# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 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** | - | 37.011.559,42 | 16.680.114,82 | 18.012.253,60 | 35.679.420,64 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 10.588.813,41 | 16.339.685,50 | 18.012.253,60 | 8.916.245,31 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 9.095.986,90 | 15.288.636,04 | 17.018.612,61 | 7.366.010,33 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 9.095.976,02 | 15.288.635,94 | 17.018.612,61 | 7.365.999,35 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.095.976,02 | 15.288.635,94 | 17.018.612,61 | 7.365.999,35 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 21,37 D | 0,00 | 0,00 | 21,37 D |
| | | BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:2 (CAIXA Câmara Municipal de Campinas do Piauí) | | 21,37 | | | 21,37 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 2.299,46 D | 597.578,23 | 595.872,08 | 4.005,61 D |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:26306-0 (BB.....26306-0 DBL PSB) | | 0,00 | 39.813,99 | 38.325,07 | 1.488,92 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:27.526-3 (BB.....27526-3 CRIANÇA FELIZ) | | 0,00 | 37.924,80 | 37.924,80 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.096-8 - C/C (CUSTEIO 28.096-8 CC) | | 0,00 | 325.308,33 | 325.308,33 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.261-8 (TRANSPORTE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:30.063-2 (FUNDO M A SOCIAL) | | 0,00 | 118.601,50 | 118.601,50 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:30059-4 (FUNDO M S CAMPINAS DO PIAUI) | | 0,00 | 64.008,88 | 64.008,88 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:31248-7FUNAS (31248-7FUNASA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:32.642-9 IGD-PAB (32.642-9 IGD-PAB) | | | 197,78 | 0,00 | 197,78 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35.069-9 CC (35.069-9 ESCOLA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:356662 (PFEBE) | | | 11.682,00 | 11.682,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35722-7 A (TRANSF ESPECIAIS -2202109) | | 2.210,19 | 39,36 | 20,66 | 2.228,89 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35723-5A (TRANSF ESPECIAIS -2202109) | | 89,27 | 1,59 | 0,84 | 90,02 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.211,90 D | 3.617.009,10 | 3.618.061,00 | 160,00 D |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.401-9 (BB.....10.401-9 (FPM)) | | 0,00 | 1.524.682,13 | 1.524.682,13 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.40433 (BB.....10.404-3 (CTA MOV)) | | 0,00 | 91.946,11 | 91.946,11 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.406-X (BB.....10.406-X (ITR)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.470-1 (BB.....10.470-1 (FEP)) | | 0,00 | 43.976,53 | 43.976,53 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.555-4 (BB.....10.555-4 IPVA - CC) | | 0,00 | 7.792,28 | 7.792,28 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.325-0 (BB.....12.325-0 (CAMARA MUNICIPAL)) | | 0,00 | 246.032,65 | 246.032,65 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.679-9 (BB.....12.679-9 (FNDE QSE)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:129461 (BB.....12.946-1 (FNDE PNAT)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:130680 (BB.....13.068-0 (CIDE)) | | 0,00 | 3.198,23 | 3.198,23 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:13811 (BB.....1.381-1 (PMDE)) | | 0,00 | 1.634,21 | 1.634,21 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:13965-3 (BB.....13.965-3 (SEC EDU 15)) | | 0,00 | 957.403,83 | 957.403,83 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:139653 (BB.....13.965-3 (SE EDU 15)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:152838 (BB.....15.283-8 (BRALF)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:158321 (BB.....15.832-1 (SNA)) | | 1.051,90 | 3.816,11 | 4.868,01 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:171565 (BB.....17.156-5 (ICMS ESTADUAL)) | | 0,00 | 451.102,68 | 451.102,68 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:174505 (BB.....17.450-5 (FNDE PNAE)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:236616 (BB.....23.661-6 (PACII QUADRAS)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:245445 (BB.....24.544-5(MANUT. FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.033-3 (BB.....25.033-3 (PROJOVEM CAMPO FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.107-0 (BB.....25.107-0 BRASIL CARINHOSO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.291-9 (BB.....26.291-9(BCP ESCOLA)) | | 160,00 | | | 160,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.292-7 (BB.....26.292-7(IGDBF-FMAS)) | | 0,00 | 5.737,85 | 5.737,85 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-9 (BB.....27389-9 PAR FNDE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:2831414 (BB.....283.141-4 (ICMS-EXP)) | | 0,00 | 1.852,18 | 1.852,18 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:58378 (BB.....5.837-8 (FNDE PDDE)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:89699 (BB.....8.969-9 (IPI-EXP)) | | 0,00 | 37,34 | 37,34 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:89923 (BB.....8.992-3 (FUS)) | | 0,00 | 277.796,97 | 277.796,97 | 0,00 |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 20.992,98 D | 7.664.592,36 | 7.674.004,67 | 11.580,67 D |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.470-1 (BB.....10.470-1 (FEP)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12679-90 (BB.....12679-9 (QSE EDUCAÇÃO)) | | 0,00 | 239.999,25 | 239.999,25 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12946-10 (BB.....12.946-1 (FNDE PNAT)) | | 0,00 | 35.886,51 | 35.886,51 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:13965-3 (BB.....13.965-3 (SEC EDU 15)) | | 0,00 | 447,52 | 447,52 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:15283-80 (BB.....15.283-8 (BRALF)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:17450-50 (BB.....17.450-5 (FNDE PNAE)) | | 0,00 | 33.473,75 | 33.473,75 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:23079-00 (BB.....23079-0 (PEATE-TRANSP.ESC.EST)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:230790 (BB.....23.079-0 (PEATE-TRANSP.ESC.EST)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:23661-60 (BB.....23661-6 (PACII QUADRAS)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:24544-50 (BB.....24544-5 (MANUT. FNDE)) | | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:25033-30 (BB.....25033-3 (PROJOVEM CAMPO FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:25107-00 (BB.....25107-0 (BRASIL CARINHOSO)) | | 200,34 | | | 200,34 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:27.182-9 (PM CAMPINAS PDDE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:27182-90 (PM CAMPINAS PDDE) | | 0,00 | | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ
PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125
06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-90 (BB.....27389-9 PAR FNDE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:2826180 (BB.....28261-8 (TRANSPORTE FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:2931990A (TC-PAC 0884-13 - 678890) | | 1.347,78 | 12,57 | 0,00 | 1.360,35 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:340014 (BB.....34001-4 (PROCAD-SUAS)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34603-9 PISO ENF (34.603-9 PISO ENF) | | 0,00 | 65.608,15 | 65.608,15 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34879-10 (BB..... 34879-1 FUNDEF JUROS) | | | 2.439.039,08 | 2.439.039,08 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:348791 (34879-1 FUNDEF JUROS) | | | 1.870.325,75 | 1.870.325,75 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35069-90 (BB.....35069-9 (ESCOLA FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130-X (BB..... 35130-X (CONVENIO 951260-2023 FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130X (BB..... 35130-X (CONVENIO 951260-2023 FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:382760 (BB.....382760 FOMENTO À CULTURA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:385662A (BB.....38566-2A (FMS EMENDA APL)) | | 630,89 | 5,34 | 0,00 | 636,23 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:385670A (BB.....38567-0A (FMS EMENDA APL)) | | 89,65 | 0,76 | 0,00 | 90,41 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:385689 (BB.....38568-9 CC (FMS EMENDA)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:385689A (BB.....38568-9A (FMS EMENDA APL)) | | 185,01 | | | 185,01 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:385697 (BB.....38569-7 CC (FMS EMENDA)) | | 0,00 | 3.389,61 | 3.389,61 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:385697A (BB.....38569-7A (FMS EMENDA APL)) | | 4.978,29 | 22,84 | 3.389,61 | 1.611,52 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:390062 (BB.....39006-2 (EMENDA BANCADA)) | | 0,00 | 605.660,25 | 605.660,25 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:391816 (EMENDA COMISSÃO) | | 0,00 | 75.501,26 | 75.501,26 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:392561 (EMENDA INDIVIDUAL) | | | 182.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:393010 (SIGTV EMENDA DE RELATORIA) | | 0,00 | 86.345,64 | 86.345,64 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:393088 (SME CAMPINAS DO PI FUNDEB) | | 0,00 | 1.466.163,13 | 1.466.163,13 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:39314-2 (EMENDA COMISSÃO) | | 0,00 | 267.952,31 | 267.952,31 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:5837-80 (BB.....5837-8 (FNDE PDDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912121 (CEF.....5741912121 MUNICIPIO DE CAM) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912369 (CEF.....5741912369 MUNICIPIO DE CAM) | | | 281.309,67 | 281.309,67 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912512 (CEF.....5741912512 CONVENIO MUN CAM) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5752394690 (CEF IPVA) | | 0,00 | 5.549,57 | 5.549,57 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5752394828 (ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS) | | 13.561,02 | 5.899,37 | 11.963,58 | 7.496,81 | |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 9.071.450,31 | D 3.409.456,25 | 5.130.674,86 | 7.350.231,70 | D |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.401-9A (BB.....10.401-9A(FPM-APLICAÇÃO)) | | 135.677,96 | 104.165,38 | 239.584,54 | 258,80 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.404-3 A (BB.....10.404-3A(CON. MOV-APLICAÇÃO)) | | 3.269,85 | 38.367,85 | 22.039,42 | 19.598,28 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.406-X A (BB.....10.406-XA(ITR-APLICAÇÃO)) | | 225,68 | 1,91 | 0,00 | 227,59 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.470-1 A (BB.....10.470-1A(FEP-APLICAÇÃO)) | | 689,98 | 23.241,35 | 15.812,50 | 8.118,83 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.555-4 A (BB.....10.555-4A(IPVA-APLICAÇÃO)) | | 1.855,48 | 703,05 | 1.830,01 | 728,52 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.679-9A (BB.....12.679-9A(QSE-APLICAÇÃO)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.946-1A (BB.....12.946-1A(PNAT-APLICAÇÃO)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12679-90A (BB.....12679-9 (QSE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)) | | 123.754,36 | 56.497,24 | 179.502,95 | 748,65 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12785XA (BB.....12.785-X CEX APLICAÇÃO) | | 2,52 | 0,03 | 0,00 | 2,55 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12946-10A (BB.....12.946-1A (FNDE PNAT-APLICAÇÃO)) | | 13.057,35 | 7.187,97 | 0,00 | 20.245,32 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:13.068-0A (BB.....13.068-0A(CIDE-APLICAÇÃO)) | | 74,02 | 3.184,29 | 0,00 | 3.258,31 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:1381-1 apl (1381-1 apl PMDE) | | 20.119,47 | 1.809,16 | 4,20 | 21.924,43 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:13965-3A (BB.....13.965-3A (SE EDU 15 APLICAÇÃO)) | | 302.919,70 | 1.842,44 | 304.503,03 | 259,11 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:139653A (P M CAMPINAS SEC EDUC 15) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:15.283-8A (BB.....15.283-8A(BRALF-APLICAÇÃO)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:15.832-1A (BB.....15.832-1A(SNA-APLICAÇÃO)) | | 226,48 | 2.350,25 | 1.686,31 | 890,42 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:15283-80A (BB.....15.283-8A(BRALF APLICAÇÃO)) | | 1.485,07 | 13,85 | 0,00 | 1.498,92 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.156-5A (BB.....17.156-5A(ICMS ESTADUAL-APLICAÇÃO)) | | 70.931,36 | 126.245,43 | 193.828,56 | 3.348,23 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.450-5A (BB.....17.450-5A(PNAE-APLICAÇÃO)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:17450-50A (BB.....17.450-5 (FNDE PNAE APLICAÇÃO)) | | 70.756,11 | 34.214,02 | 0,00 | 104.970,13 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.374-1A (BB.....18.374-1A(CONV.ESTRADA-APLICAÇÃO)) | | 1.511,02 | 12,78 | 0,00 | 1.523,80 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.375-XA (BB.....18.375-XA(CONV. CALÇAMENTO-APLICAÇÃO)) | | 6.197,79 | 104,88 | 52,44 | 6.250,23 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.390-3A (BB.....18.390-3A(CONV. POÇOS-APLICAÇÃO)) | | 72,65 | 1,36 | 0,68 | 73,33 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.917-0A (BB.....18.917-0A(CONV/ FUNASA/MOD-APLICAÇÃO)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.924-3A (BB.....18.924-3A (BLAFB | | 1.225,25 | 11,43 | 0,00 | 1.236,68 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ
PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125
06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO)) | | | | |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.925-1A (BB.....18.925-1A BLATB APLICAÇÃO) | 472,97 | 4,41 | 0,00 | 477,38 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.926-x APL (18.926-x APL BLM) | 1.818,84 | 15,38 | 0,00 | 1.834,22 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.927-8A (BB.....18.927-8A (BLVGS) APLIC) | 19,07 | 0,18 | 0,00 | 19,25 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:19.500-6A (BB.....19.500-6A(CONVENIO758762-2011-APLICAÇÃO)) | 6,17 | 0,06 | 0,00 | 6,23 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:20125-1 APL FMS (20125-1 APL FMS) | 352,88 | 2,98 | 0,00 | 355,86 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.079-0A (BB.....23.079-0A(PEATE-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.526-1A (BB.....23.526-1A (AMBULANCIA) APLIC) | 16.013,03 | 149,33 | 0,00 | 16.162,36 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.661-6A (BB.....23.661-6A(PAC I QUADRAS-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.745-0A (BB.....23.745-0A(ÁGUA PARA TODOS-APLICAÇÃO)) | 7.899,10 | 66,83 | 0,00 | 7.965,93 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23079-00A (BB.....23079-0 (PEATE-TRANSP.ESC.EST APLICAÇÃO)) | 3,90 | 0,04 | 0,00 | 3,94 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23191-6A (BB.....23.191-6A(CONV. CAMARA -APLICAÇÃO)) | 1.788,02 | 15,13 | 0,00 | 1.803,15 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23661-60A (BB.....23.661-6 (PACII QUADRAS APLICAÇÃO)) | 9.943,15 | 84,13 | 0,00 | 10.027,28 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:24.066-4A (BB.....24.066-4A (FNS ALIM. E NUTRI)APLI) | 6.172,29 | 57,56 | 0,00 | 6.229,85 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:24.544-5A (BB.....24.544-5A(MANUT-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:24.992-0A (BB.....24.992-0A FNS ESTRUTURACAO DA REDE SAUDE) | 2.129,16 | 19,86 | 0,00 | 2.149,02 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:24544-50A (BB.....24544-5(MANUT. FNDE APLICAÇÃO)) | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.033-3A (BB.....25.033-3A(PROJOVEM CAMPO-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.107-0A (BB.....25.107-0A(BRASIL CARINHOSO-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.417-7A (BB.....25.417-7A(FNSCONVENETE APLICAÇÃO)) | 3.817,95 | 35,61 | 0,00 | 3.853,56 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:25033-30A (BB.....25033-3 (PROJOVEM CAMPO FNDE APLICAÇÃO)) | 10,08 | 0,09 | 0,00 | 10,17 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:25107-00A (BB.....25107-0 BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.291-9 (APL.....26.291-9(BCP ESCOLA)) | 507,79 | 4,54 | 0,00 | 512,33 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.292-7A (BB.....26.292-7A(IGDBF-FMAS-APL)) | 5.407,76 | 1.060,01 | 1.000,00 | 5.467,77 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.299-4 APL (APL.....26.299-4(GSUAS FNAS)) | 103,19 | 0,87 | 0,00 | 104,06 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:26306-0A (BB.....26306-0A DBL PSB APLICAÇÃO) | 22.108,45 | 13.030,75 | 26.695,38 | 8.443,82 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:26591-8A (BB.....26591-8A ADM APLICAÇÃO) | 45,96 | 0,43 | 0,00 | 46,39 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:265985A (APL.....26.598-5 A) | 162,12 | 1,51 | 0,00 | 163,63 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:26638-8A (APL.....26638-8A FNSCONVENENTE) | 1.064,23 | 9,92 | 0,00 | 1.074,15 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:27182-90A (PM CAMPINAS PDDE APLICAÇÃO) | 10.870,80 | 91,97 | 0,00 | 10.962,77 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:271829A (PM CAMPINAS PDDE APL) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-90A (BB.....27389-9 (PAR FNDE APLICAÇÃO)) | 127.820,94 | 1.192,00 | 0,00 | 129.012,94 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-9A (BB.....27389-9 PAR FNDE APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:27526-3 APL (APL....27526-3 CRIANCA FELIZ (APL)) | 16.987,92 | 13.361,42 | 11.467,48 | 18.881,86 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.096-8APL (BB.....28096-8 CUSTEIO APL) | 32.635,95 | 162.305,45 | 118.890,90 | 76.050,50 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.261-8 APL (APL (TRANSPORTE)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:2826180A (BB.....28261-8 (TRANSPORTE FNDE)) | 12.869,56 | 108,89 | 0,00 | 12.978,45 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:2831414A (BB.....283.1414A ICMS-DES APLIC) | 946,24 | 939,64 | 904,20 | 981,68 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:29.745-3A (CAMPINAS DO PCOVIDACO) | 4,03 | 0,04 | 0,00 | 4,07 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:29.753-4A (COVID EPI) | 7,44 | 0,07 | 0,00 | 7,51 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:292850A ( PFEBE) | 939,23 | 7,95 | 0,00 | 947,18 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:30.059-4A (FUNDO MUN SAUDE) | 1.029,19 | 2.761,60 | 2.992,67 | 798,12 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:30.063-2A (FUNDO MUN A S) | 3.152,07 | 20.550,62 | 22.894,44 | 808,25 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:308846A ( LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP) | 612,92 | | | 612,92 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:31248-7 APL (31248-7 APL FUNA) | 17.511,63 | 148,16 | 0,00 | 17.659,79 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:31578-8 APL (PORTARIA GM-MS 3896) | 3.759,72 | 31,81 | 0,00 | 3.791,53 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:32.642-9 IGD-PAB (32.642-9 IGD-PAB APL) | 329,70 | 1,28 | 197,78 | 133,20 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:32877-4TRANSF ES (32877-4TRANS APL) | 1.262,18 | | | 1.262,18 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:33.080-9 APL (33080-9 APL ESTADO CAP) | 128.214,38 | 1.084,76 | 0,00 | 129.299,14 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:33.115-5 APL (33115-5SIGTV220210920220001 GND3) | 446,61 | 3,78 | 0,00 | 450,39 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:33081-7 AP (33081-7 AP TRNS ESP) | 10.630,35 | 89,94 | 0,00 | 10.720,29 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:340014A (BB.....34001-4 APLICAÇÂO (PROCAD-SUAS)) | 187,69 | 1,59 | 0,00 | 189,28 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:34526-1 APL (34526-1 APL INVEST SUS) | 295.904,45 | 2.503,52 | 0,00 | 298.407,97 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34603-9 PISO ENF (34603-9 APL PISO ENFERMAGEM) | | 8.704,83 | 29.910,12 | 26.672,45 | 11.942,50 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34878-3APL (34878-3 FUNDEF APL) | | 1.554.221,81 | 13.149,59 | 0,00 | 1.567.371,40 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34879-10A (BB.....34879-1A FUNDEF JUROS APLICAÇÃO) | | | 1.885.359,67 | 389.250,62 | 1.496.109,05 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:348791A (FUNDEF JUROS APLICAÇÂO) | | 1.870.325,75 | 0,00 | 1.870.325,75 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34884-8SIGTV APL (34884- GND3 APL) | | 342,42 | 2,89 | 0,00 | 345,31 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35.069-9 APL (35.069-9 ESCOLA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35069-90A (BB.....35069-9A (ESCOLA FNDE APLICAÇÃO)) | | 4.423,29 | 37,43 | 0,00 | 4.460,72 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130-XA (BB..... 35130-XA (CONVENIO 951260-2023 FNDE APLICAÇÃO)) | | 2.413,32 | 20,41 | 0,00 | 2.433,73 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130XA (BB..... 35130-XA (CONVENIO 951260-2023 APLICAÇÃO FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:356662A (PFEBE) | | 944,12 | 6.019,23 | 5.682,00 | 1.281,35 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35901-7A (BB.....35901-7APLICAÇÃO CONVENIO961277/2024) | | 216.860,32 | | | 216.860,32 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:382760A (BB.....382760 FOMENTO À CULTURA APLICAÇÃO) | | 49.745,43 | 420,87 | 0,00 | 50.166,30 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:388947A (388947 APLICAÇÃO SIGTV220210920250001 GND3) | | 773,49 | 6,55 | 0,00 | 780,04 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:390062A (BB.....39006-2A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)) | | 867.905,85 | 5.588,18 | 593.433,17 | 280.060,86 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:391816A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO) | | 265.254,65 | 2.020,08 | 75.044,76 | 192.229,97 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:392561A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | 202.816,24 | 3.184,67 | 182.000,00 | 24.000,91 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:393010A (SIGTV EMENDA DE RELATORIA APLICAÇÃO) | | 206.088,38 | 1.584,62 | 82.028,02 | 125.644,98 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:393088A (SME CAMPINAS DO PI FUNDEB APLICAÇÃO) | | 141.296,76 | 290.277,28 | 431.433,64 | 140,40 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:393142A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO) | | 309.132,57 | 2.615,43 | 141.652,34 | 170.095,66 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:5.837-8A (BB.....5.837-8A(PDDE-APLICAÇÃO)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:5837-80A (BB.....5.837-8A(PDDE-APLICAÇÃO)) | | 82,05 | 0,76 | 0,00 | 82,81 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:8.992-3A (BB.....8.992-3A FUS APLICAÇÃO) | | 214,22 | 136.150,12 | 67.280,49 | 69.083,85 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:84161-7 APL (84161-7 APL CONVENIO) | | 363,81 | 3,39 | 0,00 | 367,20 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:89699A (BB.....8.969-9A IPI APLICAÇÃO) | | 343,01 | 27,29 | 0,00 | 370,30 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:A12325-0 (CAMARA APLICAÇÃO) | | 199.683,14 | 121.388,54 | 110.137,97 | 210.933,71 | |
| | | BANCO:104 AG:1148 CONTA:28.216-2 APL (FMS SESAPI.....28.216-2 APL) | | 1.576,59 | 13,34 | 0,00 | 1.589,93 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912121A (CEF.....5741912121A APL MUNICIPIO DE CAM) | | 526.557,45 | 4.997,36 | 0,00 | 531.554,81 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912130A (CEF.....5741912130A APLICAÇÂO MUNICIPIO DE CAM) | | 988.591,28 | 9.382,35 | 0,00 | 997.973,63 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912369A (CEF.....5741912369A APLICIAÇÂO MUNICIPIO DE CAM) | | 17.470,16 | 275.277,42 | 8.368,97 | 284.378,61 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912512A (CEF..... 5741912512A CONVENIO MUN CAM APLICAÇÃO) | | 132.659,40 | 1.259,02 | 0,00 | 133.918,42 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5752394690A (CEF IPVA APLICAÇÃO) | | 2.638,73 | 1.060,86 | 3.477,16 | 222,43 | |
| 111200000 | | 00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 10,88 | 0,10 | 0,00 | 10,98 | |
| 111210000 | | 00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10,88 | 0,10 | 0,00 | 10,98 | |
| 111210300 | (2) | 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 10,88 D | 0,10 | 0,00 | 10,98 | D |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.917-0A (BB.....18.917-0A(CONV/ FUNASA/MOD-APLICAÇÃO)) | | 10,88 | 0,10 | 0,00 | 10,98 | |
| 112000000 | | 00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 567,49 | 567,49 | 0,00 | |
| 112100000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 567,49 | 567,49 | 0,00 | |
| 112110000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 567,49 | 567,49 | 0,00 | |
| 112110100 | | 00 **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 567,49 | 567,49 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) | 00 IPTU | P P | 0,00 D | 567,49 | 567,49 | 0,00 | D |
| 113000000 | | 00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.486.637,16 | 61.008,41 | 3.599,94 | 1.544.045,63 | |
| 113100000 | | 00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 185,08 | 3.982,28 | 0,00 | 4.167,36 | |
| 113110000 | | 00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 185,08 | 3.982,28 | 0,00 | 4.167,36 | |
| 113119900 | (3) | 00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P F | 185,08 D | 3.982,28 | 0,00 | 4.167,36 | D |
| 113800000 | | 00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.486.452,08 | 57.026,13 | 3.599,94 | 1.539.878,27 | |
| 113810000 | | 00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.486.452,08 | 57.026,13 | 3.599,94 | 1.539.878,27 | |
| 113810600 | (3) | 00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.242.717,05 D | 52.921,95 | 200,40 | 1.295.438,60 | D |
| 113810800 | (3) | 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 122.119,82 D | 4.104,18 | 3.399,54 | 122.824,46 | D |
| 113810900 | (3) | 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 1.467,27 D | 0,00 | 0,00 | 1.467,27 | D |
| 113811500 | (3) | 00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | P P | 2,90 D | 0,00 | 0,00 | 2,90 | D |
| 113812800 | (3) | 00 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 120.145,04 D | 0,00 | 0,00 | 120.145,04 | D |
| 115000000 | | 00 **ESTOQUES** | - | 6.189,35 | 989.473,56 | 989.473,56 | 6.189,35 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 6.189,35 | 989.473,56 | 989.473,56 | 6.189,35 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.189,35 | 989.473,56 | 989.473,56 | 6.189,35 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 388.943,01 | 388.943,01 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 192.323,79 | 192.323,79 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 16.494,56 | 16.494,56 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 71.913,27 | 71.913,27 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 6.189,35 D | 319.322,93 | 319.322,93 | 6.189,35 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 476,00 | 476,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 26.422.746,01 | 340.429,32 | 0,00 | 26.763.175,33 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 26.422.746,01 | 340.429,32 | 0,00 | 26.763.175,33 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 6.932.188,83 | 231.629,22 | 0,00 | 7.163.818,05 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.932.188,83 | 231.629,22 | 0,00 | 7.163.818,05 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.833.354,31 | 49.629,22 | 0,00 | 2.882.983,53 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 117.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 117.850,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 33.814,17 D | 0,00 | 0,00 | 33.814,17 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 48.971,60 D | 0,00 | 0,00 | 48.971,60 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 5.129,60 D | 0,00 | 0,00 | 5.129,60 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 19.351,05 D | 0,00 | 0,00 | 19.351,05 | D |
| 123110118 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | P | P | 55.119,35 D | 0,00 | 0,00 | 55.119,35 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 388.649,55 D | 49.629,22 | 0,00 | 438.278,77 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.164.468,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.164.468,99 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 113.354,63 | 0,00 | 0,00 | 113.354,63 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 113.354,63 D | 0,00 | 0,00 | 113.354,63 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 728.841,37 | 0,00 | 0,00 | 728.841,37 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 36.146,47 D | 0,00 | 0,00 | 36.146,47 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 36.507,26 D | 0,00 | 0,00 | 36.507,26 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 656.187,64 D | 0,00 | 0,00 | 656.187,64 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 23.930,00 | 0,00 | 0,00 | 23.930,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 23.680,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.680,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.566.305,00 | 182.000,00 | 0,00 | 1.748.305,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.566.305,00 D | 182.000,00 | 0,00 | 1.748.305,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.666.403,52 | 0,00 | 0,00 | 1.666.403,52 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.666.403,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.666.403,52 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 19.490.557,18 | 108.800,10 | 0,00 | 19.599.357,28 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.490.557,18 | 108.800,10 | 0,00 | 19.599.357,28 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 241.663,48 | 0,00 | 0,00 | 241.663,48 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 77.963,48 D | 0,00 | 0,00 | 77.963,48 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 163.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 163.700,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.742.778,68 | 0,00 | 0,00 | 1.742.778,68 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 127.967,45 D | 0,00 | 0,00 | 127.967,45 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 247.699,20 D | 0,00 | 0,00 | 247.699,20 | D |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS | P | P | 214.915,28 D | 0,00 | 0,00 | 214.915,28 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.045.195,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.045.195,39 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 107.001,36 D | 0,00 | 0,00 | 107.001,36 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 10.220.698,41 | 108.800,10 | 0,00 | 10.329.498,51 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 10.220.698,41 D | 108.800,10 | 0,00 | 10.329.498,51 | D |
| 123210800 | (21)00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 25.232,46 D | 0,00 | 0,00 | 25.232,46 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 7.260.184,15 | 0,00 | 0,00 | 7.260.184,15 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 7.260.184,15 D | 0,00 | 0,00 | 7.260.184,15 | D |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (35.914.481,08) | 5.112.210,40 | 4.861.342,31 | (35.663.612,99) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (5.916.415,33) | 5.112.210,40 | 4.861.342,31 | (5.665.547,24) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (836.782,46) | 1.937.413,16 | 1.885.962,34 | (785.331,64) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (415.166,34) | 1.677.824,75 | 1.682.775,13 | (420.116,72) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (415.166,34) | 1.677.824,75 | 1.682.775,13 | (420.116,72) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (415.166,34) | 1.677.824,75 | 1.682.775,13 | (420.116,72) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (275.283,95) C | 1.624.324,94 | 1.625.824,37 | (276.783,38) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (139.327,52) C | 53.499,81 | 56.950,76 | (142.778,47) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (554,87) C | 0,00 | 0,00 | (554,87) | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ
PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125
06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (421.616,12) | 259.588,41 | 203.187,21 | (365.214,92) | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (421.616,12) | 258.788,41 | 202.387,21 | (365.214,92) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (421.616,12) | 258.788,41 | 202.387,21 | (365.214,92) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (145.115,90) C | 202.387,21 | 202.387,21 | (145.115,90) | C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | F | (276.500,22) C | 56.401,20 | 0,00 | (220.099,02) | C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 800,00 | 800,00 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.001.702,25) | 2.941.092,59 | 2.456.115,87 | (1.516.725,53) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (2.001.702,25) | 2.941.092,59 | 2.456.115,87 | (1.516.725,53) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.001.702,25) | 2.941.092,59 | 2.456.115,87 | (1.516.725,53) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (2.001.702,25) | 2.941.092,59 | 2.456.115,87 | (1.516.725,53) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (1.942.899,44) C | 2.941.092,59 | 2.456.115,87 | (1.457.922,72) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (58.802,81) C | 0,00 | 0,00 | (58.802,81) | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (4.695,12) | 23.992,20 | 23.992,20 | (4.695,12) | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (4.695,12) | 23.992,20 | 23.992,20 | (4.695,12) | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (228,95) | 0,00 | 0,00 | (228,95) | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (228,95) C | 0,00 | 0,00 | (228,95) | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.466,17) | 23.992,20 | 23.992,20 | (4.466,17) | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (4.466,17) C | 23.992,20 | 23.992,20 | (4.466,17) | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (3.073.235,50) | 209.712,45 | 495.271,90 | (3.358.794,95) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (3.072.435,50) | 175.502,42 | 461.461,87 | (3.358.394,95) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (467.299,10) | 38.907,50 | 178.025,29 | (606.416,89) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (475.826,96) | 25.864,54 | 164.982,33 | (614.944,75) | |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (21.503,74) C | 998,66 | 998,66 | (21.503,74) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (48.111,60) C | 5.353,16 | 3.937,31 | (46.695,75) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (417.998,18) C | 19.512,72 | 157.847,33 | (556.332,79) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | 11.786,56 C | 0,00 | 2.199,03 | 9.587,53 | C |
| 218810200 | (3) 00 | GARANTIAS | P | F | 5.847,62 C | 0,00 | 0,00 | 5.847,62 | C |
| 218810300 | 00 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | 47.353,46 | 0,00 | 0,00 | 47.353,46 | |
| 218810302 | (3) 00 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | P | F | 47.353,46 C | 0,00 | 0,00 | 47.353,46 | C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (10,07) | 0,00 | 0,00 | (10,07) | |
| 218810499 | (3) 00 | OUTROS DEPOSITOS | P | F | (10,07) C | 0,00 | 0,00 | (10,07) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (44.663,15) C | 13.042,96 | 13.042,96 | (44.663,15) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (2.601.399,62) | 136.594,92 | 283.436,58 | (2.748.241,28) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.601.399,62) | 136.594,92 | 283.436,58 | (2.748.241,28) | |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (1.163.241,27) C | 119.613,49 | 187.688,59 | (1.231.316,37) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.115.660,70) C | 16.864,73 | 82.031,30 | (1.180.827,27) | C |
| 218820106 | (20)00 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | P | F | (109,20) C | 0,00 | 0,00 | (109,20) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (321.944,21) C | 116,70 | 13.716,69 | (335.544,20) | C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P | F | (444,24) C | 0,00 | 0,00 | (444,24) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.736,78) | 0,00 | 0,00 | (3.736,78) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (3.736,78) | 0,00 | 0,00 | (3.736,78) | |
| 218830199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P | F | (3.736,78) C | 0,00 | 0,00 | (3.736,78) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (800,00) | 34.210,03 | 33.810,03 | (400,00) | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (800,00) | 34.210,03 | 33.810,03 | (400,00) | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 19.600,03 | 19.600,03 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 19.600,03 | 19.600,03 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (800,00) C | 13.700,00 | 13.300,00 | (400,00) | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 910,00 | 910,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (1.660.498,50) | 0,00 | 0,00 | (1.660.498,50) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (192.872,17) | 0,00 | 0,00 | (192.872,17) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (192.872,17) | 0,00 | 0,00 | (192.872,17) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (21.507,85) | 0,00 | 0,00 | (21.507,85) | |
| 221419900 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | (21.507,85) C | 0,00 | 0,00 | (21.507,85) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (171.364,32) | 0,00 | 0,00 | (171.364,32) | |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (171.364,32) | 0,00 | 0,00 | (171.364,32) | |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (171.364,32) C | 0,00 | 0,00 | (171.364,32) | C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (1.461.609,33) | 0,00 | 0,00 | (1.461.609,33) | |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (1.461.609,33) | 0,00 | 0,00 | (1.461.609,33) | |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.461.609,33) | 0,00 | 0,00 | (1.461.609,33) | |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.461.609,33) | 0,00 | 0,00 | (1.461.609,33) | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.461.609,33) C | 0,00 | 0,00 | (1.461.609,33) | C |
| 228000000 | 00 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (6.017,00) | 0,00 | 0,00 | (6.017,00) | |
| 228900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (6.017,00) | 0,00 | 0,00 | (6.017,00) | |
| 228910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.017,00) | 0,00 | 0,00 | (6.017,00) | |
| 228910100 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | - | (6.017,00) | 0,00 | 0,00 | (6.017,00) | |
| 228910101 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | P | (6.017,00) C | 0,00 | 0,00 | (6.017,00) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (28.337.567,25) | 0,00 | 0,00 | (28.337.567,25) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (7.143.759,05) | 0,00 | 0,00 | (7.143.759,05) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (7.143.759,05) | 0,00 | 0,00 | (7.143.759,05) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (7.143.759,05) C | 0,00 | 0,00 | (7.143.759,05) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (21.193.808,20) | 0,00 | 0,00 | (21.193.808,20) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (21.193.808,20) | 0,00 | 0,00 | (21.193.808,20) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 157.466.777,91 | 0,00 | 0,00 | 157.466.777,91 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 157.466.777,91 X | 0,00 | 0,00 | 157.466.777,91 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 1.873,41 | 0,00 | 0,00 | 1.873,41 | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.873,41 X | 0,00 | 0,00 | 1.873,41 | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (164.695.444,99) | 0,00 | 0,00 | (164.695.444,99) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (164.695.444,99) X | 0,00 | 0,00 | (164.695.444,99) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (14.187.742,38) | 0,00 | 0,00 | (14.187.742,38) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (14.187.742,38) X | 0,00 | 0,00 | (14.187.742,38) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 220.727,85 | 0,00 | 0,00 | 220.727,85 | |
| 237150100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 220.727,85 X | 0,00 | 0,00 | 220.727,85 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 12.770.323,59 | 6.968.941,86 | 91.309,71 | 19.647.955,74 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 5.345.029,05 | 1.885.162,34 | 0,00 | 7.230.191,39 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 4.645.197,81 | 1.682.775,13 | 0,00 | 6.327.972,94 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 17.830,00 | 5.080,00 | 0,00 | 22.910,00 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.830,00 | 5.080,00 | 0,00 | 22.910,00 | |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 17.830,00 | 5.080,00 | 0,00 | 22.910,00 | |
| 311110207 | (21)00 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 17.830,00 D | 5.080,00 | 0,00 | 22.910,00 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 4.627.367,81 | 1.677.695,13 | 0,00 | 6.305.062,94 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.627.367,81 | 1.677.695,13 | 0,00 | 6.305.062,94 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 4.539.147,92 | 1.653.297,43 | 0,00 | 6.192.445,35 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 4.249.378,30 D | 1.536.624,73 | 0,00 | 5.786.003,03 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 133.671,64 D | 56.950,76 | 0,00 | 190.622,40 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 156.097,98 D | 59.721,94 | 0,00 | 215.819,92 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 88.219,89 | 24.397,70 | 0,00 | 112.617,59 | |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 72.424,63 D | 24.397,70 | 0,00 | 96.822,33 | D |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 15.795,26 D | 0,00 | 0,00 | 15.795,26 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 699.831,24 | 202.387,21 | 0,00 | 902.218,45 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 699.831,24 | 202.387,21 | 0,00 | 902.218,45 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -** | | - | 699.831,24 | 202.387,21 | 0,00 | 902.218,45 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **UNIÃO** | | | | | | | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 699.831,24 D | 202.387,21 | 0,00 | 902.218,45 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 4.193.437,26 | 2.119.872,15 | 91.309,71 | 6.221.999,70 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.472.117,81 | 912.389,48 | 77.084,08 | 2.307.423,21 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.472.117,81 | 912.389,48 | 77.084,08 | 2.307.423,21 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.472.117,81 | 912.389,48 | 77.084,08 | 2.307.423,21 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 580.920,76 D | 128.139,32 | 0,00 | 709.060,08 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 1.872,00 D | 7.020,00 | 0,00 | 8.892,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 412.861,21 D | 138.391,30 | 59.823,67 | 491.428,84 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 194.621,54 D | 314.743,50 | 0,00 | 509.365,04 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 0,00 D | 99.969,42 | 0,00 | 99.969,42 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 71.165,72 D | 30.003,09 | 0,00 | 101.168,81 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 559,73 D | 0,00 | 0,00 | 559,73 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 476,00 | 0,00 | 476,00 | D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 0,00 D | 590,00 | 0,00 | 590,00 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 1.658,10 D | 4,80 | 0,00 | 1.662,90 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 100.016,99 D | 107.962,97 | 0,00 | 207.979,96 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 2.113,36 D | 0,00 | 0,00 | 2.113,36 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 81.447,74 D | 16.649,56 | 0,00 | 98.097,30 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 0,00 D | 9.206,45 | 0,00 | 9.206,45 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 0,00 D | 429,24 | 0,00 | 429,24 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 24.480,66 D | 58.803,83 | 17.260,41 | 66.024,08 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 2.721.319,45 | 1.207.482,67 | 14.225,63 | 3.914.576,49 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 42.800,00 | 13.300,00 | 0,00 | 56.100,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 42.800,00 | 13.300,00 | 0,00 | 56.100,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 42.800,00 D | 13.300,00 | 0,00 | 56.100,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 745.056,17 | 148.289,60 | 7.845,20 | 885.500,57 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 745.056,17 | 148.289,60 | 7.845,20 | 885.500,57 | |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 51.631,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.631,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 15.617,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.617,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 13.432,74 D | 0,00 | 0,00 | 13.432,74 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 206.924,63 D | 4.094,00 | 0,00 | 211.018,63 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 28.463,28 D | 3.181,76 | 0,00 | 31.645,04 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 2.294,10 D | 1.741,17 | 0,00 | 4.035,27 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 410.868,48 D | 131.096,20 | 7.845,20 | 534.119,48 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 0,00 D | 1.176,47 | 0,00 | 1.176,47 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 15.824,94 D | 7.000,00 | 0,00 | 22.824,94 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 1.933.463,28 | 1.045.893,07 | 6.380,43 | 2.972.975,92 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.933.463,28 | 1.045.893,07 | 6.380,43 | 2.972.975,92 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 0,00 D | 6.875,00 | 0,00 | 6.875,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 20.625,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.625,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 200,00 D | 100,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 14.120,76 D | 1.670,00 | 0,00 | 15.790,76 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 404.821,90 D | 234.151,02 | 5.416,33 | 633.556,59 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 98.665,27 D | 8.141,97 | 0,00 | 106.807,24 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 19.139,53 D | 16.191,87 | 964,10 | 34.367,30 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 125.257,07 D | 162.450,41 | 0,00 | 287.707,48 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 150.248,74 D | 47.840,66 | 0,00 | 198.089,40 | D |
| 332311500 | (21)00 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P | - | 0,00 D | 7.468,89 | 0,00 | 7.468,89 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 700,00 D | 166.300,00 | 0,00 | 167.000,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 9.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 650,00 D | 0,00 | 0,00 | 650,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 29.752,80 D | 14.876,40 | 0,00 | 44.629,20 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 3.866,04 D | 2.348,80 | 0,00 | 6.214,84 | D |
| 332313500 | (21)00 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | - | 8.683,72 D | 0,00 | 0,00 | 8.683,72 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 8.466,66 D | 7.683,33 | 0,00 | 16.149,99 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 85.155,90 D | 85.340,15 | 0,00 | 170.496,05 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 675.927,69 D | 169.069,39 | 0,00 | 844.997,08 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 266.712,60 D | 110.611,77 | 0,00 | 377.324,37 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 10.569,60 D | 4.773,41 | 0,00 | 15.343,01 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 2.754,51 | 18.057,36 | 0,00 | 20.811,87 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 1.977,58 | 5.014,40 | 0,00 | 6.991,98 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO** | | - | 1.977,58 | 5.014,40 | 0,00 | 6.991,98 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DE BENS E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.977,58 | 5.014,40 | 0,00 | 6.991,98 | |
| 342310200 | 00 | **MULTAS DEDUTIVEIS** | | - | 410,29 | 0,00 | 0,00 | 410,29 | |
| 342310202 | (21)00 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 410,29 | D 0,00 | 0,00 | 410,29 | D |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | | - | 1.567,29 | 5.014,40 | 0,00 | 6.581,69 | |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 1.567,29 | D 5.014,40 | 0,00 | 6.581,69 | D |
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | - | 776,93 | 13.042,96 | 0,00 | 13.819,89 | |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 776,93 | 13.042,96 | 0,00 | 13.819,89 | |
| 349910000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 776,93 | D 13.042,96 | 0,00 | 13.819,89 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 3.098.124,09 | 2.902.257,78 | 0,00 | 6.000.381,87 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 2.084.968,76 | 2.600.301,70 | 0,00 | 4.685.270,46 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 2.084.968,76 | 2.600.301,70 | 0,00 | 4.685.270,46 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 2.084.968,76 | 2.600.301,70 | 0,00 | 4.685.270,46 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 2.084.968,76 | D 2.600.301,70 | 0,00 | 4.685.270,46 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 1.011.335,33 | 301.046,08 | 0,00 | 1.312.381,41 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 1.008.071,33 | 300.246,08 | 0,00 | 1.308.317,41 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 1.008.071,33 | D 300.246,08 | 0,00 | 1.308.317,41 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 3.264,00 | 800,00 | 0,00 | 4.064,00 | |
| 352350000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO** | | - | 3.264,00 | 800,00 | 0,00 | 4.064,00 | |
| 352350100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 3.264,00 | D 800,00 | 0,00 | 4.064,00 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 1.820,00 | 910,00 | 0,00 | 2.730,00 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 1.820,00 | 910,00 | 0,00 | 2.730,00 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.820,00 | 910,00 | 0,00 | 2.730,00 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 1.820,00 | D 910,00 | 0,00 | 2.730,00 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 118.978,68 | 23.992,20 | 0,00 | 142.970,88 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 118.978,68 | 23.992,20 | 0,00 | 142.970,88 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 118.978,68 | 23.992,20 | 0,00 | 142.970,88 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 118.978,68 | 23.992,20 | 0,00 | 142.970,88 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 118.978,68 | D 23.992,20 | 0,00 | 142.970,88 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 12.000,00 | 19.600,03 | 0,00 | 31.600,03 | |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 12.000,00 | 19.600,03 | 0,00 | 31.600,03 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 12.000,00 | 19.600,03 | 0,00 | 31.600,03 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 12.000,00 | D 19.600,03 | 0,00 | 31.600,03 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (13.867.401,93) | 423,50 | 5.796.784,96 | (19.663.763,39) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (111.515,14) | 402,00 | 44.098,90 | (155.212,04) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (109.905,14) | 402,00 | 43.661,90 | (153.165,04) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (29.579,61) | 0,00 | 19.942,71 | (49.522,32) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (29.579,61) | 0,00 | 19.942,71 | (49.522,32) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (2.233,88) | C 0,00 | 567,49 | (2.801,37) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (27.345,73) | 0,00 | 19.375,22 | (46.720,95) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (15.020,72) | C 0,00 | 5.424,65 | (20.445,37) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (12.325,01) | C 0,00 | 13.950,57 | (26.275,58) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (80.325,53) | 402,00 | 23.719,19 | (103.642,72) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (80.325,53) | 402,00 | 23.719,19 | (103.642,72) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (80.325,53) | C 402,00 | 23.719,19 | (103.642,72) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (1.610,00) | 0,00 | 437,00 | (2.047,00) | |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (1.610,00) | 0,00 | 437,00 | (2.047,00) | |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.610,00) | 0,00 | 437,00 | (2.047,00) | |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (1.610,00) | C 0,00 | 437,00 | (2.047,00) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (5.362,81) | 0,00 | 0,00 | (5.362,81) | |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (5.362,81) | 0,00 | 0,00 | (5.362,81) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (5.362,81) | 0,00 | 0,00 | (5.362,81) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.362,81) | 0,00 | 0,00 | (5.362,81) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (5.362,81) C | 0,00 | 0,00 | (5.362,81) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (269.835,73) | 21,50 | 88.178,05 | (357.992,28) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (269.058,80) | 21,50 | 75.135,09 | (344.172,39) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (269.058,80) | 21,50 | 75.135,09 | (344.172,39) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (269.058,80) C | 21,50 | 75.135,09 | (344.172,39) | C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | - | (776,93) | 0,00 | 13.042,96 | (13.819,89) | |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | - | (776,93) | 0,00 | 13.042,96 | (13.819,89) | |
| 449110000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (776,93) C | 0,00 | 13.042,96 | (13.819,89) | C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (13.454.928,78) | 0,00 | 5.629.258,87 | (19.084.187,65) | |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (2.084.968,76) | 0,00 | 2.600.301,70 | (4.685.270,46) | |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (2.084.968,76) | 0,00 | 2.600.301,70 | (4.685.270,46) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (2.084.968,76) | 0,00 | 2.600.301,70 | (4.685.270,46) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (2.084.968,76) C | 0,00 | 2.600.301,70 | (4.685.270,46) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (11.369.960,02) | 0,00 | 3.028.957,17 | (14.398.917,19) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (7.325.477,66) | 0,00 | 2.201.556,60 | (9.527.034,26) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (6.511.586,49) | 0,00 | 1.947.433,00 | (8.459.019,49) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (4.230.352,38) C | 0,00 | 1.256.267,83 | (5.486.620,21) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | (87,80) C | 0,00 | 0,00 | (87,80) | C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P | - | 0,00 C | 0,00 | 37,34 | (37,34) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (67.510,22) C | 0,00 | 22.834,03 | (90.344,25) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (1.540.768,23) C | 0,00 | 231.399,73 | (1.772.167,96) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (75.910,90) C | 0,00 | 39.294,73 | (115.205,63) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (308.198,17) C | 0,00 | 124.658,64 | (432.856,81) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (288.758,79) C | 0,00 | 272.940,70 | (561.699,49) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (813.891,17) | 0,00 | 254.123,60 | (1.068.014,77) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (710.383,26) C | 0,00 | 236.890,69 | (947.273,95) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (99.407,05) C | 0,00 | 8.034,68 | (107.441,73) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (126,21) C | 0,00 | 0,00 | (126,21) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (3.974,65) C | 0,00 | 3.198,23 | (7.172,88) | C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 6.000,00 | (6.000,00) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (3.992.442,60) | 0,00 | 826.452,59 | (4.818.895,19) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (3.992.442,60) C | 0,00 | 826.452,59 | (4.818.895,19) | C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (49.195,82) | 0,00 | 0,00 | (49.195,82) | |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (49.195,82) | 0,00 | 0,00 | (49.195,82) | |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (49.195,82) C | 0,00 | 0,00 | (49.195,82) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (2.843,94) | 0,00 | 947,98 | (3.791,92) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (1.895,96) C | 0,00 | 947,98 | (2.843,94) | C |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P | - | (947,98) C | 0,00 | 0,00 | (947,98) | C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | (25.759,47) | 0,00 | 35.249,14 | (61.008,61) | |
| 464000000 | 00 | **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | (25.759,47) | 0,00 | 35.249,14 | (61.008,61) | |
| 464100000 | 00 | **GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | (25.759,47) | 0,00 | 35.249,14 | (61.008,61) | |
| 464110000 | (21)00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (25.759,47) C | 0,00 | 35.249,14 | (61.008,61) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 150.521.768,80 | 15.689.882,34 | 7.448.750,63 | 158.762.900,51 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 146.877.103,33 | 15.689.882,34 | 7.448.750,63 | 155.118.235,04 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 67.861.925,00 | 0,00 | 0,00 | 67.861.925,00 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 67.861.925,00 | 0,00 | 0,00 | 67.861.925,00 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 71.920.925,00 D | 0,00 | 0,00 | 71.920.925,00 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (4.059.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.059.000,00) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (4.059.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.059.000,00) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | (4.059.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.059.000,00) | C |
| | | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522000000 | 00 | | | - | 79.015.178,33 | 15.689.882,34 | 7.448.750,63 | 87.256.310,04 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 67.861.925,00 | 11.250.249,20 | 7.357.440,92 | 71.754.733,28 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 67.861.925,00 | 0,00 | 0,00 | 67.861.925,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 67.861.925,00 D | 0,00 | 0,00 | 67.861.925,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 1.071.100,00 | 5.625.124,60 | 0,00 | 6.696.224,60 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 1.071.100,00 D | 1.887.111,21 | 0,00 | 2.958.211,21 | D |
| 522120200 | 00 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | | - | 0,00 | 3.738.013,39 | 0,00 | 3.738.013,39 | |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 0,00 D | 3.738.013,39 | 0,00 | 3.738.013,39 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 5.625.124,60 | 5.625.124,60 | 0,00 | |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O | - | 0,00 D | 3.892.808,28 | 0,00 | 3.892.808,28 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 1.071.100,00 D | 1.732.316,32 | 0,00 | 2.803.416,32 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (1.071.100,00) X | 0,00 | 5.625.124,60 | (6.696.224,60) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (1.071.100,00) | 0,00 | 1.732.316,32 | (2.803.416,32) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (1.071.100,00) C | 0,00 | 1.732.316,32 | (2.803.416,32) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 11.153.253,33 | 4.439.633,14 | 91.309,71 | 15.501.576,76 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 11.153.253,33 | 4.439.633,14 | 91.309,71 | 15.501.576,76 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 11.153.253,33 | 4.439.633,14 | 91.309,71 | 15.501.576,76 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 11.153.253,33 D | 4.439.633,14 | 0,00 | 15.592.886,47 | D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 91.309,71 | (91.309,71) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 3.644.665,47 | 0,00 | 0,00 | 3.644.665,47 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 1.062.631,81 | 0,00 | 0,00 | 1.062.631,81 | |
| 531100000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 728.490,31 D | 0,00 | 0,00 | 728.490,31 | D |
| 531200000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 334.141,50 D | 0,00 | 0,00 | 334.141,50 | D |
| 531700000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 2.582.033,66 | 0,00 | 0,00 | 2.582.033,66 | |
| 532100000 | (13) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 2.208.088,31 D | 0,00 | 0,00 | 2.208.088,31 | D |
| 532200000 | (13) 00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 373.945,35 D | 0,00 | 0,00 | 373.945,35 | D |
| 532700000 | (13) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (150.521.768,80) | 28.451.018,35 | 36.692.150,06 | (158.762.900,51) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (146.877.103,33) | 28.312.627,84 | 36.553.759,55 | (155.118.235,04) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (67.861.925,00) | 3.448.860,74 | 3.448.860,74 | (67.861.925,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (57.114.099,56) X | 3.148.191,16 | 300.669,58 | (54.266.577,98) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (11.755.896,77) C | 423,50 | 3.148.191,16 | (14.903.664,43) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.008.071,33 | 300.246,08 | 0,00 | 1.308.317,41 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 1.008.071,33 | 300.246,08 | 0,00 | 1.308.317,41 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 1.008.071,33 D | 300.246,08 | 0,00 | 1.308.317,41 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (79.015.178,33) | 24.863.767,10 | 33.104.898,81 | (87.256.310,04) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (67.861.925,00) | 15.517.858,28 | 19.410.666,56 | (71.754.733,28) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (56.708.671,67) C | 6.171.949,46 | 5.716.434,31 | (56.253.156,52) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (11.153.253,33) | 9.345.908,82 | 13.694.232,25 | (15.501.576,76) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (229.584,10) C | 4.487.090,15 | 4.530.942,85 | (273.436,80) | C |
| 622130200 | (17) 00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | (276.500,22) C | 56.401,20 | 0,00 | (220.099,02) | C |
| 622130300 | (11) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (589.421,12) C | 4.798.317,47 | 4.456.281,64 | (247.385,29) | C |
| 622130400 | (12) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (10.057.747,89) C | 4.100,00 | 4.707.007,76 | (14.760.655,65) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (11.153.253,33) | 9.345.908,82 | 13.694.232,25 | (15.501.576,76) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (11.153.253,33) | 9.345.908,82 | 13.694.232,25 | (15.501.576,76) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (11.153.253,33) | 9.345.908,82 | 13.694.232,25 | (15.501.576,76) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (229.584,10) C | 4.487.090,15 | 4.530.942,85 | (273.436,80) | C |
| 622920102 | (17) 00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | (276.500,22) C | 56.401,20 | 0,00 | (220.099,02) | C |
| 622920103 | (11) 00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (589.421,12) C | 4.798.317,47 | 4.456.281,64 | (247.385,29) | C |
| 622920104 | (12) 00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (10.057.747,89) C | 4.100,00 | 4.707.007,76 | (14.760.655,65) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (3.644.665,47) | 138.390,51 | 138.390,51 | (3.644.665,47) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (1.062.631,81) | 0,00 | 0,00 | (1.062.631,81) | |
| 631100000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (1.047.780,52) C | 0,00 | 0,00 | (1.047.780,52) | C |
| 631300000 | (15) 00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16) 00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (11.815,29) C | 0,00 | 0,00 | (11.815,29) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631900000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | | - | (3.036,00) | 0,00 | 0,00 | (3.036,00) | |
| 631990000 | (14) 00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | - | (3.036,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.036,00) | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (2.582.033,66) | 138.390,51 | 138.390,51 | (2.582.033,66) | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ
PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125
06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (1.978.058,49) C | 138.390,51 | 0,00 | (1.839.667,98) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (578.215,70) C | 0,00 | 103.141,37 | (681.357,07) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632900000 | 00 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (25.759,47) | 0,00 | 35.249,14 | (61.008,61) |
| 632990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (25.759,47) C | 0,00 | 35.249,14 | (61.008,61) C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 43.070.443,76 | 17.488.810,90 | 9.449.302,26 | 51.109.952,40 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 3.162.989,96 | 272.940,70 | 0,00 | 3.435.930,66 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 288.758,79 | 272.940,70 | 0,00 | 561.699,49 |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 288.758,79 | 272.940,70 | 0,00 | 561.699,49 |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 288.758,79 | 272.940,70 | 0,00 | 561.699,49 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 288.758,79 D | 272.940,70 | 0,00 | 561.699,49 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 2.874.231,17 | 0,00 | 0,00 | 2.874.231,17 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 19.968,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,00 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.968,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,00 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 19.968,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.968,00 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 2.854.263,17 | 0,00 | 0,00 | 2.854.263,17 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.854.263,17 | 0,00 | 0,00 | 2.854.263,17 |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 2.854.263,17 D | 0,00 | 0,00 | 2.854.263,17 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 39.906.271,94 | 17.215.870,20 | 9.449.302,26 | 47.672.839,88 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 24.121.316,40 | 15.345.544,45 | 9.449.302,26 | 30.017.558,59 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 24.121.316,40 | 15.345.544,45 | 9.449.302,26 | 30.017.558,59 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 4.801.237,45 D | 4.210.836,35 | 2.057.086,42 | 6.954.987,38 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 16.229.236,36 D | 10.574.048,32 | 6.945.527,25 | 19.857.757,43 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 3.090.842,59 D | 560.659,78 | 446.688,59 | 3.204.813,78 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 15.784.955,54 | 1.870.325,75 | 0,00 | 17.655.281,29 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 15.784.955,54 | 1.870.325,75 | 0,00 | 17.655.281,29 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 15.784.955,54 | 1.870.325,75 | 0,00 | 17.655.281,29 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 15.784.955,54 D | 1.870.325,75 | 0,00 | 17.655.281,29 D |
| 730000000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 1.181,86 | 0,00 | 0,00 | 1.181,86 |
| 732000000 | 00 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 1.181,86 | 0,00 | 0,00 | 1.181,86 |
| 732100000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 1.181,86 | 0,00 | 0,00 | 1.181,86 |
| 732120000 | (21)00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | C - | 1.181,86 D | 0,00 | 0,00 | 1.181,86 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (43.070.443,76) | 36.428.445,67 | 44.467.954,31 | (51.109.952,40) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.162.989,96) | 274.650,70 | 547.591,40 | (3.435.930,66) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (288.758,79) | 272.940,70 | 545.881,40 | (561.699,49) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (288.758,79) | 272.940,70 | 545.881,40 | (561.699,49) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (288.758,79) | 272.940,70 | 545.881,40 | (561.699,49) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (288.758,79) | 272.940,70 | 545.881,40 | (561.699,49) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 272.940,70 | 272.940,70 | 0,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (288.758,79) C | 0,00 | 272.940,70 | (561.699,49) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (2.874.231,17) | 1.710,00 | 1.710,00 | (2.874.231,17) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (19.968,00) | 1.710,00 | 1.710,00 | (19.968,00) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (19.968,00) | 1.710,00 | 1.710,00 | (19.968,00) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (19.968,00) | 1.710,00 | 1.710,00 | (19.968,00) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (14.884,00) C | 1.710,00 | 0,00 | (13.174,00) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (5.084,00) C | 0,00 | 1.710,00 | (6.794,00) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (2.854.263,17) | 0,00 | 0,00 | (2.854.263,17) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.854.263,17) | 0,00 | 0,00 | (2.854.263,17) |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (2.854.263,17) | 0,00 | 0,00 | (2.854.263,17) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.854.263,17) C | 0,00 | 0,00 | (2.854.263,17) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (39.906.271,94) | 36.153.794,97 | 43.920.362,91 | (47.672.839,88) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (24.121.316,40) | 30.953.191,57 | 36.849.433,76 | (30.017.558,59) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (24.121.316,40) | 30.953.191,57 | 36.849.433,76 | (30.017.558,59) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | - | (3.268.696,17) | 21.293.389,82 | 19.827.837,11 | (1.803.143,46) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECURSOS** | | | | | | | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (2.972.791,72) | X 20.495.978,74 | 19.027.922,51 | (1.504.735,49) | X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C | - | (295.904,45) | C 797.411,08 | 799.914,60 | (298.407,97) | C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (1.553.864,84) | 4.543.491,35 | 4.530.942,85 | (1.541.316,34) | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (1.277.364,62) | C 4.487.090,15 | 4.530.942,85 | (1.321.217,32) | C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | - | (276.500,22) | C 56.401,20 | 0,00 | (220.099,02) | C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (5.639.915,11) | 5.112.210,40 | 4.917.743,51 | (5.445.448,22) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (2.567.479,61) | C 4.936.707,98 | 4.456.281,64 | (2.087.053,27) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (3.072.435,50) | C 175.502,42 | 461.461,87 | (3.358.394,95) | C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | | - | (13.658.840,28) | 4.100,00 | 7.572.910,29 | (21.227.650,57) | |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | (12.732.747,64) | C 4.100,00 | 7.410.450,83 | (20.139.098,47) | C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (926.092,64) | C 0,00 | 162.459,46 | (1.088.552,10) | C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (15.784.955,54) | 5.200.603,40 | 7.070.929,15 | (17.655.281,29) | |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | (15.784.955,54) | 5.200.603,40 | 7.070.929,15 | (17.655.281,29) | |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | (15.784.955,54) | 5.200.603,40 | 7.070.929,15 | (17.655.281,29) | |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | | - | (15.784.955,54) | 5.200.603,40 | 7.070.929,15 | (17.655.281,29) | |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (5.807.509,01) | C 2.600.301,70 | 1.870.325,75 | (5.077.533,06) | C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | - | (2.084.968,76) | C 0,00 | 2.600.301,70 | (4.685.270,46) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C | - | (5.807.509,01) | C 2.600.301,70 | 0,00 | (3.207.207,31) | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C | - | (2.084.968,76) | C 0,00 | 2.600.301,70 | (4.685.270,46) | C |
| 830000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | | - | (1.181,86) | 0,00 | 0,00 | (1.181,86) | |
| 832000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | | - | (1.181,86) | 0,00 | 0,00 | (1.181,86) | |
| 832300000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER** | | - | (1.181,86) | 0,00 | 0,00 | (1.181,86) | |
| 832320000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER** | | - | (1.181,86) | 0,00 | 0,00 | (1.181,86) | |
| 832320100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C | - | (1.181,86) | C 0,00 | 0,00 | (1.181,86) | C |
| | | | | | 0,00 | 126.819.847,84 | 126.819.847,84 | 0,00 | |

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

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

JOMÁRIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO
017.542.783-61

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS - ***.*42.783-** - 30/06/2026 13:00:55**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - ***.*52.523-** - 30/06/2026 13:01:04**