.050,00) C	0,00	0,00	(7.050,00) C
812310402	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(44.458,55) C	0,00	0,00	(44.458,55) C
812310402	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(138.522,00) C	0,00	46.174,00	(184.696,00) C
812310402	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(986.168,50) C	0,00	102.989,66	(1.089.158,16) C
812310402	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(155.590,17) C	0,00	63.730,32	(219.320,49) C
812310402	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(25.678,66) C	0,00	0,00	(25.678,66) C
812310402	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(2.130.541,22) C	0,00	1.254.428,76	(3.384.969,98) C
812310402	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(24.600,00) C	0,00	8.200,00	(32.800,00) C
812310402	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(25.810,00) C	0,00	3.200,00	(29.010,00) C
812310402	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(207.540,64) C	0,00	54.299,52	(261.840,16) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(106.580,61)	0,00	0,00	(106.580,61)
812310500	11	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(106.580,61)	0,00	0,00	(106.580,61)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(106.580,61) C	0,00	0,00	(106.580,61) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(106.580,61)			(106.580,61)
812310501	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(106.580,61) C	0,00	0,00	(106.580,61) C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(745.630,68)	248.543,56	497.087,12	(994.174,24)
812310800	23	**CONTRATOS DE PPP**	-	(745.630,68)	248.543,56	497.087,12	(994.174,24)
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	248.543,56	248.543,56	0,00 C
812310801	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	248.543,56	248.543,56	0,00 C
812310802	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(745.630,68) C	0,00	248.543,56	(994.174,24) C
812310802	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(745.630,68) C	0,00	248.543,56	(994.174,24) C
812311200	00	**CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(907,00)	0,00	0,00	(907,00)
812311200	06	**CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(907,00)	0,00	0,00	(907,00)
812311201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(907,00) C	0,00	0,00	(907,00) C
		FRANCISCA SILNAIRA ARAUJO DE ASSIS COD:1466 TP:2 01770532323		(907,00)			(907,00)
812311201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(907,00) C	0,00	0,00	(907,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.230.418,57)	0,00	0,00	(1.230.418,57)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(58,77)	0,00	0,00	(58,77)
812319900	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.034.886,63)	0,00	0,00	(1.034.886,63)
812319900	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.973,17)	0,00	0,00	(5.973,17)
812319900	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(189.500,00)	0,00	0,00	(189.500,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.230.418,57) C	0,00	0,00	(1.230.418,57) C
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		(26.375,20)			(26.375,20)
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		(17.415,60)			(17.415,60)
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(34.520,90)			(34.520,90)
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		(654,00)			(654,00)
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		94.916,56			94.916,56
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		(705,00)			(705,00)
		C L BESERRA & CIA LTDA COD:6802 TP:1 07239237000179		(16.048,93)			(16.048,93)
		ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		(189.500,00)			(189.500,00)
		EUNICE A DE OLIVEIRA COD:7012 TP:1 05943498000140		(6.110,00)			(6.110,00)
		FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI COD:7189 TP:1 36064568000113		(344,00)			(344,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		(294.074,77)			(294.074,77)
		GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124		(2.005,50)			(2.005,50)
		HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI COD:6796 TP:1 31850762000100		(13.100,00)			(13.100,00)
		I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		(95.509,85)			(95.509,85)
		INFANTARIA COMERCIAL EIRELI COD:7181 TP:1 20795155000179		(33.714,80)			(33.714,80)
		IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113		(1.165,85)			(1.165,85)
		ITACA EIRELI COD:7180 TP:1 24845457000165		(23.470,60)			(23.470,60)
		J P COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:6098 TP:1 09018561000192		(77.520,00)			(77.520,00)
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		(3.695,00)			(3.695,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 176**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		J.P. IND.E COM. PRODUTOS SANEANTES LTDA COD:2403 TP:1 10731759000106		27.360,00			27.360,00
		JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA. COD:5273 TP:1 17002806000111		(25.000,00)			(25.000,00)
		JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		(540,00)			(540,00)
		LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC COD:7188 TP:1 21128750000113		(693,39)			(693,39)
		LG PIEROTE COMERCIO DE BOMBAS E VAVULAS LTDA COD:6804 TP:1 27521074000120		(47.320,00)			(47.320,00)
		LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		(30.966,40)			(30.966,40)
		M MARQUES DE SOUSA COD:6798 TP:1 31230423000121		(5.548,00)			(5.548,00)
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(5.274,20)			(5.274,20)
		NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA COD:6797 TP:1 66747627000119		(13.300,00)			(13.300,00)
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(5.973,17)			(5.973,17)
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		(63.970,00)			(63.970,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(2.268,95)			(2.268,95)
		PROSEF LTDA COD:2326 TP:1 10372298000114		(1.673,06)			(1.673,06)
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		(294.354,96)			(294.354,96)
		SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRE COD:7182 TP:1 32648650000134		(815,00)			(815,00)
		SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE COD:7186 TP:1 35316374000103		(1.368,00)			(1.368,00)
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		(9.250,00)			(9.250,00)
		TECHNO SOLUCOES EIRELI COD:7185 TP:1 27499665000148		(8.100,00)			(8.100,00)
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		(350,00)			(350,00)
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(58,77) C	0,00	0,00	(58,77) C
812319901	(3) 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.034.886,63) C	0,00	0,00	(1.034.886,63) C
812319901	(3) 11	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(5.973,17) C	0,00	0,00	(5.973,17) C
812319901	(3) 19	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(189.500,00) C	0,00	0,00	(189.500,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(386.064.035,51)	205.735.028,66	241.726.607,43	(422.055.614,28)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.940.932,45)	1.702.136,84	2.408.438,39	(2.647.234,00)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.661.943,11)	3.503.892,46	4.156.095,40	(12.314.146,05)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.598.194,61)	68.456.346,57	78.225.315,25	(43.367.163,29)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.371.082,22)	32.203.309,92	37.446.143,68	(50.613.915,98)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.734.266,74)	10.043.139,75	12.919.402,43	(17.610.529,42)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.717.791,08)	6.356.665,88	7.580.387,00	(4.941.512,20)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.383.720,42)	16.748.255,90	19.782.107,98	(50.417.572,50)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(565.272,55)	114.380,00	147.060,00	(597.952,55)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.018.213,49)	255.164,94	319.759,92	(1.082.808,47)
820000000	10	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.586.221,00)	1.476.678,36	1.873.166,41	(6.982.709,05)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.416.043,75)	38.235.309,71	45.647.353,49	(137.828.087,53)
820000000	12	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.038.883,15)	7.774.621,84	8.950.908,43	(23.215.169,74)
820000000	13	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.102.971,12)	587.729,20	716.018,43	(4.231.260,35)
820000000	14	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.802.334,38)	0,00	0,00	(1.802.334,38)
820000000	15	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.073,56)	0,00	0,00	(395.073,56)
820000000	16	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(955.476,20)	246.102,98	310.658,57	(1.020.031,79)
820000000	17	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.574.911,66)	8.560.977,00	9.990.896,43	(30.004.831,09)
820000000	18	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.256.081,35)	1.045.886,98	1.321.563,01	(3.531.757,38)
820000000	19	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.253.459,69)	2.374.473,22	2.883.076,06	(8.762.062,53)
820000000	20	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.688.200,23)	0,00	0,00	(1.688.200,23)
820000000	21	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.922.120,92)	227.741,94	294.250,92	(1.988.629,90)
820000000	22	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
820000000	23	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.604.266,16)	5.822.215,17	6.754.005,63	(16.536.056,62)
820000000	24	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(180.670.963,54)	192.598.102,46	227.010.332,10	(215.083.193,18)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.015.549,07)	1.398.991,31	1.802.147,33	(1.418.705,09)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.378.943,11)	2.923.892,46	3.576.095,40	(3.031.146,05)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.598.194,61)	68.456.346,57	78.225.315,25	(43.367.163,29)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.361.490,79)	31.285.271,52	36.528.105,28	(35.604.324,55)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.457.236,72)	8.575.435,86	10.328.948,04	(11.210.748,90)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.717.791,08)	6.356.665,88	7.580.387,00	(4.941.512,20)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(47.383.720,42)	16.748.255,90	19.782.107,98	(50.417.572,50)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(80.413,77)	87.919,80	120.599,80	(113.093,77)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(236.419,71)	200.122,32	264.717,30	(301.014,69)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 177**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	10	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.111.799,57)	1.144.297,12	1.540.785,17	(1.508.287,62)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.220.291,80)	31.667.780,81	39.003.098,04	(35.555.609,03)
821000000	12	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.412.566,37)	7.449.666,65	8.625.953,24	(9.588.852,96)
821000000	13	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(431.992,06)	467.968,29	596.257,52	(560.281,29)
821000000	14	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821000000	15	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821000000	16	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(346.185,20)	193.840,26	258.395,85	(410.740,79)
821000000	17	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.761.590,08)	7.273.703,90	8.703.623,33	(10.191.509,51)
821000000	18	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(824.422,63)	810.844,94	1.086.520,97	(1.100.098,66)
821000000	19	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.007.737,22)	1.911.626,63	2.420.229,47	(1.516.340,06)
821000000	20	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.551,26)	0,00	0,00	(49.551,26)
821000000	21	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(103.906,92)	171.977,94	238.486,92	(170.415,90)
821000000	22	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821000000	23	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.158.245,16)	5.473.494,30	6.328.558,21	(4.013.309,07)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(180.670.963,54)	192.598.102,46	227.010.332,10	(215.083.193,18)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.015.549,07)	1.398.991,31	1.802.147,33	(1.418.705,09)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.378.943,11)	2.923.892,46	3.576.095,40	(3.031.146,05)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.598.194,61)	68.456.346,57	78.225.315,25	(43.367.163,29)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.361.490,79)	31.285.271,52	36.528.105,28	(35.604.324,55)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.457.236,72)	8.575.435,86	10.328.948,04	(11.210.748,90)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.717.791,08)	6.356.665,88	7.580.387,00	(4.941.512,20)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(47.383.720,42)	16.748.255,90	19.782.107,98	(50.417.572,50)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(80.413,77)	87.919,80	120.599,80	(113.093,77)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(236.419,71)	200.122,32	264.717,30	(301.014,69)
821100000	10	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.111.799,57)	1.144.297,12	1.540.785,17	(1.508.287,62)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.220.291,80)	31.667.780,81	39.003.098,04	(35.555.609,03)
821100000	12	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.412.566,37)	7.449.666,65	8.625.953,24	(9.588.852,96)
821100000	13	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(431.992,06)	467.968,29	596.257,52	(560.281,29)
821100000	14	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821100000	15	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821100000	16	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(346.185,20)	193.840,26	258.395,85	(410.740,79)
821100000	17	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.761.590,08)	7.273.703,90	8.703.623,33	(10.191.509,51)
821100000	18	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(824.422,63)	810.844,94	1.086.520,97	(1.100.098,66)
821100000	19	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.007.737,22)	1.911.626,63	2.420.229,47	(1.516.340,06)
821100000	20	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.551,26)	0,00	0,00	(49.551,26)
821100000	21	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(103.906,92)	171.977,94	238.486,92	(170.415,90)
821100000	22	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821100000	23	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.158.245,16)	5.473.494,30	6.328.558,21	(4.013.309,07)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.810.095,51)	135.546.883,70	134.890.680,57	(20.153.892,38)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.886.751,81	598.551,00	843.760,21	1.641.542,60
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	108.426,18	1.694.997,45	1.703.163,96	100.259,67
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.900.426,22	47.625.823,22	46.084.791,17	7.441.458,27
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(973.933,78)	21.903.713,54	22.125.367,35	(1.195.587,59)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.425.700,03)	4.585.342,79	4.620.095,87	(1.460.453,11)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	606.071,13	4.149.972,16	4.285.304,01	470.739,28
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(38.987.616,01)	11.194.151,23	11.235.565,58	(39.029.030,36)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	169.101,70	38.899,80	65.360,00	142.641,50
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	444.582,13	76.622,34	129.189,96	392.014,51
821110000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.310.316,83	477.785,77	758.136,04	1.029.966,56
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.008.292,40	29.614.190,53	29.832.232,44	2.790.250,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.919.017,97	4.933.034,78	4.800.969,97	3.051.082,78
821110000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	382.230,36	217.038,74	261.679,33	337.589,77
821110000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	94.791,99	0,00	0,00	94.791,99
821110000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
821110000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	248.307,18	76.758,25	126.497,02	198.568,41
821110000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	236.545,42	3.599.419,26	3.144.609,09	691.355,59
821110000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	924.117,80	332.987,35	532.552,66	724.552,49
821110000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	104.528,87	932.297,05	986.834,60	49.991,32
821110000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	168.823,73	0,00	0,00	168.823,73
821110000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	282.795,26	77.253,96	133.017,96	227.031,26
821110000	22	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821110000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.737.948,09	3.418.044,48	3.221.553,35	1.934.439,22
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.810.030,51) X	135.258.313,00	134.602.109,87	(20.153.827,38) X
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		304.869,43			304.869,43
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(304.869,43)			(304.869,43)
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		69.033,08			69.033,08
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(69.033,08)			(69.033,08)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(9.933.845,38)			(9.933.845,38)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		26.565.000,14	47.316.358,69	49.123.274,53	24.758.084,30
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.703,51)			(9.703,51)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		6.801,69	0,00	26,23	6.775,46
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(12.184.658,55)			(12.184.658,55)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.318.119,98	21.550.089,88	19.840.826,14	11.027.383,72
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(49.739.230,33)			(49.739.230,33)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		49.739.230,33	8.919.044,88	8.620.968,88	50.037.306,33
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		33.577.035,75			33.577.035,75
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(33.217.086,93)	7.668.299,98	8.018.248,79	(33.567.035,74)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		349.617,41	666.474,35	625.537,75	390.554,01
		FONTE:1.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		2.809.021,56			2.809.021,56
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(5.423.229,71)	28.817,29	57.305,14	(5.451.717,56)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		68.108,31			68.108,31
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		90.516,94	1.679.530,29	1.761.988,16	8.059,07
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(49.881,55)			(49.881,55)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(25.820,18)	591.014,14	763.058,28	(197.864,32)
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(14.768,57)			(14.768,57)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		71.483,57	245.431,95	245.431,95	71.483,57
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(500.311,47)			(500.311,47)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		113.898,11	296.320,17	3.459,60	406.758,68
		FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		452.542,15			452.542,15
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		99.195,81	878.672,45	878.796,00	99.072,26
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(3.106.244,69)			(3.106.244,69)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		3.106.244,69			3.106.244,69
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.950.823,71			15.950.823,71
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.629.003,17)	2.778.090,74	1.579.744,26	(10.430.656,69)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(430.511,00)	0,00	389,96	(430.900,96)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.749.517,26)	49.969,00	25.150,06	(6.724.698,32)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.167.853,64)	14.222.749,14	15.409.395,93	(6.354.500,43)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.614.588,72			1.614.588,72



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 179**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(14.495,14)			(14.495,14)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(3.043.783,53)	0,00	12.271,19	(3.056.054,72)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(588.310,01)			(588.310,01)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	588.310,01			588.310,01
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(37.330,74)			(37.330,74)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	37.330,74			37.330,74
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(12.287.021,96)			(12.287.021,96)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	12.287.021,96	920.384,97	920.384,97	12.287.021,96
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(386.558,35)			(386.558,35)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(130.021,04)	454.950,61	552.784,29	(227.854,72)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(2.782.501,33)			(2.782.501,33)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.844.466,19	1,22	2,46	2.844.464,95
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	70.664,16			70.664,16
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(70.664,16)			(70.664,16)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(144.857,11)			(144.857,11)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	144.857,11			144.857,11
FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(1.265.082,77)			(1.265.082,77)
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.265.082,77			1.265.082,77
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.579,37			18.579,37
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(5.723.439,03)	720.440,37	567.447,95	(5.570.446,61)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.823.510,58	842.400,14	666.122,50	2.999.788,22
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(14.453,65)			(14.453,65)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.603,43	130.618,23	204.764,34	(61.542,68)
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(54.589,90)			(54.589,90)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	52.046,32	0,00	21,84	52.024,48
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(14.793,57)			(14.793,57)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.793,57			14.793,57
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2,72			2,72
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(4.511.941,27)	891.047,42	638.368,07	(4.259.261,92)
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.703. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	1.784.637,16			1.784.637,16
FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	(1.784.637,16)			(1.784.637,16)
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(149.925,67)			(149.925,67)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	149.925,67			149.925,67
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	(1.890.261,40)			(1.890.261,40)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(381.368,32)			(381.368,32)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	2.264.550,76	77,72	137,61	2.264.490,87
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(250.012,00)			(250.012,00)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	249.539,80	3,05	6,94	249.535,91
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 –	0,00			0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 180**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Art. 5º - Audiovisual						
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(339.641,56)	0,00	2.873,56	(342.515,12)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		17.302,66	205.970,94	205.970,94	17.302,66	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		70,31			70,31	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(70,31)			(70,31)	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.483,22)			(2.483,22)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.815,26	68.900,45	68.800,31	1.915,40	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(13.405,14)			(13.405,14)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.066.137,45	2.987.794,67	2.765.344,53	1.288.587,59	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		60.756,57	237.705,66	237.705,66	60.756,57	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(60.756,57)	0,00	9.005,53	(69.762,10)	
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		258.075,50			258.075,50	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(260.781,62)	0,00	5,44	(260.787,06)	
		FONTE:1.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(86.700,00)			(86.700,00)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		86.300,33	0,00	3,38	86.296,95	
		FONTE:1.756. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		86.700,00			86.700,00	
		FONTE:1.756.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		(86.700,00)			(86.700,00)	
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		(1.343.649,46)			(1.343.649,46)	
		FONTE:1.799.2111 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		1.343.649,46			1.343.649,46	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(39.434.182,14)	10.224.931,71	10.228.477,45	(39.437.727,88)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(238.210,86)	0,00	7.148,77	(245.359,63)	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		287.721,49	354.871,98	386.607,32	255.986,15	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.587.648,73			11.587.648,73	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.427.870,47	10.327.350,91	10.174.253,16	11.580.968,22	
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.737.718,41)			(1.737.718,41)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.737.718,41			1.737.718,41	
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		631.944,75			631.944,75	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(631.879,75)			(631.879,75)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.886.751,81 X	598.551,00	843.760,21	1.641.542,60	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	108.426,18 X	1.694.997,45	1.703.163,96	100.259,67	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.900.491,22 X	47.337.252,52	45.796.220,47	7.441.523,27	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(973.933,78) X	21.903.713,54	22.125.367,35	(1.195.587,59)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.425.700,03) X	4.585.342,79	4.620.095,87	(1.460.453,11)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	606.071,13 X	4.149.972,16	4.285.304,01	470.739,28	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.987.616,01) X	11.194.151,23	11.235.565,58	(39.029.030,36)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	169.101,70 X	38.899,80	65.360,00	142.641,50	X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	444.582,13 X	76.622,34	129.189,96	392.014,51	X
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.310.316,83 X	477.785,77	758.136,04	1.029.966,56	X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.008.292,40 X	29.614.190,53	29.832.232,44	2.790.250,49	X
821110100	(1) 12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.919.017,97 X	4.933.034,78	4.800.969,97	3.051.082,78	X
821110100	(1) 13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	382.230,36 X	217.038,74	261.679,33	337.589,77	X
821110100	(1) 14	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	94.791,99 X	0,00	0,00	94.791,99	X
821110100	(1) 15	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	44.395,22 X	0,00	0,00	44.395,22	X
821110100	(1) 16	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	248.307,18 X	76.758,25	126.497,02	198.568,41	X
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	236.545,42 X	3.599.419,26	3.144.609,09	691.355,59	X
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	924.117,80 X	332.987,35	532.552,66	724.552,49	X
821110100	(1) 19	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	104.528,87 X	932.297,05	986.834,60	49.991,32	X
821110100	(1) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	168.823,73 X	0,00	0,00	168.823,73	X
821110100	(1) 21	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	282.795,26 X	77.253,96	133.017,96	227.031,26	X
821110100	(1) 22	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(315,98) X	0,00	0,00	(315,98)	X
821110100	(1) 23	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.737.948,09 X	3.418.044,48	3.221.553,35	1.934.439,22	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(65,00) C	288.570,70	288.570,70	(65,00)	C
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		19.277.034,75			19.277.034,75	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(19.277.034,75)			(19.277.034,75)	
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		180.174,30			180.174,30	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 181**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos		(180.174,30)			(180.174,30)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			288.570,70	288.570,70	0,00
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(65,00)			(65,00)
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(65,00) C	288.570,70	288.570,70	(65,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.992.000,52)	26.880.462,93	24.761.488,96	(11.873.026,55)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(589.582,49)	355.137,59	147.067,49	(381.512,39)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.952,23)	571.833,49	571.833,49	(26.952,23)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	505.285,22	9.132.429,23	9.132.429,23	505.285,22
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.172.878,04)	4.577.383,04	4.534.195,12	(1.129.690,12)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(736.831,44)	1.923.906,20	1.631.985,93	(444.911,17)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(547.382,04)	1.023.365,14	953.597,27	(477.614,17)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(290.721,49)	2.530.947,10	2.499.211,76	(258.986,15)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(76.760,45)	16.340,00	0,00	(60.420,45)
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(228.585,86)	58.905,00	2.475,00	(172.155,86)
821120000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(589.190,38)	270.023,30	52.030,97	(371.198,05)
821120000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.617.846,19)	1.161.409,89	704.790,21	(3.161.226,51)
821120000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.256.136,17)	1.322.505,53	1.270.990,48	(1.204.621,12)
821120000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(182.986,78)	122.640,32	75.120,32	(135.466,78)
821120000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821120000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(160.858,71)	54.018,43	4.088,96	(110.929,24)
821120000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.630.618,76)	1.991.653,80	1.801.386,97	(3.440.351,93)
821120000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(474.935,05)	202.181,56	35.476,73	(308.230,22)
821120000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(203.237,71)	473.600,30	411.182,60	(140.820,01)
821120000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(88.248,62)	0,00	0,00	(88.248,62)
821120000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(100.423,50)	28.215,00	0,00	(72.208,50)
821120000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(512.844,20)	1.063.968,01	933.626,43	(382.502,62)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.593.163,62) C	26.154.765,51	24.284.445,38	(9.722.843,49) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(362.098,25)			(362.098,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.897.411,08)	8.162.911,98	6.399.620,67	(8.134.119,77)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		505.285,22	2.115.219,02	2.115.219,02	505.285,22
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	3.770.508,68	3.770.508,68	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	2.848.838,09	2.848.838,09	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	253.578,09	253.578,09	0,00
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	73,00	73,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(218.145,46)	392.743,00	371.258,34	(196.660,80)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(6.930,10)	39.850,40	32.920,30	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			60.071,40	60.071,40	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	14.492,00	(14.492,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	288.222,44	288.222,44	0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(178.522,00)	1.061.562,83	1.234.998,83	(351.958,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	24.930,00	24.930,00	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(826.956,62)	2.562.006,17	2.472.003,83	(736.954,28)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às		0,00	247.291,63	247.291,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 182**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(147.122,56)	185.660,65	40.856,27	(2.318,18)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			175.550,00	175.550,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.412,00)	270.548,31	270.548,31	(1.412,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(900,00)			(900,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(168.229,28)	294.635,52	294.635,52	(168.229,28)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	64.928,75	64.928,75	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	17.207,00	17.207,00	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	764.317,67	764.317,67	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	2.216.521,87	2.216.521,87	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(290.721,49)	193.303,66	161.568,32	(258.986,15)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			144.285,35	144.285,35	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(589.582,49) C	355.137,59	147.067,49	(381.512,39) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.952,23) C	571.833,49	571.833,49	(26.952,23) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	505.285,22 C	9.132.429,23	9.132.429,23	505.285,22 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.172.878,04) C	4.565.916,09	4.522.728,17	(1.129.690,12) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(736.831,44) C	1.923.906,20	1.631.985,93	(444.911,17) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(493.568,56) C	1.016.783,44	947.015,57	(423.800,69) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(290.721,49) C	2.409.825,53	2.378.090,19	(258.986,15) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(76.760,45) C	16.340,00	0,00	(60.420,45) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(218.638,72) C	58.905,00	2.475,00	(162.208,72) C
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(589.190,38) C	270.023,30	52.030,97	(371.198,05) C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.282.769,91) C	574.882,69	366.916,85	(1.074.804,07) C
821120100	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.256.136,17) C	1.322.505,53	1.270.990,48	(1.204.621,12) C
821120100	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(182.986,78) C	122.640,32	75.120,32	(135.466,78) C
821120100	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.265,63) C	0,00	0,00	(10.265,63) C
821120100	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(160.858,71) C	54.018,43	4.088,96	(110.929,24) C
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.630.618,76) C	1.991.653,80	1.801.386,97	(3.440.351,93) C
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(474.935,05) C	202.181,56	35.476,73	(308.230,22) C
821120100	(1) 19	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(203.237,71) C	473.600,30	411.182,60	(140.820,01) C
821120100	(1) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(88.248,62) C	0,00	0,00	(88.248,62) C
821120100	(1) 21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(100.423,50) C	28.215,00	0,00	(72.208,50) C
821120100	(1) 23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(512.844,20) C	1.063.968,01	933.626,43	(382.502,62) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.398.836,90) C	725.697,42	477.043,58	(2.150.183,06) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.398.836,90)	604.575,85	355.922,01	(2.150.183,06)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	121.121,57	121.121,57	0,00
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	11.466,95	11.466,95	0,00 C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(53.813,48) C	6.581,70	6.581,70	(53.813,48) C
821120200	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	121.121,57	121.121,57	0,00 C
821120200	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(9.947,14) C	0,00	0,00	(9.947,14) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 183**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.335.076,28) C	586.527,20	337.873,36	(2.086.422,44) C
821120200	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.391.909,98)	30.168.172,51	30.694.059,32	(32.917.796,79)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.325.897,29)	445.302,72	409.771,71	(1.290.366,28)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(231.262,93)	657.061,52	644.036,43	(218.237,84)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.895.944,65)	11.698.094,12	11.310.000,73	(8.507.851,26)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.585.606,31)	4.804.174,94	5.092.244,47	(8.873.675,84)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(907.551,08)	2.066.186,87	2.009.745,17	(851.109,38)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(327.821,87)	1.181.194,58	1.160.291,14	(306.918,43)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(397.055,50)	3.023.157,57	3.024.173,07	(398.071,00)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(105.694,70)	32.680,00	22.559,80	(95.574,50)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(225.943,41)	64.594,98	68.457,36	(229.805,79)
821130000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(737.323,32)	396.488,05	334.130,11	(674.965,38)
821130000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.157.006,36)	891.731,07	1.084.442,93	(3.349.718,22)
821130000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.077.007,34)	1.194.126,34	1.359.866,45	(3.242.747,45)
821130000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(224.749,96)	128.289,23	131.168,64	(227.629,37)
821130000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
821130000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
821130000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(197.616,19)	63.063,58	64.746,29	(199.298,90)
821130000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.340.214,01)	1.682.630,84	2.074.996,43	(1.732.579,60)
821130000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(475.402,39)	275.676,03	242.815,55	(442.541,91)
821130000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(261.742,03)	505.729,28	516.482,99	(272.495,74)
821130000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.564,99)	0,00	0,00	(43.564,99)
821130000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(182.371,76)	66.508,98	38.959,98	(154.822,76)
821130000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.552.946,68)	991.481,81	1.105.170,07	(1.666.634,94)
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.853.101,68) C	26.321.752,92	26.323.803,99	(8.855.152,75) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 184**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8211		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		18.319.184,81			18.319.184,81
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(23.902.848,76)	8.410.136,29	8.369.942,70	(23.862.655,17)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(498.855,89)	2.033.895,78	2.115.219,02	(580.179,13)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	3.766.912,46	3.770.508,68	(3.596,22)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(356.653,97)	3.205.492,06	2.848.838,09	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	212.641,49	253.578,09	(40.936,60)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	73,00	73,00	0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(249.567,25)	419.323,19	392.743,00	(222.987,06)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(42.120,61)	75.813,15	39.850,40	(6.157,86)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(56.715,00)	60.071,40	60.071,40	(56.715,00)
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		780.547,00			780.547,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(455.596,20)			(455.596,20)
		FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(452.547,00)			(452.547,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(112.669,06)	288.222,44	288.222,44	(112.669,06)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.250,00)	681.080,72	1.061.562,83	(392.732,11)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	24.930,00	24.930,00	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(181.050,41)	2.520.053,93	2.524.013,93	(185.010,41)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(19.967.538,36)			(19.967.538,36)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		19.966.561,89			19.966.561,89
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		102.741,46			102.741,46
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(102.741,46)			(102.741,46)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	247.291,63	247.291,63	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(13.405,86)	184.775,64	185.660,65	(14.290,87)
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(198.062,10)			(198.062,10)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		132.442,10			132.442,10
		FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(102.741,46)			(102.741,46)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		102.741,46			102.741,46
		FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(88.012,39)			(88.012,39)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		88.012,39			88.012,39
		FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		88.012,39			88.012,39
		FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(88.012,39)			(88.012,39)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		817.072,30			817.072,30
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			167.596,00	175.550,00	(7.954,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(973.723,30)	337.549,61	270.548,31	(906.722,00)
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(43.595,20)	294.635,52	294.635,52	(43.595,20)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	64.928,75	64.928,75	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	17.207,00	17.207,00	0,00
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		(1.351.710,81)	755.011,98	764.317,67	(1.361.016,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 185**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Pública - COSIP					
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		3.672.387,81			3.672.387,81
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(3.672.387,81)			(3.672.387,81)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	2.216.521,87	2.216.521,87	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	193.303,66	193.303,66	0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.360,00)			(1.360,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.360,00			1.360,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			144.285,35	144.285,35	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(470.430,05) C	440.406,73	311.382,79	(341.406,11) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(70.000,00) C	586.833,49	571.833,49	(55.000,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(855.509,86) C	9.363.227,14	9.132.429,23	(624.711,95) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(694.787,59) C	4.270.866,73	4.527.923,85	(951.844,71) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(475.655,79) C	2.022.664,19	1.923.906,20	(376.897,80) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.552,20) C	1.044.259,33	1.018.917,44	(24.210,31) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.409.825,53	2.409.825,53	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.750,00) C	32.680,00	16.340,00	(1.410,00) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(74.520,00) C	64.594,98	58.905,00	(68.830,02) C
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(236.566,40) C	381.818,02	270.023,30	(124.771,68) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.614.562,31) C	888.611,51	823.534,21	(2.549.485,01) C
821130100	(1) 12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(561.820,46) C	1.169.404,52	1.322.505,53	(714.921,47) C
821130100	(1) 13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(58.255,02) C	126.515,30	122.640,32	(54.380,04) C
821130100	(1) 16	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(54.697,00) C	61.166,43	54.018,43	(47.549,00) C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(885.542,31) C	1.656.283,05	1.991.653,80	(1.220.913,06) C
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(227.829,44) C	266.276,33	202.181,56	(163.734,67) C
821130100	(1) 19	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(77.971,03) C	491.980,52	473.600,30	(59.590,81) C
821130100	(1) 21	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.979,00) C	66.508,98	28.215,00	(6.685,02) C
821130100	(1) 23	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.382.673,22) C	977.830,14	1.063.968,01	(1.468.811,09) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.222.043,35) C	3.845.970,27	4.135.029,29	(23.511.102,37) C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(180,00)			(180,00)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		750.446,51			750.446,51
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(794.135,35)			(794.135,35)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.184.433,72			9.184.433,72
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.387.611,95)			(8.387.611,95)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		50,91			50,91
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(50,91)			(50,91)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		4.443.198,30			4.443.198,30
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(4.443.198,30)			(4.443.198,30)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		68.063,77			68.063,77
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(68.063,77)			(68.063,77)
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		46.870,62			46.870,62
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(46.870,62)			(46.870,62)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.645.198,72)			(14.645.198,72)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.329.797,56)	3.845.970,27	4.135.029,29	(9.618.856,58)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(855.467,24) C	4.895,99	98.388,92	(948.960,17) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.262,93) C	70.228,03	72.202,94	(163.237,84) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.040.434,79) C	2.334.866,98	2.177.571,50	(7.883.139,31) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.890.818,72) C	533.308,21	564.320,62	(7.921.831,13) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(431.895,29) C	43.522,68	85.838,97	(474.211,58) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(249.817,51) C	136.935,25	138.447,42	(251.329,68) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(397.055,50) C	613.332,04	614.347,54	(398.071,00) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(87.944,70) C	0,00	6.219,80	(94.164,50) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.423,41) C	0,00	9.552,36	(160.975,77) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(500.756,92) C	14.670,03	64.106,81	(550.193,70) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(254.131,26) C	2.670,24	28.608,96	(280.069,98) C
821130200	(1) 12	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.515.186,88) C	24.721,82	37.360,92	(2.527.825,98) C
821130200	(1) 13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.494,94) C	1.773,93	8.528,32	(173.249,33) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 186**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 14	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.791,99) C	0,00	0,00	(94.791,99) C
821130200	(1) 15	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.395,22) C	0,00	0,00	(44.395,22) C
821130200	(1) 16	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.919,19) C	1.897,15	10.727,86	(151.749,90) C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(454.671,70) C	26.347,79	83.342,63	(511.666,54) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(247.572,95) C	9.399,70	40.633,99	(278.807,24) C
821130200	(1) 19	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(183.771,00) C	13.748,76	42.882,69	(212.904,93) C
821130200	(1) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.564,99) C	0,00	0,00	(43.564,99) C
821130200	(1) 21	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.392,76) C	0,00	10.744,98	(148.137,74) C
821130200	(1) 23	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(170.273,46) C	13.651,67	41.202,06	(197.823,85) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(316.764,95) C	449,32	235.226,04	(551.541,67) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(382.835,48)			(382.835,48)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		532.305,98	449,32	235.226,04	297.529,26
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		40.000,00			40.000,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(40.000,00)			(40.000,00)
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		493,53			493,53
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(493,53)			(493,53)
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		4.783,10			4.783,10
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(471.018,55)			(471.018,55)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		29.234,66			29.234,66
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(29.234,66)			(29.234,66)
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(28.452,16) C	0,00	2.926,28	(31.378,44) C
821130300	(1) 11	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(288.312,79) C	449,32	232.299,76	(520.163,23) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(113.476.957,53)	2.583,32	36.664.103,25	(150.138.477,46)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(986.821,10)	0,00	401.547,92	(1.388.369,02)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.229.154,13)	0,00	657.061,52	(2.886.215,65)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(31.107.961,40)	0,00	11.698.094,12	(42.806.055,52)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.629.072,66)	0,00	4.776.298,34	(24.405.371,00)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.387.154,17)	0,00	2.067.121,07	(8.454.275,24)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.448.658,30)	2.134,00	1.181.194,58	(4.627.718,88)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.708.327,42)	0,00	3.023.157,57	(10.731.484,99)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(67.060,32)	0,00	32.680,00	(99.740,32)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(226.472,57)	0,00	64.594,98	(291.067,55)
821140000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.095.602,70)	0,00	396.488,05	(1.492.090,75)
821140000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.453.731,65)	449,32	7.381.632,46	(31.834.914,79)
821140000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.998.440,83)	0,00	1.194.126,34	(8.192.567,17)
821140000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(406.485,68)	0,00	128.289,23	(534.774,91)
821140000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821140000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(236.017,48)	0,00	63.063,58	(299.081,06)
821140000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.027.302,73)	0,00	1.682.630,84	(5.709.933,57)
821140000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(798.202,99)	0,00	275.676,03	(1.073.879,02)
821140000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(647.286,35)	0,00	505.729,28	(1.153.015,63)
821140000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(86.561,38)	0,00	0,00	(86.561,38)
821140000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(103.906,92)	0,00	66.508,98	(170.415,90)
821140000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.830.402,37)	0,00	1.068.208,36	(3.898.610,73)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(100.629.948,83) C	2.583,32	32.818.132,98	(133.445.498,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(49.084.174,22)	2.583,32	14.857.612,76	(63.939.203,66)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(15.215.181,05)	0,00	2.033.895,78	(17.249.076,83)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.281.086,82)	0,00	3.766.912,46	(7.047.999,28)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.799.169,06)	0,00	3.205.492,06	(8.004.661,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(604.447,35)	0,00	212.641,49	(817.088,84)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(413.874,66)	0,00	73,00	(413.947,66)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.327.159,65)	0,00	419.323,19	(1.746.482,84)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(289.075,64)	0,00	75.813,15	(364.888,79)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	60.071,40	(60.071,40)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(345.304,95)	0,00	288.222,44	(633.527,39)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.216.927,96)	0,00	681.080,72	(1.898.008,68)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(621.425,75)	0,00	24.930,00	(646.355,75)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.987.296,01)	0,00	2.492.177,33	(11.479.473,34)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(374.189,42)			(374.189,42)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.466.157,47)	0,00	247.291,63	(3.713.449,10)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(566.489,23)	0,00	184.775,64	(751.264,87)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	167.596,00	(167.596,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.172.504,31)	0,00	337.549,61	(1.510.053,92)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.954,00)			(7.954,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(154.188,32)	0,00	294.635,52	(448.823,84)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(37,53)			(37,53)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(210.866,23)	0,00	64.982,39	(275.848,62)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(25.800,00)	0,00	17.207,00	(43.007,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.943.914,51)	0,00	831.738,53	(2.775.653,04)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(54.139,17)			(54.139,17)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(204.411,27)			(204.411,27)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.674.873,51)	0,00	2.216.521,87	(7.891.395,38)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(589.300,74)	0,00	193.303,66	(782.604,40)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	144.285,35	(144.285,35)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(790.762,14) C	0,00	396.651,93	(1.187.414,07) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.070.488,38) C	0,00	586.833,49	(2.657.321,87) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.899.884,28) C	0,00	9.363.227,14	(33.263.111,42) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.481.793,06) C	0,00	4.242.990,13	(21.724.783,19) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.100.283,78) C	0,00	2.023.598,39	(8.123.882,17) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.997.374,10) C	2.134,00	1.044.259,33	(4.039.499,43) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.264.174,25) C	0,00	2.409.825,53	(8.673.999,78) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(59.544,21) C	0,00	32.680,00	(92.224,21) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(200.923,96) C	0,00	64.594,98	(265.518,94) C
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(915.783,37) C	0,00	381.818,02	(1.297.601,39) C
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.390.045,14) C	449,32	7.378.962,22	(31.768.558,04) C
821140100	(1) 12	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.818.872,64) C	0,00	1.169.404,52	(7.988.277,16) C
821140100	(1) 13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(385.164,82) C	0,00	126.515,30	(511.680,12) C
821140100	(1) 16	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(208.294,08) C	0,00	61.166,43	(269.460,51) C
821140100	(1) 17	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.829.468,20) C	0,00	1.656.283,05	(5.485.751,25) C
821140100	(1) 18	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(698.207,66) C	0,00	266.276,33	(964.483,99) C
821140100	(1) 19	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(577.414,96) C	0,00	491.980,52	(1.069.395,48) C
821140100	(1) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(76.184,69) C	0,00	0,00	(76.184,69) C
821140100	(1) 21	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(92.810,84) C	0,00	66.508,98	(159.319,82) C
821140100	(1) 23	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.772.474,27) C	0,00	1.054.556,69	(3.827.030,96) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.847.008,70) C	0,00	3.845.970,27	(16.692.978,97) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(12.847.008,70)	0,00	3.845.970,27	(16.692.978,97)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(196.058,96) C	0,00	4.895,99	(200.954,95) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.665,75) C	0,00	70.228,03	(228.893,78) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.208.077,12) C	0,00	2.334.866,98	(9.542.944,10) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.147.279,60) C	0,00	533.308,21	(2.680.587,81) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(286.870,39) C	0,00	43.522,68	(330.393,07) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(451.284,20) C	0,00	136.935,25	(588.219,45) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.444.153,17) C	0,00	613.332,04	(2.057.485,21) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 188**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.516,11) C	0,00	0,00	(7.516,11) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.548,61) C	0,00	0,00	(25.548,61) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(179.819,33) C	0,00	14.670,03	(194.489,36) C
821140200	(1) 11	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.686,51) C	0,00	2.670,24	(66.356,75) C
821140200	(1) 12	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(179.568,19) C	0,00	24.721,82	(204.290,01) C
821140200	(1) 13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.320,86) C	0,00	1.773,93	(23.094,79) C
821140200	(1) 14	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38) C
821140200	(1) 16	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.723,40) C	0,00	1.897,15	(29.620,55) C
821140200	(1) 17	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(197.834,53) C	0,00	26.347,79	(224.182,32) C
821140200	(1) 18	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.995,33) C	0,00	9.399,70	(109.395,03) C
821140200	(1) 19	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.871,39) C	0,00	13.748,76	(83.620,15) C
821140200	(1) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69) C
821140200	(1) 21	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.096,08) C	0,00	0,00	(11.096,08) C
821140200	(1) 23	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.928,10) C	0,00	13.651,67	(71.579,77) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(205.393.071,97)	13.136.926,20	14.716.275,33	(206.972.421,10)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(925.383,38)	303.145,53	606.291,06	(1.228.528,91)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.283.000,00)	580.000,00	580.000,00	(9.283.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.009.591,43)	918.038,40	918.038,40	(15.009.591,43)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.277.030,02)	1.467.703,89	2.590.454,39	(6.399.780,52)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(484.858,78)	26.460,20	26.460,20	(484.858,78)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(781.793,78)	55.042,62	55.042,62	(781.793,78)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.474.421,43)	332.381,24	332.381,24	(5.474.421,43)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.195.751,95)	6.567.528,90	6.644.255,45	(102.272.478,50)
822000000	12	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.626.316,78)	324.955,19	324.955,19	(13.626.316,78)
822000000	13	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.670.979,06)	119.760,91	119.760,91	(3.670.979,06)
822000000	14	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822000000	15	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822000000	16	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(609.291,00)	52.262,72	52.262,72	(609.291,00)
822000000	17	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.813.321,58)	1.287.273,10	1.287.273,10	(19.813.321,58)
822000000	18	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.431.658,72)	235.042,04	235.042,04	(2.431.658,72)
822000000	19	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.245.722,47)	462.846,59	462.846,59	(7.245.722,47)
822000000	20	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822000000	21	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.818.214,00)	55.764,00	55.764,00	(1.818.214,00)
822000000	23	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.446.021,00)	348.720,87	425.447,42	(12.522.747,55)
822000000	24	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(205.393.071,97)	13.136.926,20	14.716.275,33	(206.972.421,10)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(925.383,38)	303.145,53	606.291,06	(1.228.528,91)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.283.000,00)	580.000,00	580.000,00	(9.283.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.009.591,43)	918.038,40	918.038,40	(15.009.591,43)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.277.030,02)	1.467.703,89	2.590.454,39	(6.399.780,52)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(484.858,78)	26.460,20	26.460,20	(484.858,78)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(781.793,78)	55.042,62	55.042,62	(781.793,78)
822100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.474.421,43)	332.381,24	332.381,24	(5.474.421,43)
822100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(102.195.751,95)	6.567.528,90	6.644.255,45	(102.272.478,50)
822100000	12	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.626.316,78)	324.955,19	324.955,19	(13.626.316,78)
822100000	13	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.670.979,06)	119.760,91	119.760,91	(3.670.979,06)
822100000	14	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822100000	15	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822100000	16	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(609.291,00)	52.262,72	52.262,72	(609.291,00)
822100000	17	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.813.321,58)	1.287.273,10	1.287.273,10	(19.813.321,58)
822100000	18	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.431.658,72)	235.042,04	235.042,04	(2.431.658,72)
822100000	19	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.245.722,47)	462.846,59	462.846,59	(7.245.722,47)
822100000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822100000	21	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.818.214,00)	55.764,00	55.764,00	(1.818.214,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 189**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	23	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.446.021,00)	348.720,87	425.447,42	(12.522.747,55)
822100000	24	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(205.393.071,97)	13.136.926,20	14.716.275,33	(206.972.421,10)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(925.383,38)	303.145,53	606.291,06	(1.228.528,91)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.283.000,00)	580.000,00	580.000,00	(9.283.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.009.591,43)	918.038,40	918.038,40	(15.009.591,43)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.277.030,02)	1.467.703,89	2.590.454,39	(6.399.780,52)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(484.858,78)	26.460,20	26.460,20	(484.858,78)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(781.793,78)	55.042,62	55.042,62	(781.793,78)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.474.421,43)	332.381,24	332.381,24	(5.474.421,43)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(102.195.751,95)	6.567.528,90	6.644.255,45	(102.272.478,50)
822110000	12	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.626.316,78)	324.955,19	324.955,19	(13.626.316,78)
822110000	13	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.670.979,06)	119.760,91	119.760,91	(3.670.979,06)
822110000	14	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822110000	15	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822110000	16	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(609.291,00)	52.262,72	52.262,72	(609.291,00)
822110000	17	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.813.321,58)	1.287.273,10	1.287.273,10	(19.813.321,58)
822110000	18	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.431.658,72)	235.042,04	235.042,04	(2.431.658,72)
822110000	19	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.245.722,47)	462.846,59	462.846,59	(7.245.722,47)
822110000	20	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822110000	21	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.818.214,00)	55.764,00	55.764,00	(1.818.214,00)
822110000	23	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.446.021,00)	348.720,87	425.447,42	(12.522.747,55)
822110000	24	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(205.393.071,97)	13.136.926,20	14.716.275,33	(206.972.421,10)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(925.383,38)	303.145,53	606.291,06	(1.228.528,91)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.283.000,00)	580.000,00	580.000,00	(9.283.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.009.591,43)	918.038,40	918.038,40	(15.009.591,43)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.277.030,02)	1.467.703,89	2.590.454,39	(6.399.780,52)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(484.858,78)	26.460,20	26.460,20	(484.858,78)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(781.793,78)	55.042,62	55.042,62	(781.793,78)
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.474.421,43)	332.381,24	332.381,24	(5.474.421,43)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(102.195.751,95)	6.567.528,90	6.644.255,45	(102.272.478,50)
822110200	12	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.626.316,78)	324.955,19	324.955,19	(13.626.316,78)
822110200	13	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.670.979,06)	119.760,91	119.760,91	(3.670.979,06)
822110200	14	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822110200	15	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822110200	16	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(609.291,00)	52.262,72	52.262,72	(609.291,00)
822110200	17	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.813.321,58)	1.287.273,10	1.287.273,10	(19.813.321,58)
822110200	18	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.431.658,72)	235.042,04	235.042,04	(2.431.658,72)
822110200	19	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.245.722,47)	462.846,59	462.846,59	(7.245.722,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 190**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	20	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822110200	21	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.818.214,00)	55.764,00	55.764,00	(1.818.214,00)
822110200	23	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.446.021,00)	348.720,87	425.447,42	(12.522.747,55)
822110200	24	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(80.563.153,99) C	6.568.463,10	1.501.688,38	(75.496.379,27) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(101.127.562,72)			(101.127.562,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		19.843.090,21	6.442.125,98	1.501.688,38	24.783.527,81
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			84,94	0,00	84,94
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		56.037,82			56.037,82
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.853,27			16.853,27
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		137.249,73	49.525,63	0,00	186.775,36
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		511.177,70	76.726,55	0,00	587.904,25
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	303.145,53	303.145,53	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.391.293,63) C	580.000,00	0,00	(6.811.293,63) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.368.161,39) C	918.038,40	0,00	(11.450.122,99) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(344.953,39) C	1.466.769,69	1.121.816,30	0,00 C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(426.653,89) C	26.460,20	0,00	(400.193,69) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(579.698,05) C	55.042,62	0,00	(524.655,43) C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.537.561,14) C	332.381,24	0,00	(4.205.179,90) C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	76.726,55	76.726,55	0,00 C
822110201	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.976.776,14) C	324.955,19	0,00	(9.651.820,95) C
822110201	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.284.273,02) C	119.760,91	0,00	(3.164.512,11) C
822110201	(1) 14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.797.665,62) C	0,00	0,00	(1.797.665,62) C
822110201	(1) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(384.807,93) C	0,00	0,00	(384.807,93) C
822110201	(1) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(399.424,78) C	52.262,72	0,00	(347.162,06) C
822110201	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(16.174.924,94) C	1.287.273,10	0,00	(14.887.651,84) C
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.727.786,64) C	235.042,04	0,00	(1.492.744,60) C
822110201	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.638.029,20) C	462.846,59	0,00	(6.175.182,61) C
822110201	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.552.087,59) C	0,00	0,00	(1.552.087,59) C
822110201	(1) 21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.725.132,04) C	55.764,00	0,00	(1.669.368,04) C
822110201	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.777.664,91) C	271.994,32	0,00	(10.505.670,59) C
822110201	(1) 24	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(476.259,69) C	0,00	0,00	(476.259,69) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(22.557.981,34) C	0,00	6.568.463,10	(29.126.444,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(21.836.662,82)	0,00	6.442.125,98	(28.278.788,80)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	84,94	(84,94)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(56.037,82)			(56.037,82)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16.853,27)			(16.853,27)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(137.249,73)	0,00	49.525,63	(186.775,36)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(511.177,70)	0,00	76.726,55	(587.904,25)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(925.383,38) C	0,00	303.145,53	(1.228.528,91) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.891.706,37) C	0,00	580.000,00	(2.471.706,37) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.641.430,04) C	0,00	918.038,40	(3.559.468,44) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	C	0,00	1.466.769,69	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 191**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 05	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		(4.929.166,70)			(6.395.936,39)	
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(58.204,89) C	0,00	26.460,20	(84.665,09)	C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(202.095,73) C	0,00	55.042,62	(257.138,35)	C
822110202	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(936.860,29) C	0,00	332.381,24	(1.269.241,53)	C
822110202	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.068.189,23) C	0,00	76.726,55	(1.144.915,78)	C
822110202	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.902.676,01) C	0,00	324.955,19	(3.227.631,20)	C
822110202	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(386.706,04) C	0,00	119.760,91	(506.466,95)	C
822110202	(1) 14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38)	C
822110202	(1) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(209.866,22) C	0,00	52.262,72	(262.128,94)	C
822110202	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.638.396,64) C	0,00	1.287.273,10	(4.925.669,74)	C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(703.872,08) C	0,00	235.042,04	(938.914,12)	C
822110202	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(607.693,27) C	0,00	462.846,59	(1.070.539,86)	C
822110202	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69)	C
822110202	(1) 21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(93.081,96) C	0,00	55.764,00	(148.845,96)	C
822110202	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.349.941,42) C	0,00	271.994,32	(1.621.935,74)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(79.713.955,30) C	6.568.463,10	77.660,75	(73.223.152,95)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(101.127.562,72)			(101.127.562,72)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		21.002.604,61	6.491.682,91	77.660,75	27.416.626,77	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		37,53			37,53	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		38.411,44	53,64	0,00	38.465,08	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		318.414,67	76.726,55	0,00	395.141,22	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		54.139,17			54.139,17	
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	934,20	934,20	0,00	C
822110203	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(79.713.955,30) C	6.490.802,35	0,00	(73.223.152,95)	C
822110203	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
822110203	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
822110203	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	76.726,55	76.726,55	0,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(22.557.981,34) C	0,00	6.568.463,10	(29.126.444,44)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(22.146.978,53)	0,00	6.491.682,91	(28.638.661,44)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(37,53)			(37,53)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(38.411,44)	0,00	53,64	(38.465,08)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(318.414,67)	0,00	76.726,55	(395.141,22)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(54.139,17)			(54.139,17)	
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.909,93) C	0,00	934,20	(3.844,13)	C
822110204	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(21.413.607,42) C	0,00	6.490.802,35	(27.904.409,77)	C
822110204	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(746.864,63) C	0,00	0,00	(746.864,63)	C
822110204	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(76.184,69) C	0,00	0,00	(76.184,69)	C
822110204	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(318.414,67) C	0,00	76.726,55	(395.141,22)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(56.931,66)	1.591,43	3.182,86	(58.523,09)	
830000000	11	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(56.931,66)	1.591,43	3.182,86	(58.523,09)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(56.931,66)	1.591,43	3.182,86	(58.523,09)	
832000000	11	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(56.931,66)	1.591,43	3.182,86	(58.523,09)	
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	1.591,43	1.591,43	0,00	
832300000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A**	-	0,00	1.591,43	1.591,43	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 192**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832310000	00	**RECEBER CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	1.591,43	1.591,43	0,00
832310000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	1.591,43	1.591,43	0,00
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	0,00 C	1.591,43	1.591,43	0,00 C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				0,00	1.591,43	1.591,43	0,00
832310100	(4) 11	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	0,00 C	1.591,43	1.591,43	0,00 C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(56.931,66)	0,00	1.591,43	(58.523,09)
832400000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(56.931,66)	0,00	1.591,43	(58.523,09)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(56.931,66)	0,00	1.591,43	(58.523,09)
832410000	11	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(56.931,66)	0,00	1.591,43	(58.523,09)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	(56.931,66) C	0,00	1.591,43	(58.523,09) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(56.931,66)	0,00	1.591,43	(58.523,09)
832410100	(4) 11	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	(56.931,66) C	0,00	1.591,43	(58.523,09) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
890000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891000000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891200000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891210000	06	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR C	-	(17.861,13) C	0,00	0,00	(17.861,13) C
CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334				(10.000,00)			(10.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DO MONTE COD:1899 TP:2 22768254304				(7.861,13)			(7.861,13)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR C	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
891210100	(3) 06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR C	-	(7.861,13) C	0,00	0,00	(7.861,13) C
				0,00	733.807.567,15	733.807.567,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 193**

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

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

01	GABINETE DO PREFEITO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
03	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-CAMPO MAIOR
07	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
10	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
14	SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
15	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, FAMÍLIA E GERAÇÃO DE RENDA
16	SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS (FUNDEMA)
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
18	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENV. ECONÔMICO
19	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
20	SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
22	FMDCA
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
24	SEC. MUN. DE SAÚDE

JOÃO FELIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO - *.*48.423-** - 01/06/2026 18:28:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 01/06/2026 18:29:26**