PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	16.198.901,73	19.715.310,80	17.652.281,13	18.261.931,40	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	7.522.701,22	17.728.073,22	17.652.281,13	7.598.493,31	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	7.512.603,56	16.747.417,17	16.686.742,52	7.573.278,21	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	7.512.603,56	16.747.417,17	16.686.742,52	7.573.278,21	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.512.603,56	16.747.417,17	16.686.742,52	7.573.278,21	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)					0,00			0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	10.410,10 D	7.618.788,72	7.627.266,67	1.932,15	D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)					0,00	4.155,47	4.155,47	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)					0,00	2.993.163,62	2.993.163,62	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)					0,00	30,42	30,42	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)					0,00	2.051.070,92	2.051.070,92	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)					0,00	5.904,03	5.904,03	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)					0,00	351.481,54	351.481,54	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)					0,00	106.797,57	106.797,57	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)					0,00	69,36	69,36	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)					0,00	4,80	4,80	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)					0,00	536.924,74	536.924,74	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)					0,00	529.969,05	529.969,05	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)					0,00	154.605,39	154.605,39	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)					0,00	58.924,68	58.924,68	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)					0,00	812.838,25	812.838,25	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)					0,00	2.193,60	2.193,60	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)					0,00	2.250,33	2.250,33	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)					10.410,10	8.404,95	16.882,90	1.932,15	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	990.000,00 D	4.994.865,87	4.388.865,87	1.596.000,00	D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)					0,00	146.690,36	146.690,36	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)					0,00	8.420,00	8.420,00	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)					0,00	6.676,91	6.676,91	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)					0,00	2.302.094,24	2.302.094,24	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)					0,00	78.971,32	78.971,32	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)					0,00	23.774,03	23.774,03	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)					0,00	7.065,54	7.065,54	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)					0,00	29.248,67	29.248,67	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)					0,00	38.702,56	38.702,56	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)					0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)					0,00	513.898,32	513.898,32	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:28.651-6 (PROCAD SUAS)						12.000,00	12.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)					0,00	68.262,97	68.262,97	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.545-6 (PBFE - PAIF)						31.442,64	31.442,64	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.546-4 (PFEBE)						10.371,51	10.371,51	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)					0,00	354.568,29	354.568,29	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.866-4 (TRANSF. ESPECIAL)					396.000,00			396.000,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.867-2 (TRANSF. ESPECIAL)					594.000,00	0,00	594.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)					0,00	137.178,51	137.178,51	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.496-6 (EMENDA INDIV)						400.000,00	0,00	400.000,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.497-4 (EMENDA INDIV)						200.000,00	0,00	200.000,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.613-6 (EMENDA INDIVID)						250.000,00	0,00	250.000,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.614-4 (EMENDA BANCADA)						350.000,00	0,00	350.000,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	6.512.193,46 D	4.133.762,58	4.670.609,98	5.975.346,06	D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)					162.740,79	55.049,21	91.899,63	125.890,37	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.834-0 (CEX CGP)					201,70	1,67	0,00	203,37	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)					9.678,47	76,83	8.420,00	1.335,30	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)					9.303,41	77,19	6.676,91	2.703,69	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.639-5 (AFB MS)					16,89	0,14	0,00	17,03	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.955-6 (VIGILANCIA SAUDE)					15,10	0,14	0,00	15,24	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)					2.494.628,44	937.020,10	1.103.280,23	2.328.368,31	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)					13.840,16	4.290,33	0,00	18.130,49	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.731-1 (BRALF FNDE)					1.984,49	18,24	0,00	2.002,73	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)					767.452,68	947.654,68	1.536.896,01	178.211,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)		1.800,67	34,81	0,00	1.835,48
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.019-9 (LRPD FMS)		1.636,70	15,04	0,00	1.651,74
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.021-0 (FNS BLMAC)		12,88	0,10	0,00	12,98
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.022-9 (FNS BLVGS)		48,52	0,44	0,00	48,96
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.310-4 (PI - AGUA)		1,60	0,02	0,00	1,62
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.731-2 (BLOCO INVEST)		851,57	7,83	0,00	859,40
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.000-9 (PAR FNDE)		38.254,35	351,67	0,00	38.606,02
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.068-8 (BLOCO INVEST)		7,10	0,06	0,00	7,16
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.069-6 (BLOCO INVEST)		1.064,76	9,97	0,00	1.074,73
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.845-X (COFINANCIAMENTO)		357,39	2,96	0,00	360,35
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.892-1 (PEATE)		43,31	0,36	0,00	43,67
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.333-X (BLOCO INVEST)		1.377,08	12,66	0,00	1.389,74
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.604-5 (ÁGUA P/TODOS)		10.792,82	89,54	0,00	10.882,36
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.903-6 (FNS INVAN)		13,09	0,11	0,00	13,20
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)		133.090,53	510.401,11	518.779,13	124.712,51
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.505-2 (BRASIL CARINHOSO)		84,74	0,70	0,00	85,44
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.606-7 (QUALIFAR FNS)		555,84	4,61	0,00	560,45
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)		70.356,94	433,49	43.878,70	26.911,73
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)		29.950,06	6.841,87	0,00	36.791,93
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.480-9 (GBPC ESCOLA)		328,96	6,12	0,00	335,08
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)		10.588,00	3.861,54	3.066,40	11.383,14
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.491-4 (GSUAS FNAS)		467,89	3,88	0,00	471,77
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)		17.872,54	11.668,75	17.181,65	12.359,64
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.634-8 (BLINV UBS)		91,11	0,75	0,00	91,86
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.645-3 (BLINV UBS EQP)		33,79	0,31	0,00	34,10
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.275-5 (FNS INVESTIMENTO)		2.032,75	16,86	0,00	2.049,61
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)		36.554,18	15.271,86	21.882,40	29.943,64
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)		135.740,35	26.784,76	0,00	162.525,11
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)		133.146,16	197.813,58	277.974,71	52.985,03
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.907-5 (INVEST SUS)		48.715,46	404,19	0,00	49.119,65
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.700-0 (PBFE - PAIF)		29,23	0,24	0,00	29,47
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.701-9 (PFEBE)		2.842,24	23,59	0,00	2.865,83
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.955-0 (ONIBUS FNDE)		310,03	2,85	0,00	312,88
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:24.277-2 (COVID EPI)		60,60	0,56	0,00	61,16
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:25.983-7 (REPASSE ESTADO)		53.120,81	440,73	0,00	53.561,54
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:26.971-9 (SIGTV)		734,20	6,09	0,00	740,29
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:27.708-8 (SIGTV GND3)		20,64	0,17	0,00	20,81
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:28.651-6 (PROCAD SUAS)		6.415,78	12.107,86	0,00	18.523,64
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)		37.784,30	6.153,69	4,80	43.933,19
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)		13.312,60	32.317,21	31.943,83	13.685,98
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.512-4 (SIGTV GND3)		2.713,43	22,51	0,00	2.735,94
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)		58.429,49	155.683,88	141.154,64	72.958,73
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)		14.766,74	122,52	0,00	14.889,26
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.795-X (ESC TEMP INTEG)		13.022,10	108,04	0,00	13.130,14
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.098-5 (SIGTV GND3)		314,22	2,60	0,00	316,82
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.545-6 (PBFE - PAIF)			81.703,47	22.128,89	59.574,58
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.546-4 (PFEBE)			29.938,36	7.346,95	22.591,41
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.569-3 (TRANSF ESPECIAIS)		1.856,32	15,40	0,00	1.871,72
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.570-7 (TRANSF ESPECIAIS)		274,76	2,28	0,00	277,04
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.588-X (SIGTV GND3)		413,96	3,43	0,00	417,39
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)		296.669,06	2.319,43	172.204,52	126.783,97
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)		93.814,57	5.949,16	98.608,63	1.155,10
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)		15.748,96	172,15	4,80	15.916,31
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.509-6 (EMENDA INDIV)		599,33	4,97	0,00	604,30
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.510-X (EMENDA INDIV)		19.689,07	163,36	0,00	19.852,43
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.517-7 (EMENDA INDIV)		54.719,03	453,99	0,00	55.173,02
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.728-5 (SIGTV GND3)		2.514,59	20,86	0,00	2.535,45
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)		18.814,32	156,10	0,00	18.970,42
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.837-0 (EMENDA COMISSÃO)		211.068,57	1.751,19	0,00	212.819,76
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.867-2 (TRANSF. ESPECIAL)			632.889,20	0,00	632.889,20
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)		338.233,91	2.806,26	0,00	341.040,17
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)		5.598,31	46,45	0,00	5.644,76
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)		121.951,01	1.011,80	0,00	122.962,81
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)		240.456,80	1.995,02	0,00	242.451,82
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)		598.406,19	4.667,26	135.417,49	467.655,96
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:6.466-1 (PDDE FNDE)		3.838,24	35,28	0,00	3.873,52
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)		205,41	1,67	4,80	202,28
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)		36.508,08	186.916,93	198.597,66	24.827,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)		3.434,50	87.542,30	77.202,33	13.774,47
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)		21.819,81	15.550,83	29.561,67	7.808,97
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)		21.025,68	15.906,88	20.441,00	16.491,56
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)		8.692,37	132.066,02	105.979,20	34.779,19
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.542-7 (FUNASA)		22,65	0,19	0,00	22,84
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)		38.484,23	2.122,83	0,00	40.607,06
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)		10.202,57	2.259,22	73,00	12.388,79
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)		0,04			0,04
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.401-5 (PNAE FNDE)		83,72	0,78	0,00	84,50
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.443-0 (TRANSF ESPECIAIS)		7.437,72	68,49	0,00	7.506,21
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.097,66	19.837,06	4.719,62	25.215,10
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.097,66	19.837,06	4.719,62	25.215,10
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.097,66	19.837,06	4.719,62	25.215,10
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.918,24 D	15.582,00	540,20	20.960,04 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.363,90 D	2.634,06	2.363,90	2.634,06 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.815,52 D	1.621,00	1.815,52	1.621,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	960.818,99	960.818,99	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	960.818,99	960.818,99	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	960.818,99	960.818,99	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	397.916,62	397.916,62	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	331.223,99	331.223,99	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	96.002,00	96.002,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	135.676,38	135.676,38	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	8.676.200,51	1.987.237,58	0,00	10.663.438,09
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	8.676.200,51	1.987.237,58	0,00	10.663.438,09
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.364.369,35	779.000,00	0,00	4.143.369,35
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.364.369,35	779.000,00	0,00	4.143.369,35
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	674.143,98	0,00	0,00	674.143,98
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.908,85 D	0,00	0,00	1.908,85 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	13.637,88 D	0,00	0,00	13.637,88 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	658.597,25 D	0,00	0,00	658.597,25 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	404.020,44	0,00	0,00	404.020,44
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	404.020,44 D	0,00	0,00	404.020,44 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	987.142,21	0,00	0,00	987.142,21
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	65.370,08 D	0,00	0,00	65.370,08 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	921.772,13 D	0,00	0,00	921.772,13 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	114.907,81	0,00	0,00	114.907,81
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.016,01 D	0,00	0,00	6.016,01 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	108.891,80 D	0,00	0,00	108.891,80 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.181.924,67	779.000,00	0,00	1.960.924,67
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.181.924,67 D	779.000,00	0,00	1.960.924,67 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	2.230,24	0,00	0,00	2.230,24
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.230,24 D	0,00	0,00	2.230,24 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	5.311.831,16	1.208.237,58	0,00	6.520.068,74
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.311.831,16	1.208.237,58	0,00	6.520.068,74
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	761.647,72	0,00	0,00	761.647,72
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	726.647,72 D	0,00	0,00	726.647,72 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.161.183,54	1.208.237,58	0,00	3.369.421,12
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.134.138,54 D	1.199.892,08	0,00	3.334.030,62 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	27.045,00 D	8.345,50	0,00	35.390,50 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	472.999,90	0,00	0,00	472.999,90
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	472.999,90 D	0,00	0,00	472.999,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.213.399,00)	5.830.837,24	7.010.390,75	(13.392.952,51)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(832.130,05)	5.830.354,56	7.009.908,07	(2.011.683,56)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.666,78)	1.684.636,42	1.683.136,99	(3.167,35)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.666,78)	1.445.365,63	1.443.866,20	(3.167,35)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.666,78)	1.445.365,63	1.443.866,20	(3.167,35)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.666,78)	1.445.365,63	1.443.866,20	(3.167,35)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.666,78) C	1.445.365,63	1.443.866,20	(3.167,35) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	239.270,79	239.270,79	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	239.270,79	239.270,79	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	239.270,79	239.270,79	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	238.305,43	238.305,43	0,00 C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	482,68	482,68	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	482,68	482,68	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(693.107,09)	3.699.742,53	4.885.392,98	(1.878.757,54)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(693.107,09)	3.699.742,53	4.885.392,98	(1.878.757,54)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(693.107,09)	3.699.742,53	4.885.392,98	(1.878.757,54)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(693.107,09)	3.694.195,38	4.879.845,83	(1.878.757,54)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(681.819,09) C	3.690.995,38	4.876.645,83	(1.867.469,54) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.288,00) C	3.200,00	3.200,00	(11.288,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.473,56	29.473,56	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.473,56	29.473,56	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.473,56	29.473,56	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.473,56	29.473,56	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(134.356,18)	416.502,05	411.904,54	(129.758,67)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(134.356,18)	326.216,65	321.619,14	(129.758,67)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(131.375,97)	240.477,51	238.860,21	(129.758,67)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(130.660,58)	239.762,12	238.226,56	(129.125,02)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(120.433,09) C	124.896,96	127.635,30	(123.171,43) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(479,81) C	5.718,81	5.718,81	(479,81) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	486,30	486,30	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(540,20) C	11.648,44	11.469,90	(361,66) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(37,28) C	3.521,18	3.729,48	(245,58) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(9.170,20) C	93.490,43	89.186,77	(4.866,54) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(715,39) C	715,39	633,65	(633,65) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.980,21)	85.739,14	82.758,93	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.980,21)	85.739,14	82.758,93	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(317,34) C	68.038,51	67.721,17	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(2.662,87) C	17.700,63	15.037,76	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	90.285,40	90.285,40	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.285,40	90.285,40	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	54.245,40	54.245,40	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	54.245,40	54.245,40	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.040,00	36.040,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	482,68	482,68	0,00
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	482,68	482,68	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	482,68	482,68	0,00
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	482,68	482,68	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	482,68	482,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	482,68	482,68	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.553.926,51	0,00	0,00	126.553.926,51	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	126.553.926,51 X	0,00	0,00	126.553.926,51	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.757.791,54)	0,00	0,00	(89.757.791,54)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.757.791,54) X	0,00	0,00	(89.757.791,54)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.177.403,92)	0,00	0,00	(48.177.403,92)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.177.403,92) X	0,00	0,00	(48.177.403,92)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.258.413,01	6.711.500,12	30.346,30	29.939.566,83	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.455.276,26	1.682.171,63	0,00	8.137.447,89	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.808.503,82	1.443.866,20	0,00	7.252.370,02	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.808.503,82	1.443.866,20	0,00	7.252.370,02	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.808.503,82	1.443.866,20	0,00	7.252.370,02	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.490.392,40	1.092.034,23	0,00	5.582.426,63	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.044.084,87 D	987.748,48	0,00	5.031.833,35	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	27.373,16 D	0,00	0,00	27.373,16	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	328.120,20 D	82.030,05	0,00	410.150,25	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	90.814,17 D	22.255,70	0,00	113.069,87	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.318.111,42	351.831,97	0,00	1.669.943,39	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.318.111,42 D	351.831,97	0,00	1.669.943,39	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	646.772,44	238.305,43	0,00	885.077,87	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	646.772,44	238.305,43	0,00	885.077,87	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	646.772,44	238.305,43	0,00	885.077,87	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	646.772,44 D	238.305,43	0,00	885.077,87	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.408.208,70	2.925.448,25	30.346,30	12.303.310,65	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.085.832,49	966.118,99	0,00	4.051.951,48	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.078.282,49	960.818,99	0,00	4.039.101,48	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.078.282,49	960.818,99	0,00	4.039.101,48	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	734.222,93 D	184.040,96	0,00	918.263,89	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	23.863,40 D	11.740,00	0,00	35.603,40	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	536.947,14 D	350.451,55	0,00	887.398,69	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	318.221,02 D	0,00	0,00	318.221,02	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	17.887,00 D	0,00	0,00	17.887,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	13.365,27 D	22.371,14	0,00	35.736,41	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	7.906,46 D	0,00	0,00	7.906,46	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	266.446,02 D	135.676,38	0,00	402.122,40	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	80.327,50 D	0,00	0,00	80.327,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	400.182,70 D	145.193,96	0,00	545.376,66	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	20.061,82 D	0,00	0,00	20.061,82	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	44.090,00 D	0,00	0,00	44.090,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	330.061,54 D	0,00	0,00	330.061,54 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	255.663,73 D	111.345,00	0,00	367.008,73 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	20.115,96 D	0,00	0,00	20.115,96 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	7.550,00	5.300,00	0,00	12.850,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.550,00	5.300,00	0,00	12.850,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	7.550,00 D	0,00	0,00	7.550,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.322.376,21	1.959.329,26	30.346,30	8.251.359,17
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	112.470,00	36.040,00	0,00	148.510,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.470,00	36.040,00	0,00	148.510,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	112.470,00 D	36.040,00	0,00	148.510,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	256.895,60	99.372,98	0,00	356.268,58
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.895,60	99.372,98	0,00	356.268,58
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.315,81 D	9.010,53	0,00	27.326,34 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	31.600,00 D	7.900,00	0,00	39.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.052,63 D	1.000,00	0,00	5.052,63 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	67.000,00 D	16.750,00	0,00	83.750,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.922,11 D	0,00	0,00	3.922,11 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	126.215,58 D	58.666,85	0,00	184.882,43 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	2.665,00	0,00	2.665,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.789,47 D	0,00	0,00	5.789,47 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.380,60	0,00	3.380,60 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.953.010,61	1.823.916,28	30.346,30	7.746.580,59
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.953.010,61	1.823.916,28	30.346,30	7.746.580,59
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	77.750,00 D	3.800,00	0,00	81.550,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	118.176,89 D	25.268,00	0,00	143.444,89 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	685.353,32 D	140.236,75	22.000,80	803.589,27 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	162.700,00 D	37.000,00	0,00	199.700,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	158.479,31 D	67.834,88	0,00	226.314,19 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.270.350,49 D	734.130,91	0,00	3.004.481,40 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	262.548,57 D	127.870,80	0,00	390.419,37 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	190,00	0,00	1.462,44 D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	11.650,00 D	0,00	0,00	11.650,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	548,00	0,00	548,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	139.490,00 D	26.250,00	0,00	165.740,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	196.832,08 D	53.813,52	0,00	250.645,60 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.668,08 D	4.805,31	0,00	20.473,39 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	157.739,32 D	54.420,47	0,00	212.159,79 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.147.483,04 D	296.301,28	8.345,50	1.435.438,82 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	160.491,60 D	215.122,90	0,00	375.614,50 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	68.103,31 D	30.387,74	0,00	98.491,05 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	48.922,16 D	5.935,72	0,00	54.857,88 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.106.607,89	2.010.931,45	0,00	9.117.539,34
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.797.534,21	1.424.336,62	0,00	6.221.870,83
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.797.534,21	1.424.336,62	0,00	6.221.870,83
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.797.534,21	1.424.336,62	0,00	6.221.870,83
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.797.534,21 D	1.424.336,62	0,00	6.221.870,83 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.309.073,68	586.594,83	0,00	2.895.668,51
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.309.073,68	586.594,83	0,00	2.895.668,51
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.309.073,68 D	586.594,83	0,00	2.895.668,51 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	116.324,56	35.020,71	0,00	151.345,27
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	116.324,56	35.020,71	0,00	151.345,27
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	97.198,11	29.473,56	0,00	126.671,67
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.198,11	29.473,56	0,00	126.671,67
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	97.198,11 D	29.473,56	0,00	126.671,67 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	19.126,45	5.547,15	0,00	24.673,60
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.126,45	5.547,15	0,00	24.673,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	19.126,45 D	5.547,15	0,00	24.673,60 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	171.995,60	57.928,08	0,00	229.923,68
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	12.800,00	3.200,00	0,00	16.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	12.800,00	3.200,00	0,00	16.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.800,00 D	3.200,00	0,00	16.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	159.195,60	54.728,08	0,00	213.923,68
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	157.289,23	54.245,40	0,00	211.534,63
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	157.289,23 D	54.245,40	0,00	211.534,63 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	1.906,37	482,68	0,00	2.389,05
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.906,37 D	482,68	0,00	2.389,05 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27.243.915,74)	24.112,97	7.588.742,95	(34.808.545,72)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.431.821,23)	540,20	344.719,51	(2.776.000,54)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.398.855,80)	540,20	339.797,43	(2.738.113,03)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(963.329,81)	0,00	80.542,85	(1.043.872,66)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(963.329,81)	0,00	80.542,85	(1.043.872,66)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.975,58) C	0,00	570,15	(4.545,73) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(958.374,23)	0,00	79.972,70	(1.038.346,93)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(914.083,14) C	0,00	67.980,54	(982.063,68) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(44.291,09) C	0,00	11.992,16	(56.283,25) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(980,00) C	0,00	0,00	(980,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.435.525,99)	540,20	259.254,58	(1.694.240,37)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.435.525,99)	540,20	259.254,58	(1.694.240,37)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.435.525,99) C	540,20	259.254,58	(1.694.240,37) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(32.965,43)	0,00	4.922,08	(37.887,51)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(32.965,43)	0,00	4.922,08	(37.887,51)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.965,43)	0,00	4.922,08	(37.887,51)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(32.965,43) C	0,00	4.922,08	(37.887,51) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(122.695,42)	0,00	23.578,58	(146.274,00)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(122.695,42)	0,00	23.578,58	(146.274,00)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(122.695,42)	0,00	23.578,58	(146.274,00)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.695,42)	0,00	23.578,58	(146.274,00)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(122.695,42) C	0,00	23.578,58	(146.274,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(132.399,19)	0,00	197.830,75	(330.229,94)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(132.399,19)	0,00	197.830,75	(330.229,94)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(132.399,19)	0,00	197.830,75	(330.229,94)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(132.399,19) C	0,00	197.830,75	(330.229,94) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.448.987,49)	23.572,77	7.020.549,44	(31.445.964,16)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.797.534,21)	0,00	1.424.336,62	(6.221.870,83)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.797.534,21)	0,00	1.424.336,62	(6.221.870,83)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.797.534,21)	0,00	1.424.336,62	(6.221.870,83)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.797.534,21) C	0,00	1.424.336,62	(6.221.870,83) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.651.453,28)	23.572,77	5.596.212,82	(25.224.093,33)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.760.806,27)	0,00	4.570.002,17	(19.330.808,44)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.609.194,73)	0,00	3.120.075,35	(11.729.270,08)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(232,15) C	0,00	64,56	(296,71) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.209.085,83) C	0,00	1.430.016,84	(3.639.102,67) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(120.314,16) C	0,00	42.307,73	(162.621,89) C
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(410.198,90) C	0,00	88.719,63	(498.918,53) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130900	(21)00	NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE							
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(292.399,23) C	0,00	0,00	(292.399,23)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.151.611,54)	0,00	1.449.926,82	(7.601.538,36)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(5.897.905,11) C	0,00	1.402.013,86	(7.299.918,97)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(160.501,03) C	0,00	10.382,54	(170.883,57)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(110,82) C	0,00	30,42	(141,24)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.475,78) C	0,00	0,00	(7.475,78)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(85.618,80) C	0,00	37.500,00	(123.118,80)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.872.949,32)	23.572,77	1.020.311,42	(5.869.687,97)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.872.949,32) C	23.572,77	811.009,92	(5.660.386,47)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	209.301,50	(209.301,50)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(17.697,69)	0,00	5.899,23	(23.596,92)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(17.697,69) C	0,00	5.899,23	(23.596,92)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(108.012,41)	0,00	2.064,67	(110.077,08)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(108.012,41)	0,00	2.064,67	(110.077,08)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(108.012,41)	0,00	2.064,67	(110.077,08)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(108.012,41) C	0,00	2.064,67	(110.077,08)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	154.236.756,37	10.266.947,99	2.847.546,17	161.656.158,19	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	153.552.795,62	10.266.947,99	2.847.546,17	160.972.197,44	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	67.164.700,00	16.000,00	0,00	67.180.700,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	74.920.900,00 D	0,00	0,00	74.920.900,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(7.756.200,00)	0,00	0,00	(7.756.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(7.756.200,00)	0,00	0,00	(7.756.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(7.756.200,00) C	0,00	0,00	(7.756.200,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	86.388.095,62	10.250.947,99	2.847.546,17	93.791.497,44	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	68.789.565,74	3.563.141,74	2.817.199,87	69.535.507,61	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	67.164.700,00 D	0,00	0,00	67.164.700,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.319.865,74	1.781.570,87	0,00	4.101.436,61	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.319.865,74 D	1.781.570,87	0,00	4.101.436,61	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.781.570,87	1.781.570,87	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.624.865,74 D	729.941,87	0,00	2.354.807,61	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	695.000,00 D	1.035.629,00	0,00	1.730.629,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.319.865,74) X	0,00	1.781.570,87	(4.101.436,61)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(695.000,00)	0,00	1.035.629,00	(1.730.629,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(695.000,00) C	0,00	1.035.629,00	(1.730.629,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	17.598.529,88	6.687.806,25	30.346,30	24.255.989,83	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	17.598.529,88	6.687.806,25	30.346,30	24.255.989,83	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	17.598.529,88	6.687.806,25	30.346,30	24.255.989,83	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	18.048.253,97 D	6.687.806,25	0,00	24.736.060,22	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(449.724,09) C	0,00	30.346,30	(480.070,39)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	674.100,75 D	0,00	0,00	674.100,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.860,00 D	0,00	0,00	9.860,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(154.236.756,37)	38.899.389,77	46.318.791,59	(161.656.158,19)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(153.552.795,62)	38.855.649,24	46.275.051,06	(160.972.197,44)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(67.164.700,00)	6.775.114,13	6.791.114,13	(67.180.700,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(47.027.392,15) X	6.164.406,33	626.707,80	(41.489.693,62)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(22.446.381,53) C	24.112,97	6.164.406,33	(28.586.674,89)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.309.073,68	586.594,83	0,00	2.895.668,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.309.073,68	586.594,83	0,00	2.895.668,51	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.309.073,68 D	586.594,83	0,00	2.895.668,51	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(86.388.095,62)	32.080.535,11	39.483.936,93	(93.791.497,44)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(68.789.565,74)	19.901.985,18	20.647.927,05	(69.535.507,61)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(51.191.035,86) C	7.723.435,25	1.811.917,17	(45.279.517,78)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(17.598.529,88)	12.178.549,93	18.836.009,88	(24.255.989,83)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.718.152,55	6.718.152,55	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	482,68	482,68	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(543.680,75) C	5.459.914,70	6.687.806,25	(1.771.572,30)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(17.054.849,13) C	0,00	5.429.568,40	(22.484.417,53)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(17.598.529,88)	12.178.549,93	18.836.009,88	(24.255.989,83)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(17.598.529,88)	12.178.549,93	18.836.009,88	(24.255.989,83)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(17.598.529,88)	12.178.549,93	18.836.009,88	(24.255.989,83)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.718.152,55	6.718.152,55	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	482,68	482,68	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(543.680,75) C	5.459.914,70	6.687.806,25	(1.771.572,30)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.054.849,13) C	0,00	5.429.568,40	(22.484.417,53)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(683.960,75)	43.740,53	43.740,53	(683.960,75)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(683.960,75)	43.740,53	43.740,53	(683.960,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(154.093,12) C	43.740,53	0,00	(110.352,59)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(529.867,63) C	0,00	43.740,53	(573.608,16)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	66.603.394,97	16.772.801,38	9.467.599,94	73.908.596,41	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	305.626,45	5.547,15	0,00	311.173,60	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	286.500,00 D	0,00	0,00	286.500,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	19.126,45	5.547,15	0,00	24.673,60	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	19.126,45	5.547,15	0,00	24.673,60	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.126,45	5.547,15	0,00	24.673,60	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	19.126,45 D	5.547,15	0,00	24.673,60	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	66.297.768,52	16.767.254,23	9.467.599,94	73.597.422,81	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	31.495.368,52	16.767.254,23	9.467.599,94	38.795.022,81	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	31.495.368,52	16.767.254,23	9.467.599,94	38.795.022,81	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	15.748.163,62 D	9.543.280,80	5.413.493,29	19.877.951,13	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	11.580.758,20 D	6.878.337,81	4.029.549,97	14.429.546,04	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.166.446,70 D	345.635,62	24.556,68	4.487.525,64	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	34.802.400,00 D	0,00	0,00	34.802.400,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(66.603.394,97)	38.969.776,06	46.274.977,50	(73.908.596,41)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(305.626,45)	5.547,15	11.094,30	(311.173,60)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(286.500,00) C	0,00	0,00	(286.500,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(19.126,45)	5.547,15	11.094,30	(24.673,60)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(19.126,45)	5.547,15	11.094,30	(24.673,60)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.126,45)	5.547,15	11.094,30	(24.673,60)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(19.126,45)	5.547,15	11.094,30	(24.673,60)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(19.126,45) C	0,00	5.547,15	(24.673,60)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(66.297.768,52)	38.964.228,91	46.263.883,20	(73.597.422,81)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.495.368,52)	36.115.555,67	43.415.209,96	(38.795.022,81)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.495.368,52)	36.115.555,67	43.415.209,96	(38.795.022,81)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.690.571,17)	23.567.048,56	22.463.287,14	(5.586.809,75)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.436.602,15) X	22.664.902,17	21.351.872,12	(5.123.572,10) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(253.969,02) C	902.146,39	1.111.415,02	(463.237,65) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	6.718.635,23	6.718.635,23	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	6.718.152,55	6.718.152,55	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	482,68	482,68	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(591.472,07)	5.829.871,88	7.009.425,39	(1.771.025,58)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(457.115,89) C	5.503.655,23	6.687.806,25	(1.641.266,91) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(134.356,18) C	326.216,65	321.619,14	(129.758,67) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.213.325,28)	0,00	7.223.862,20	(31.437.187,48)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.382.250,97) C	0,00	6.897.645,55	(29.279.896,52) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.831.074,31) C	0,00	326.216,65	(2.157.290,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.802.400,00)	2.848.673,24	2.848.673,24	(34.802.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.802.400,00)	2.848.673,24	2.848.673,24	(34.802.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.802.400,00)	2.848.673,24	2.848.673,24	(34.802.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.802.400,00)	2.848.673,24	2.848.673,24	(34.802.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.603.665,79) C	1.424.336,62	0,00	(11.179.329,17) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.797.534,21) C	0,00	1.424.336,62	(6.221.870,83) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.603.665,79) C	1.424.336,62	0,00	(11.179.329,17) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.797.534,21) C	0,00	1.424.336,62	(6.221.870,83) C
				0,00	137.190.676,33	137.190.676,33	0,00

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

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

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
064.836.203-57

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 22/06/2026 10:51:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES - *.*36.203-** - 22/06/2026 10:50:38**