PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	143.384.026,40	149.583.743,64	132.547.004,43	160.420.765,61
100000000	01	**ATIVO**	-	133.211,89	233.049,72	233.413,72	132.847,89
100000000	02	**ATIVO**	-	3.161.437,68	1.192.948,22	1.181.163,12	3.173.222,78
100000000	03	**ATIVO**	-	5.433.821,21	36.223.129,34	36.786.956,13	4.869.994,42
100000000	04	**ATIVO**	-	15.114.613,12	55.058.270,42	38.232.620,65	31.940.262,89
100000000	05	**ATIVO**	-	5.007.288,29	2.764.128,87	3.021.166,46	4.750.250,70
100000000	06	**ATIVO**	-	48.122.343,68	3.677.523,97	3.395.929,45	48.403.938,20
100000000	07	**ATIVO**	-	45.658.419,69	6.173.681,57	5.649.337,26	46.182.764,00
100000000	08	**ATIVO**	-	8.552,93	5.913,50	6.091,35	8.375,08
100000000	09	**ATIVO**	-	3.909,14	74.602,92	74.697,00	3.815,06
100000000	10	**ATIVO**	-	273.468,90	192.756,77	198.955,01	267.270,66
100000000	11	**ATIVO**	-	930.652,22	29.656.946,49	29.432.794,18	1.154.804,53
100000000	12	**ATIVO**	-	6.814.315,33	8.787.390,84	9.092.444,12	6.509.262,05
100000000	13	**ATIVO**	-	40.159,33	207.652,00	207.966,50	39.844,83
100000000	14	**ATIVO**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
100000000	16	**ATIVO**	-	110.671,76	67.969,32	66.321,55	112.319,53
100000000	17	**ATIVO**	-	11.130.972,38	1.994.727,30	2.002.631,24	11.123.068,44
100000000	18	**ATIVO**	-	5.824,56	114.847,99	115.005,00	5.667,55
100000000	19	**ATIVO**	-	347.515,12	1.522.370,92	1.475.432,02	394.454,02
100000000	20	**ATIVO**	-	64.944,94	0,00	448,47	64.496,47
100000000	21	**ATIVO**	-	0,00	9.665,17	9.665,17	0,00
100000000	22	**ATIVO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
100000000	23	**ATIVO**	-	1.023.146,51	1.626.168,31	1.363.966,03	1.285.348,79
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	65.815.345,50	148.578.413,00	132.422.103,72	81.971.654,78
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	104.457,21	233.049,72	233.019,72	104.487,21
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	117.978,17	1.167.948,22	1.181.163,12	104.763,27
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.926.217,87	35.972.753,29	36.773.697,69	1.125.273,47
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.525.557,96	54.846.450,21	38.192.517,95	28.179.490,22
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.756.473,66	2.764.128,87	3.000.528,48	2.520.074,05
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	320.020,37	3.584.583,97	3.380.320,56	524.283,78
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.686.087,51	6.172.501,05	5.649.057,45	40.209.531,11
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	5.913,50	5.913,50	0,00
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	74.602,92	74.602,92	0,00
110000000	10	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.196,87	192.756,77	192.756,77	16.196,87
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	861.320,90	29.656.946,49	29.432.042,99	1.086.224,40
110000000	12	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.475.035,09	8.536.402,26	9.076.713,70	2.934.723,65
110000000	13	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.563,33	207.652,00	207.652,00	14.563,33
110000000	14	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000	16	**ATIVO CIRCULANTE**	-	92.279,90	67.969,32	66.076,36	94.172,86
110000000	17	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.481.575,94	1.821.702,02	1.992.129,30	4.311.148,66
110000000	18	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	114.847,99	114.847,99	0,00
110000000	19	**ATIVO CIRCULANTE**	-	342.515,12	1.522.370,92	1.475.432,02	389.454,02
110000000	20	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000	21	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	9.665,17	9.665,17	0,00
110000000	22	**ATIVO CIRCULANTE**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
110000000	23	**ATIVO CIRCULANTE**	-	94.749,62	1.626.168,31	1.363.966,03	356.951,90
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	64.094.362,27	146.686.763,67	130.831.294,76	79.949.831,18
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	94.457,21	233.049,72	233.019,72	94.487,21
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.107,50	1.106.906,33	1.120.729,09	6.284,74
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.104.856,77	35.765.284,43	36.566.228,83	303.912,37
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.441.821,59	54.617.598,50	38.020.440,16	28.038.979,93
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.756.473,42	2.725.688,22	2.962.087,91	2.520.073,73
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	225.051,86	3.452.624,10	3.278.384,19	399.291,77
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	39.686.087,51	6.162.066,87	5.648.941,00	40.199.213,38
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	5.913,50	5.913,50	0,00
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	74.602,92	74.602,92	0,00
111000000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	935,93	192.756,77	192.756,77	935,93
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	340.977,36	29.509.665,72	29.405.805,07	444.838,01
111000000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.431.227,71	8.048.282,83	8.605.096,37	2.874.414,17
111000000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,85	139.473,70	139.473,70	0,85
111000000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	92.279,90	67.969,32	66.076,36	94.172,86
111000000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.481.575,94	1.475.282,38	1.645.709,99	4.311.148,33
111000000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	114.847,99	114.847,99	0,00
111000000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	342.515,12	1.384.711,42	1.398.576,52	328.650,02
111000000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	9.665,17	9.665,17	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111000000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
111000000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	75.677,62	1.600.373,78	1.342.939,50	333.111,90
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	64.093.982,72	146.686.753,31	130.831.294,76	79.949.441,27
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	94.457,21	233.049,72	233.019,72	94.487,21
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.107,50	1.106.906,33	1.120.729,09	6.284,74
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.104.856,77	35.765.284,43	36.566.228,83	303.912,37
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.441.821,59	54.617.598,50	38.020.440,16	28.038.979,93
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.756.457,29	2.725.680,88	2.962.087,91	2.520.050,26
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	225.051,86	3.452.624,10	3.278.384,19	399.291,77
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	39.686.087,51	6.162.066,87	5.648.941,00	40.199.213,38
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	5.913,50	5.913,50	0,00
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	74.602,92	74.602,92	0,00
111100000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	935,93	192.756,77	192.756,77	935,93
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	340.977,36	29.509.665,72	29.405.805,07	444.838,01
111100000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.431.227,71	8.048.282,83	8.605.096,37	2.874.414,17
111100000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,85	139.473,70	139.473,70	0,85
111100000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	92.279,90	67.969,32	66.076,36	94.172,86
111100000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.481.212,52	1.475.279,36	1.645.709,99	4.310.781,89
111100000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	114.847,99	114.847,99	0,00
111100000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	342.515,12	1.384.711,42	1.398.576,52	328.650,02
111100000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	9.665,17	9.665,17	0,00
111100000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
111100000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	75.677,62	1.600.373,78	1.342.939,50	333.111,90
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.093.982,72	146.686.753,31	130.831.294,76	79.949.441,27
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.457,21	233.049,72	233.019,72	94.487,21
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.107,50	1.106.906,33	1.120.729,09	6.284,74
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.104.856,77	35.765.284,43	36.566.228,83	303.912,37
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.441.821,59	54.617.598,50	38.020.440,16	28.038.979,93
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.756.457,29	2.725.680,88	2.962.087,91	2.520.050,26
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	225.051,86	3.452.624,10	3.278.384,19	399.291,77
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.686.087,51	6.162.066,87	5.648.941,00	40.199.213,38
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.913,50	5.913,50	0,00
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.602,92	74.602,92	0,00
111110000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	935,93	192.756,77	192.756,77	935,93
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	340.977,36	29.509.665,72	29.405.805,07	444.838,01
111110000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.431.227,71	8.048.282,83	8.605.096,37	2.874.414,17
111110000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,85	139.473,70	139.473,70	0,85
111110000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.279,90	67.969,32	66.076,36	94.172,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.481.212,52	1.475.279,36	1.645.709,99	4.310.781,89
111110000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	114.847,99	114.847,99	0,00
111110000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	342.515,12	1.384.711,42	1.398.576,52	328.650,02
111110000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.665,17	9.665,17	0,00
111110000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
111110000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.677,62	1.600.373,78	1.342.939,50	333.111,90
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	608.786,15	608.786,15	0,00 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30446-8 (BL MAC FNAS PAEFI)		0,00	7.836,00	7.836,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40052-1 CUSTEIO (CUSTEIO 450052-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43696-8 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47713- (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.202-1 (EMENDA - FMS)		0,00	349.961,57	349.961,57	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48242-0 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528045-8 (PREC. FUNDEF)		0,00	250.988,58	250.988,58	0,00
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	349.961,57	349.961,57	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	7.836,00	7.836,00	0,00 D
111110200	(2) 12	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	250.988,58	250.988,58	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	10.835,71	5.293.865,49	5.205.900,89	98.800,31
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	10.835,71	5.293.865,49	5.205.900,89	98.800,31
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	6.131,45 D	1.511.683,82	1.430.968,39	86.846,88 D
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0 (CMPREV...5752.16015-0)		6.131,45	1.321.111,53	1.240.396,10	86.846,88
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)		0,00	190.572,29	190.572,29	0,00
111110602	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	6.131,45 D	1.511.683,82	1.430.968,39	86.846,88 D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.704,26 D	3.782.181,67	3.774.932,50	11.953,43 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)		1.113,56	1.989.345,25	1.979.426,81	11.032,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:994-9 (FUNDO PREV. CAMPO MAIOR)		703,75			703,75
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:45.000004-5 (FPCM.45.000004-5)		2.886,95	1.792.836,42	1.795.505,69	217,68
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.704,26 D	3.782.181,67	3.774.932,50	11.953,43 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	237.169,99 D	49.696.705,79	49.719.407,17	214.468,61 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.204-1 (SAAE BB)		(18,45)	1.827.375,38	1.827.356,93	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)		84,94	371,66	456,60	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)		0,00	571.421,90	571.421,90	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.015-9 (FMAS)		0,00	579.458,48	579.458,48	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.027-2 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	887.224,92	887.224,92	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.680-9 (CONTA SALARIO BB)		0,00	3.786,98	3.786,98	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.068-7 (ITR)		0,00	8.856,39	8.856,39	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.070-9 (CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.071-7 (ICMS EXP)		0,00	10.303,95	10.303,95	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.072-5 (FEP)		0,00	266.975,99	266.975,99	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.073-3 (CFM)		0,00	659,40	659,40	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.371-6 (IRRF)		0,00	234.822,96	234.822,96	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.278-2 (FPM)		0,00	7.644.737,36	7.644.737,36	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.027-0 (SNA)		0,00	296.944,65	296.944,65	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.950-2 (ICMS)		0,00	2.217.094,10	2.217.094,10	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.053-5 (IPI-EXP)		0,00	1.124,11	1.124,11	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20123 (20123)		0,00	209.765,03	209.735,03	30,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20456 (20456)		0,00	9.665,17	9.665,17	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20789 (20789)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.105-X (PMCM-PNATE)		0,00	66.281,97	66.281,97	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.429-6 (PMCM-PAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27621-9 (BB TRANSITO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27621 (BB TRANSITO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)		0,00	13,27	13,27	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)		0,00	2.398.404,31	2.398.404,31	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO36017-1)		0,00	9.402.012,88	9.402.012,88	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36018-X (REC. PRÓPRIA 36018-X)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38764-9 (38764-9.....PE 025-2022)		89,00			89,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:710351 (710351)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:8.672-X (IPVA)		0,00	193.927,33	193.927,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.831-0 (ISSQN)		0,00	5.794.914,14	5.794.914,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.574-2 (APFMDCA)		315,98			315,98	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42493-5 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0 (CMPREV...5752.16015-0)		0,00	55.959,13	55.959,13	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216014-2 (FOLHA DE PAGAMENTO)		151,83	224.249,36	224.401,19	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216016-9 (FMS PAG)		0,00	63.467,34	63.467,34	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216018-5 (FMS PAGTO DIV)		4,40			4,40	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216025-8 (FMAS CM MOV)		45,74	1.085.161,80	1.083.643,80	1.563,74	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251995-7 (IPVA)		23.663,45	32.557,09	32.611,53	23.609,01	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252006-0 (PASSE ESTUDANTIL)		1.261,98			1.261,98	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252011-4 (FOLHA DE PAGAMENTO)		28.222,88	0,00	112,00	28.110,88	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252021-1 (IPTU)		8.901,88			8.901,88	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)		22.505,22	372.641,69	382.706,39	12.440,52	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575282999-9 (575282999-9)		83.714,39	503.520,79	586.594,70	640,48	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283005-9 (575283005-9)		6.780,45	45.117,53	42.549,00	9.348,98	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283007-5 (575283007-5)		17.694,08	567.402,93	498.899,76	86.197,25	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283023-7 (575283023-7)		0,06			0,06	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283081-4 (SEC. GOVERNO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:5752830814 (SEC. MUN. INSTITUCIONAIS MOVIMENTO)		0,00	309.002,60	309.002,60	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283086-5 (FUNDEMA MOV)		0,00	64.815,68	64.815,68	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283093-8 (CONTROLADORIA)		0,00	5.913,50	5.913,50	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283098-9 (SEC. ADM. E PREVIDENCIA)		935,93	192.756,77	192.756,77	935,93	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528310 (SEC TRANSITO)		0,00	23.284,69	23.284,69	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283104 (SEC. MUN. TRANSITO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283106-3 (CULTURA E TURISMO)		0,00	1.365.176,52	1.365.176,52	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283107-1 (INFRAESTRUTURA)		0,00	1.135.328,32	1.135.328,32	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283108-0 (LIMPEZA)		1.775,55			1.775,55	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283117-9 (PROCURADORIA GERLA)		0,00	74.602,92	74.602,92	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283129-2 (PLAN. PROJ. E DES)		0,00	114.847,99	114.847,99	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283138-1 (SEC. MUN. RURAL)		0,00	139.473,70	139.473,70	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283144-6 (CEF. MOV FINANÇAS)		0,00	346.558,53	346.558,53	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:647.066-0 (CEF - MIN. DA AGRICULTURA)		0,85			0,85	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:71038-3 (CEF MOV. ADM E PREVIDÊNCIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216017-7 (CEF - FOLHA DE PAG)		0,03			0,03	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000014 (SANTANDER ADM)		36.716,32	1.938.269,61	1.938.892,92	36.093,01	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)		0,00	5.960.406,96	5.957.298,03	3.108,93	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)		4.323,48	2.350.048,01	2.354.331,34	40,15	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	233.049,72	233.019,72	30,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	887.224,92	887.224,92	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.960.406,96	5.957.298,03	3.108,93	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.479,74 D	5.036.169,02	5.040.604,18	44,58	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	45,74 D	1.664.620,28	1.663.102,28	1.563,74	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	108.170,47 D	2.943.416,63	2.955.400,39	96.186,71	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	55.972,40	55.972,40	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.913,50	5.913,50	0,00	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	74.602,92	74.602,92	0,00	D
111111900	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	935,93 D	192.756,77	192.756,77	935,93	D
111111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	120.098,75 D	28.866.187,16	28.877.041,61	109.244,30	D
111111900	(2) 12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.346,98 D	638.075,53	638.160,47	1.262,04	D
111111900	(2) 13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,85 D	139.473,70	139.473,70	0,85	D
111111900	(2) 14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	64.815,68	64.815,68	0,00	D
111111900	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.775,55 D	1.135.328,32	1.135.328,32	1.775,55	D
111111900	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	114.847,99	114.847,99	0,00	D
111111900	(2) 19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.365.176,52	1.365.176,52	0,00	D
111111900	(2) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	9.665,17	9.665,17	0,00	D
111111900	(2) 22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	315,98 D	0,00	0,00	315,98	D
111111900	(2) 23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	309.002,60	309.002,60	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	996.633,83 D	65.742.161,71	63.521.402,22	3.217.393,32	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)		0,00	579.942,07	579.942,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.070-9 (CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:160720 (160720)		0,00	68.676,66	68.676,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.680-3 (PM CAMPO MAIOR-PAC I)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.243-9 (PMCM-PAR)		0,00	3.391,94	3.391,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.480-6 (CONV ASFALTO)		0,33	0,33	0,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.560-8 (PMCM-PAR)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.182-9 (PMCM-ALIMENTAÇÃO)	0,00	805.831,49	805.831,49	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.913-7 (BLGBF FNAS)	0,00	128.688,00	128.688,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.928-5 (BL PSB FNAS)	0,00	69.063,30	69.063,30	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3CRFELIZ (29440-3CRFELIZ)	0,00	21.886,20	21.886,20	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29503-5 (BB -PAR 29503)		6,56	6,56	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30446-8 (BL MAC FNAS PAEFI)	0,00	7.836,00	7.836,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31071-9 (FUNDEB 31071-9)	0,00	21.021.011,22	21.021.011,22	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31302-3COS (COSIP)	0,00	775.025,24	775.025,24	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)	0,00	584,49	584,49	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40052-1 CUSTEIO (CUSTEIO 450052-1)	0,00	7.162.456,07	7.162.456,07	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40053-X (40053-X INVESTIMENTO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40275-3 (PROCAD-SUAS)	0,00	115.699,42	115.699,42	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40453-5 (QSE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41708-4 (41708-4 PISO ENFERMAGEM)	0,00	349.480,09	349.480,09	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42493 (LEI ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43650X (MUNIC CUSTEIO DESPESA CORRENTE)	12,00			12,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43695-x (PBFE-PAIF)	0,00	75.675,90	75.675,90	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43696-8 (PFEBE)	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47180-1 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47577-7 (FMS EMENDA COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47713- (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47814-8 (SIGTV INDIVIDUAL)	0,00	42.969,88	42.969,88	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.202-1 (EMENDA - FMS)	0,00	1.969.759,75	1.969.759,75	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48101-7 (BPC ESCOLA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48242-0 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48353-2 (SIGTV GND3)	0,00	14.676,00	14.676,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48629-9 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48658-2 (EMENDA DE BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48762-7 (EMENDA)	0,00	8.108,97	8.108,97	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48852-6 (EMENDA)	0,00	59.845,65	59.845,65	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48871-2 (EMENDA DE COMISSÃO MAC)	0,00	253.788,58	253.788,58	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49419-4 (ESTRGN3)	0,00	345.393,59	345.393,59	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49684-7 (EMENDA IND PAP)		400.000,00	400.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49685-5 (EMENDA IND PAP)		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49720-7 (EMENDA IND MAC)		200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49721-5 (EMENDA IND MAC)		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49722-3 (EMENDA IND MAC)		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49723-1 (EMENDA IND MAC)		500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49724-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		750.000,00	750.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49961-7 (EMENDA BANCADA PAP)		2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49962-5 (EMENDA DE BANCADA MAC)		1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50015-1 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50016-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50017-8 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39970-1 (A39970-1 OP. DE CRÉDITO)	647,67	5,37	0,00	653,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)	599.599,81	4.974,75	0,00	604.574,56
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)	98,90			98,90
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)	5.912,91	49,06	0,00	5.961,97
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)	6.332,42	52,54	0,00	6.384,96
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)	10.734,58	89,06	0,00	10.823,64
BANCO:001 AG:0616-5 CONTA:AA575583045-0 (FIC CEF AUT POLI RF CP)		2.399.075,47	73,00	2.399.002,47
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:569963874-8 (QSE CEF)	329.064,26	460.441,97	638.314,66	151.191,57
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203863-8 (CEF CONVÊNIO AÇUDE)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203877-8 (CEF CONVÊNIO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203879-4 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203886-7 (CEF CONVÊNIO ESTRADAS VICINAIS)		225.562,51	225.562,51	0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216028-2 (FMS RESOLUÇÃO CIBPI125/19)	3.520,20			3.520,20
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252032-7 (COSIP)	10.156,43			10.156,43
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252036-0 (PNAFM)	2.063,82			2.063,82
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528045-8 (PREC. FUNDEF)	0,00	2.663.195,66	2.663.195,66	0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283015-6 (575283015-6)	482,74			482,74
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283021-0 (575283021-0)	1.778,76			1.778,76
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283027-0 (FUNDEMA)	0,00	1.187,68	1.187,68	0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575848418-7 (575848418-7)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575863654-8 (QSE EDUCAÇÃO)	8.234,24			8.234,24
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283034-2 (PREC. FUNDEF)	11.289,61	2.328,82	1.164,41	12.454,02
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:45.000004-5 (FPCM.45.000004-5)	0,00	132.821,57	132.821,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)					6.705,15	7.939.088,17	7.945.793,32	0,00	
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)					0,00	12.391,68	12.391,68	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	10.156,43 D	0,00	0,00	10.156,43	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	8.966,65 D	28.960.099,39	28.966.804,54	2.261,50	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	20.587,20 D	27.806.556,88	27.806.415,28	20.728,80	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	836.288,29	836.288,29	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	132.821,57	132.821,57	0,00	D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	2.174,72 D	0,00	0,00	2.174,72	D
111112000	(2) 12	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	348.588,11 D	6.914.213,98	4.691.919,79	2.570.882,30	D
111112000	(2) 16	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	1.187,68	1.187,68	0,00	D
111112000	(2) 17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	606.160,72 D	299.268,68	294.239,83	611.189,57	D
111112000	(2) 19	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	16.700,00	16.700,00	0,00	D
111112000	(2) 23	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	775.025,24	775.025,24	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	62.849.343,19 D	25.345.234,17	11.775.798,33	76.418.779,03	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3APLCRFE (29440-3APLCRFELIZ)					28.364,16	416,50	8.592,05	20.188,61	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.020-9A (ESP JGP.....30.020-9A)					8.954,53	108,66	0,00	9.063,19	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-8A (FPDM .....30020-8A)					5.322.547,85	58.361,90	0,00	5.380.909,75	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49686-3 (EMENDA IND PAP)						300.000,00	300.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a1.204-1 (APLIC SAAE CAMPO MAIOR)					115.578,01	509.203,87	322.983,80	301.798,08	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.428-0 (PROJ VIGISUS)					1,02	0,02	0,01	1,03	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)					0,40			0,40	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.505-8 (EDUC. REPASSE)					574,54	1.093,24	581,65	1.086,13	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.015-9 (FMAS)					2.413,85	236,42	2.466,35	183,92	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.027-2 (APLIC CAMARA)					14.817,79	219.637,52	233.504,17	951,14	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a15.680-9 (PMCM PAG SALARIO)					2.290,12	28,42	1.001,19	1.317,35	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.068-7 (PMCM ITR)					29.907,95	3.693,53	267,35	33.334,13	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.070-9 (CIDE)					567,82	9,42	4,71	572,53	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.071-7 (PMCM ICMS/EXP)					5.281,67	5.163,42	5.105,75	5.339,34	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.072-5 (PMCM FEP)					10.982,25	44.995,78	10.484,11	45.493,92	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.073-3 (PMCM CFM)					255,28	360,15	302,17	313,26	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a163716 (a16371 IRRF)					0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.177-8 (AFB)					1,01	0,02	0,01	1,02	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.278-2 (FPM)					75.798,72	116.602,33	110.998,24	81.402,81	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.558-7 (CEO/MS)					33,82	0,31	0,00	34,13	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.740-7 (FUNDEB 60%)					0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.027-0 (PMCM SNA)					78,02	17.265,39	17.260,44	82,97	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.491-8 (BB APLIC CAMARA SEINFRA)					5.289,71	43,89	0,00	5.333,60	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.950-2 (ICMS)					878,16	58,59	927,59	9,16	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a19.053-5 (IPI-EXP)					9.421,86	536,06	64,15	9.893,77	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a22.696-3 (FNDE)					0,29			0,29	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a22.830-3 (CONVENIO 765299/2011)					32,14	0,29	0,00	32,43	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a24.798-7 (SEC. SAÚDE COFINAC)					0,02			0,02	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.680-3 (PMCM PAC I)					6.787,43	112,64	56,32	6.843,75	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.681-1 (PMCM-PAC I)					0,61	0,02	0,01	0,62	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.702-8 (PMCM-PAR)					144,36	2,40	1,20	145,56	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.105-X (PMCM PNATE)					66.130,88	1.398,36	66.841,40	687,84	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.243-9 (PMCM-PAR)					18.663,88	3.701,64	154,85	22.210,67	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.429-6 (PMCM-PAR)					0,04			0,04	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.480-6 (CONV. ASFALTO)					1,43	0,01	0,00	1,44	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.553-5 (PMCM-PAR)					0,86			0,86	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.560-8 (PMCM-PAR)					0,11			0,11	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.818-6 (PMCM-PROJOVEM CAMPO)					0,52	0,04	0,02	0,54	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.866-6 (PMCM PEJA)					0,17			0,17	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.890-9 (BRASIL CARINHOSO)					2,59	0,04	0,02	2,61	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.182-9 (PMCM-MERENDA)					253.903,73	204.963,33	297.886,16	160.980,90	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.621-9 (PMCM TRÂNSITO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.908-0 (FNAS APRENDE CNEAS)					49,29	0,90	0,45	49,74	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.913-7 (BLGBF FNAS)					18.235,99	31.936,65	41.059,74	9.112,90	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.920-X (BLGSUAS FNAS)					186,36	3,10	1,55	187,91	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.928-5 (FNAS BL PSB)					46.247,68	743,46	3.085,44	43.905,70	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A27621 (BB TRANSITO)					83.897,76			83.897,76	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a29503-0 (CM PAR APLI)					20,02	0,16	6,56	13,62	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30020-9 (F P D M CM)					24.030.904,05	512.925,01	0,00	24.543.829,06	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30446-1 (BL MAC FNAS)					9.795,28	162,54	484,28	9.473,54	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30804-8 (APOIO FN ED MP)					0,22	0,02	0,02	0,22	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31071-9 (FUNDEB 60% BB)					1.089.780,04	844.721,24	1.642.126,26	292.375,02	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31302-3COS (COSIP)					75.677,62	516.345,94	258.911,66	333.111,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31586-9 (FMAS PBFE-PAIF)		36,11	0,58	0,29	36,40
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31587-7 (FMAS PFEBE)		277,61	4,62	2,31	279,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31588-5 (FMAS PFEMC II)		36,11	0,58	0,29	36,40
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a32732-8 (FM CM FUS a32732-8)		45.912,83	36.697,56	74.891,18	7.719,21
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33292-5 COVID19 (A33292-5 COVID19)		378,18	6,96	3,48	381,66
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33298-4 COVID19 (a33298-4 COVID 19)		1.909,63	31,68	15,84	1.925,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33473-1 (A33473-1)		0,23			0,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a35058-3 PAR (a35058-3 PAR)		481,09	7,98	3,99	485,08
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO)		25.903,14	283.238,26	167.126,30	142.015,10
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36018-X (SEFIN - RECEITAS PRÓPRIAS)		0,00	100.020,67	100.000,00	20,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37585-3 (APL SIGTV.....A37585-3)		855,67	14,18	7,09	862,76
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37672-8 (APL SIGTV.....A37672-8)		236,52	2,17	0,00	238,69
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37887-9 (APL IGD-PAB...A37887-9)		1.051,32	17,44	8,72	1.060,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A386367 (CUSTEIO)		770,08	12,78	6,39	776,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38731-2 (A38731-2)		9,20			9,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38733-9 (A38733-9 SIGTV,)		868,87			868,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38764-9 (A38764-9. APL PE 025-2022)		2.839,05	52,20	26,10	2.865,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39094-1 (A39094-1 SIGTV)		845,95	7,02	0,00	852,97
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39725-3 (A39725-3)		5.567,11	92,38	46,19	5.613,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40052 (A40052-1 CUSTEIO)		5.168.668,07	2.538.404,93	3.027.166,20	4.679.906,80
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40053-X (A40053-X INVESTIMENTO)		1.408.342,06	11.684,71	0,00	1.420.026,77
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40127-7 (LEILÃO)		403,02			403,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40275-3 (PROCAD SUAS)		957,81	105.643,42	10.459,50	96.141,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)		0,00	4.974,75	4.974,75	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402974 (CONV PAV A402974)		251.555,49	4.174,20	2.087,10	253.642,59
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40453-5 (QSE)		3.131,73	25,98	0,00	3.157,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40974-X (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS)		2.335,15	38,76	19,38	2.354,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41150-7 (TRANS.ESPECIAIS)		1.002,09	8,32	0,00	1.010,41
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41708-4 (PISO ENFERMAGEM)		630.796,40	152.537,04	155.558,41	627.775,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42268-1 (ESCOLA INTEGRAL)		1,26	0,01	0,00	1,27
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42793 (SIGTV)		1.454,10	12,06	0,00	1.466,16
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43499-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)		59.619,94	989,30	494,65	60.114,59
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)		0,00	3,02	3,02	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)		1,77	0,84	0,00	2,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)		0,00	49,06	49,06	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43762-X (TRANS.ESPECIAIS)		223,62	3,70	1,85	225,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)		28,42	0,24	0,00	28,66
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43957-6 (EDUCAÇÃO PAR)		619,23	10,28	5,14	624,37
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A4713-3 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		1.170,71	9,71	0,00	1.180,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47180-1 (LEI ALDIR BLANC)		342.515,12	2.834,90	16.700,00	328.650,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47570-X (FMS EMENDA INDIVIDUAL)		12.037,08	199,74	99,87	12.136,95
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47577-7 (FMS EMENDA COMISSÃO)		46.481,07	771,28	385,64	46.866,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47731-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		31,49	0,52	0,26	31,75
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47814-8 (SIGTV INDIVIDUAL)		591.215,72	9.437,60	47.668,38	552.984,94
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48.202-1 (APLICAÇÃO - EMENDA FMS)		1.269.891,07	16.744,24	888.248,68	398.386,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48101-7 (BPC ESCOLA)		1.005,30	8,34	0,00	1.013,64
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48203-0 (EMENDA DE COMISSÃO)		1.575,71	13,07	0,00	1.588,78
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48242 (EMENDA)		925,12	15,36	7,68	932,80
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48353-0 (SIGTV GND3)		99.540,70	803,16	13.626,00	86.717,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a48370-2 (PBA - BRASIL ALFABETIZADO)		32.785,91	272,02	0,00	33.057,93
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48629 (EMENDA)		28.153,21	233,58	0,00	28.386,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	52,54	52,54	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48671 (EMENDA)		1.132.850,38	9.399,02	0,00	1.142.249,40
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48762 (EMENDA)		313.091,77	2.579,44	4.891,03	310.780,18
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48778-3 (EMENDA)		625.541,21	5.189,98	0,00	630.731,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48852-6 (EMENDA)		192.192,10	1.319,70	58.386,00	135.125,80
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48871-2 (EMENDA DE COM MAC)		416.487,79	2.292,17	252.639,48	166.140,48
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49419-4 (ESTRGN3)		1.849.359,93	14.892,84	323.588,99	1.540.663,78
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49684-7 (EMENDA IND PAP)			402.320,63	0,00	402.320,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49685-5 (EMENDA IND PAP)			1.509.950,49	0,00	1.509.950,49
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49686-3 (EMENDA IND PAP)			301.740,47	0,00	301.740,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49720-7 (EMENDA IND MAC)			201.326,73	0,00	201.326,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49721-5 (EMENDA IND MAC)			2.013.267,32	0,00	2.013.267,32
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49722-3 (EMENDA IND MAC)			1.509.950,49	0,00	1.509.950,49
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49723-1 (EMENDA IND MAC)			502.900,79	0,00	502.900,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49724-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC)			750.000,00	0,00	750.000,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49961-7 (EMENDA BANCADA PAP)			2.559.493,14	0,00	2.559.493,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49962-5 (EMENDA DE BANCADA MAC)			1.192.457,18	0,00	1.192.457,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50015-1 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)			4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50016-x (EMENDA INDIVIDUAL MAC)			2.001.648,78	0,00	2.001.648,78	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50017-8 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)			1.000.824,39	0,00	1.000.824,39	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a58.049-X (FMS MS)		230,32	2,11	0,00	232,43	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a8.672-X (IPVA)		4.862,57	2.843,56	2.648,10	5.058,03	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a9.831-0 (PMCM ISSQN)		47.407,80	30.307,83	74.800,40	2.915,23	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)		0,00	89,06	89,06	0,00	
		BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43695-X (PBFE-PAIF APL)		51.621,36	39.717,13	2.884,20	88.454,29	
		BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43696-8 (PFEBE)		25.202,75	12.823,94	900,00	37.126,69	
		BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A575251995-7 (IPVA)		354,89	6.533,42	5.926,92	961,39	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0TP (APL CMPREV...5752.16015-0TP)		9.074.787,67	94.804,61	254.246,14	8.915.346,14	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3A (APL CMPREV...5752.16019-3RFDD)		518.796,49	5.477,96	0,00	524.274,45	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203878-6 (CEF CONVÊNIO)		2.204.390,64	20.300,65	0,00	2.224.691,29	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5742038786 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO POUP)		5.432,39			5.432,39	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203879-4 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)		244.134,44	2.248,27	0,00	246.382,71	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203886-7 (CEF CONVÊNIO ESTRADAS VICINAAIS)		326.097,62	1.176,44	209.021,35	118.252,71	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5744203877-8 (CEF CONVÊNIO)		839.838,54	7.734,23	0,00	847.572,77	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216016-9 (FMS PAG DIV)		60.778,58	263,32	61.041,88	0,02	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216023-1 (FMS GESTÃO SUS)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216024-0 (FMS CEF CONV)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216025-8 (FMAS CM MOV)		23.457,60			23.457,60	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216026-6 (GESTÃO SUS CONFINANCIAMENTO)		129,81	2,40	1,20	131,01	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252021-1 (IPTU APL)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)		97,26	20.882,23	20.976,74	2,75	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252028-9 (CEF LEILÃO AP.)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252036-0 (PNAFEM CDB FLEX)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5752520361 (PNAFEM APLI)		0,07			0,07	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252044-0 (FUNDEMA)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283021-0 (A575283021-0)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283027 (FUNDEMA)		92.279,87	1.965,96	73,00	94.172,83	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 (PREC. FUNDEF)		5.725,19	106,54	53,27	5.778,46	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 F (PREC. FUNDEF FIC)		2.625.681,20	32.214,88	2.657.896,08	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283145-4 (A575283145-4)		733,39			733,39	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5752833144-6 (CEF MOV. FINANÇAS)		7,91	10.857,12	10.828,53	36,50	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283999-9 (A575283999-9)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575848418-7 (FNSBLATB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575848448-9 (INVEST)		48.595,55	452,10	0,00	49.047,65	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575863654-8 (QSE EDUCAÇÃO)		1.449,31	13,48	0,00	1.462,79	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575881983-9 (CEF FUNDEB)		6.109,99	56,84	0,00	6.166,83	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948214-0 (CEF APLI SAAE)		569,97	3,60	0,00	573,57	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948228-0 (A728948228 EDUCAÇÃO)		0,05			0,05	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948233-7 (A728948233-7)		0,79			0,79	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948236-1 (A728948236-1)		12.835,61	76,69	0,00	12.912,30	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A994-9 (FUNDO DE PREVIDENCIA)		719.261,21	7.729,27	0,00	726.990,48	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	84.300,78 D	0,00	0,00	84.300,78	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	20.107,50 D	219.681,41	233.504,17	6.284,74	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.095.890,12 D	844.778,08	1.642.126,26	298.541,94	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	11.416.754,65 D	21.424.911,03	4.823.459,13	28.018.206,55	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.756.411,55 D	216.936,31	454.861,34	2.518.486,52	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	116.881,39 D	509.207,47	322.983,80	303.105,06	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	39.675.251,80 D	679.407,41	254.246,14	40.100.413,07	D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	218.703,89 D	643.478,56	528.763,46	333.418,99	D
111115000	(2) 12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.081.292,62 D	245.004,74	3.024.027,53	302.269,83	D
111115000	(2) 16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	92.279,90 D	1.965,96	73,00	94.172,86	D
111115000	(2) 17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.873.276,25 D	40.682,36	216.141,84	3.697.816,77	D
111115000	(2) 19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	342.515,12 D	2.834,90	16.700,00	328.650,02	D
111115000	(2) 20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	75.677,62 D	516.345,94	258.911,66	333.111,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 23	USO GERAL					
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	379,55	10,36	0,00	389,91
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	16,13	7,34	0,00	23,47
111200000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	363,42	3,02	0,00	366,44
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	379,55	10,36	0,00	389,91
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	16,13	7,34	0,00	23,47
111210000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	363,42	3,02	0,00	366,44
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	379,55 D	10,36	0,00	389,91 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38733-9 (A38733-9 SIGTV,)				15,62	7,34	0,00	22,96
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)				363,42	3,02	0,00	366,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)				0,51			0,51
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	16,13 D	7,34	0,00	23,47 D
111210300	(2) 17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	363,42 D	3,02	0,00	366,44 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.237,92	26.237,92	0,00
112000000	11	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.237,92	26.237,92	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	22.013,30	22.013,30	0,00
112100000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	22.013,30	22.013,30	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.013,30	22.013,30	0,00
112110000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.013,30	22.013,30	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	22.013,30	22.013,30	0,00
112110100	11	**IMPOSTOS**	-	0,00	22.013,30	22.013,30	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	22.013,30	22.013,30	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	22.013,30	22.013,30	0,00
112110105	(4) 11	IPTU	P P	0,00 D	22.013,30	22.013,30	0,00 D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	4.224,62	4.224,62	0,00
112500000	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	4.224,62	4.224,62	0,00
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.224,62	4.224,62	0,00
112510000	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.224,62	4.224,62	0,00
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	4.224,62	4.224,62	0,00
112510100	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	4.224,62	4.224,62	0,00
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	4.224,62	4.224,62	0,00 D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				0,00	4.224,62	4.224,62	0,00
112510105	(4) 11	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	4.224,62	4.224,62	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.648.136,29	218.994,49	0,00	1.867.130,78
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	97.870,67	607,86	0,00	98.478,53
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	821.361,10	0,00	0,00	821.361,10
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	83.159,59	56.773,92	0,00	139.933,51
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	91.888,51	30.023,50	0,00	121.912,01
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.317,73	0,00	10.317,73
113000000	10	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94
113000000	11	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	520.163,54	121.042,85	0,00	641.206,39
113000000	12	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.431,94	228,30	0,00	8.660,24
113000000	17	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,33	0,00	0,33
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	814.348,04	13.822,48	0,00	828.170,52
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	69.033,08	0,00	0,00	69.033,08
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	674.804,58	0,00	0,00	674.804,58
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	60.510,07	13.822,48	0,00	74.332,55
113100000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,31	0,00	0,00	0,31
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	814.348,04	13.822,48	0,00	828.170,52
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.033,08	0,00	0,00	69.033,08
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	674.804,58	0,00	0,00	674.804,58
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.510,07	13.822,48	0,00	74.332,55
113110000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,31	0,00	0,00	0,31
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	181.046,56	13.822,48	0,00	194.869,04
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	69.033,08	0,00	0,00	69.033,08	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	41.503,10	0,00	0,00	41.503,10	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	60.510,07	13.822,48	0,00	74.332,55	
113110100	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,31	0,00	0,00	0,31	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	129.543,15 D	13.822,48	0,00	143.365,63	D
					66.272,21	13.822,48	0,00	80.094,69	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194			69.033,08			69.033,08	
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100			(5.762,14)			(5.762,14)	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.503,10 D	0,00	0,00	41.503,10	D
		FOLHA DE PAGTO - PRESTADORES COD:10150 TP:3 10150			41.503,10			41.503,10	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	69.033,08 D	0,00	0,00	69.033,08	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.503,10 D	0,00	0,00	41.503,10	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	60.510,07 D	13.822,48	0,00	74.332,55	D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	10.000,31 D	0,00	0,00	10.000,31	D
		CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334			10.000,00			10.000,00	
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			(1.884,29)			(1.884,29)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			1.884,60			1.884,60	
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
113110199	(3) 11	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	0,31 D	0,00	0,00	0,31	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	633.301,48 D	0,00	0,00	633.301,48	D
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165			633.301,48			633.301,48	
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	633.301,48 D	0,00	0,00	633.301,48	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	551.541,67	137.472,50	0,00	689.014,17	
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	31.378,44	16.201,02	0,00	47.579,46	
113500000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	520.163,23	121.042,85	0,00	641.206,08	
113500000	12	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	228,30	0,00	228,30	
113500000	17	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	0,33	0,00	0,33	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	551.541,67	137.472,50	0,00	689.014,17	
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.378,44	16.201,02	0,00	47.579,46	
113510000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	520.163,23	121.042,85	0,00	641.206,08	
113510000	12	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	228,30	0,00	228,30	
113510000	17	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,33	0,00	0,33	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	551.541,67	137.472,50	0,00	689.014,17	
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	31.378,44	16.201,02	0,00	47.579,46	
113510800	11	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	520.163,23	121.042,85	0,00	641.206,08	
113510800	12	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	228,30	0,00	228,30	
113510800	17	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	0,33	0,00	0,33	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	551.541,67 D	137.472,50	0,00	689.014,17	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.204-1 (SAAE BB)			18.321,47			18.321,47	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)				228,30	0,00	228,30	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.680-9 (CONTA SALARIO BB)			8.518,61			8.518,61	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.068-7 (ITR)			41.058,59			41.058,59	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.071-7 (ICMS EXP)			46.238,14			46.238,14	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.072-5 (FEP)			549.034,34	6.943,13	0,00	555.977,47	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.073-3 (CFM)			12.716,67			12.716,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.371-6 (IRRF)			17.648,96			17.648,96	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.278-2 (FPM)			(5.601.964,98)	2.959,68	0,00	(5.599.005,30)	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.027-0 (SNA)			606.667,73	5.078,54	0,00	611.746,27	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.950-2 (ICMS)			1.453,26			1.453,26	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.053-5 (IPI-EXP)			8.421,53			8.421,53	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.480-6 (CONV ASFALTO)				0,33	0,00	0,33	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33473-1 (33473-1 TRANS)			208,13			208,13	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:34000-6 (PMCM - ISO)			133,07			133,07	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO36017-1)			4.295.418,19	86.702,21	0,00	4.382.120,40	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36018-X (REC. PRÓPRIA 36018-X)			(9.145,44)			(9.145,44)	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:8.672-X (IPVA)			429.859,86	11.470,08	0,00	441.329,94	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.831-0 (ISSQN)			57.799,41	421,09	0,00	58.220,50	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251995-7 (IPVA)			833,49			833,49	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252011-4 (FOLHA DE PAGAMENTO)			1.781,16			1.781,16	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)			2.715,84			2.715,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283007-5 (575283007-5)					13.056,97	16.201,02	0,00	29.257,99	
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000014 (SANTANDER ADM)					50.766,67	7.468,12	0,00	58.234,79	
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	31.378,44 D	16.201,02	0,00	47.579,46	D
113510802	(2) 11	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	520.163,23 D	121.042,85	0,00	641.206,08	D
113510802	(2) 12	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	228,30	0,00	228,30	D
113510802	(2) 17	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	0,33	0,00	0,33	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	282.246,58	67.699,51	0,00	349.946,09	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.837,59	607,86	0,00	29.445,45	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	146.556,52	0,00	0,00	146.556,52	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	83.159,59	56.773,92	0,00	139.933,51	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.317,73	0,00	10.317,73	
113800000	10	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94	
113800000	12	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.431,94	0,00	0,00	8.431,94	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	282.246,58	67.699,51	0,00	349.946,09	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.837,59	607,86	0,00	29.445,45	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	146.556,52	0,00	0,00	146.556,52	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.159,59	56.773,92	0,00	139.933,51	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.317,73	0,00	10.317,73	
113810000	10	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94	
113810000	12	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.431,94	0,00	0,00	8.431,94	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	170.249,40 D	10.317,73	0,00	180.567,13	D
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178					3.391,94			3.391,94	
FOLHA DE PAGTO- SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIV COD:8547 TP:3 8547					15.260,94			15.260,94	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR COD:494 TP:1 13851048000155						10.317,73	0,00	10.317,73	
INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:494 TP:1 13851048000155						10.317,73	0,00	10.317,73	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183					5.040,00			5.040,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165					146.556,52			146.556,52	
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	146.556,52 D	0,00	0,00	146.556,52	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	10.317,73	0,00	10.317,73	D
113810600	(3) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	15.260,94 D	0,00	0,00	15.260,94	D
113810600	(3) 12	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.431,94 D	0,00	0,00	8.431,94	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.766,50 D	607,86	0,00	16.374,36	D
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194					15.766,50	607,86	0,00	16.374,36	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.766,50 D	607,86	0,00	16.374,36	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	10.416,65 D	0,00	0,00	10.416,65	D
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140					10.416,65			10.416,65	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	10.416,65 D	0,00	0,00	10.416,65	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	85.814,03 D	56.773,92	0,00	142.587,95	D
BENEDITO SOUSA COSTA COD:5752 TP:2 34275665368					12.708,85			12.708,85	
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194					6.869,20			6.869,20	
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192					(16.923,61)			(16.923,61)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183					83.159,59	56.773,92	0,00	139.933,51	
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	2.654,44 D	0,00	0,00	2.654,44	D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	83.159,59 D	56.773,92	0,00	139.933,51	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	0,24	0,08	0,00	0,32	
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	0,24	0,08	0,00	0,32	
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	0,24	0,08	0,00	0,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114400000	00	**DE CURTO PRAZO - RPPS**							
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	0,24	0,08	0,00	0,32	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,24	0,08	0,00	0,32	
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,24	0,08	0,00	0,32	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,24	0,08	0,00	0,32	
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,24	0,08	0,00	0,32	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	0,24 D	0,08	0,00	0,32	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38731-2 (A38731-2)					0,24	0,08	0,00	0,32	
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	0,24 D	0,08	0,00	0,32	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	53.017,92	1.641.648,84	1.564.571,04	130.095,72	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	60.434,03	60.434,03	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	207.468,86	207.468,86	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	172.077,79	172.077,79	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	38.440,57	38.440,57	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	3.080,00	101.936,37	101.936,37	3.080,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	116,45	116,45	0,00	
115000000	10	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	12	**ESTOQUES**		-	35.375,44	487.891,13	471.617,33	51.649,24	
115000000	13	**ESTOQUES**		-	14.562,48	68.178,30	68.178,30	14.562,48	
115000000	16	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	17	**ESTOQUES**		-	0,00	346.419,31	346.419,31	0,00	
115000000	19	**ESTOQUES**		-	0,00	137.659,50	76.855,50	60.804,00	
115000000	23	**ESTOQUES**		-	0,00	21.026,53	21.026,53	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	53.017,92	1.641.648,84	1.564.571,04	130.095,72	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	60.434,03	60.434,03	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	207.468,86	207.468,86	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	172.077,79	172.077,79	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	38.440,57	38.440,57	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	3.080,00	101.936,37	101.936,37	3.080,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	116,45	116,45	0,00	
115600000	10	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	12	**ALMOXARIFADO**		-	35.375,44	487.891,13	471.617,33	51.649,24	
115600000	13	**ALMOXARIFADO**		-	14.562,48	68.178,30	68.178,30	14.562,48	
115600000	16	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	17	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	346.419,31	346.419,31	0,00	
115600000	19	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	137.659,50	76.855,50	60.804,00	
115600000	23	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	21.026,53	21.026,53	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.017,92	1.641.648,84	1.564.571,04	130.095,72	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.434,03	60.434,03	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	207.468,86	207.468,86	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	172.077,79	172.077,79	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.440,57	38.440,57	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.080,00	101.936,37	101.936,37	3.080,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	116,45	116,45	0,00	
115610000	10	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	12	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.375,44	487.891,13	471.617,33	51.649,24	
115610000	13	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.562,48	68.178,30	68.178,30	14.562,48	
115610000	16	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	17	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	346.419,31	346.419,31	0,00	
115610000	19	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	137.659,50	76.855,50	60.804,00	
115610000	23	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.026,53	21.026,53	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	49.937,92 D	1.013.851,64	1.013.851,64	49.937,92	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	60.434,03	60.434,03	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	196.812,96	196.812,96	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	120.202,10	120.202,10	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	37.332,97	37.332,97	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	97.299,96	97.299,96	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	116,45	116,45	0,00	D
115610100	(21)10	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)12	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	35.375,44 D	141.699,57	141.699,57	35.375,44	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)13	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.562,48 D	68.178,30	68.178,30	14.562,48	D
115610100	(21)16	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	254.098,57	254.098,57	0,00	D
115610100	(21)19	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	23.639,00	23.639,00	0,00	D
115610100	(21)23	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	14.037,73	14.037,73	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	346.764,97	330.491,17	16.273,80	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.869,60	1.869,60	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.107,60	1.107,60	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.946,41	3.946,41	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	332.852,56	316.578,76	16.273,80	D
115610200	(21)13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.988,80	6.988,80	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	3.080,00 D	230.336,14	169.532,14	63.884,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.655,90	10.655,90	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00	D
115610300	(21)12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.339,00	13.339,00	0,00	D
115610300	(21)17	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	92.320,74	92.320,74	0,00	D
115610300	(21)19	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	114.020,50	53.216,50	60.804,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	35.703,41	35.703,41	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	35.703,41	35.703,41	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.992,68	14.992,68	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.302,68	14.302,68	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	690,00	690,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)23	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	19.828,78	4.768,00	0,00	24.596,78	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	576,78	0,00	0,00	576,78	
119000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
119000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	19.072,00	4.768,00	0,00	23.840,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	19.828,78	4.768,00	0,00	24.596,78	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	576,78	0,00	0,00	576,78	
119300000	11	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
119300000	23	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	19.072,00	4.768,00	0,00	23.840,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	19.828,78 D	4.768,00	0,00	24.596,78	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA COD:584 TP:1 06687545000102			216,78			216,78	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138			19.072,00	4.768,00	0,00	23.840,00	
		EDUARDO KAWAN SALES GARCES COD:11864 TP:1 62586777000137			540,00			540,00	
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	576,78 D	0,00	0,00	576,78	D
119310000	(3) 11	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
119310000	(3) 23	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	19.072,00 D	4.768,00	0,00	23.840,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	77.568.680,90	1.005.330,64	124.900,71	78.449.110,83	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.754,68	0,00	394,00	28.360,68	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.043.459,51	25.000,00	0,00	3.068.459,51	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.507.603,34	250.376,05	13.258,44	3.744.720,95	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.589.055,16	211.820,21	40.102,70	3.760.772,67	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.250.814,63	0,00	20.637,98	2.230.176,65	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	47.802.323,31	92.940,00	15.608,89	47.879.654,42	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.972.332,18	1.180,52	279,81	5.973.232,89	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.552,93	0,00	177,85	8.375,08	
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.909,14	0,00	94,08	3.815,06	
120000000	10	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	257.272,03	0,00	6.198,24	251.073,79	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	11	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	69.331,32	0,00	751,19	68.580,13
120000000	12	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.339.280,24	250.988,58	15.730,42	3.574.538,40
120000000	13	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	25.596,00	0,00	314,50	25.281,50
120000000	14	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
120000000	16	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	18.391,86	0,00	245,19	18.146,67
120000000	17	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	6.649.396,44	173.025,28	10.501,94	6.811.919,78
120000000	18	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.824,56	0,00	157,01	5.667,55
120000000	19	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
120000000	20	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	64.944,94	0,00	448,47	64.496,47
120000000	23	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	928.396,89	0,00	0,00	928.396,89
122000000	00	**INVESTIMENTOS**	-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122000000	07	**INVESTIMENTOS**	-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122200000	00	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**	-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122200000	07	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**	-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122210000	00	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122210000	07	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122219900	(21)00	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	P P	5.958.624,47 D	0,00	0,00	5.958.624,47 D
122219900	(21)07	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	P P	5.958.624,47 D	0,00	0,00	5.958.624,47 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	71.610.056,43	1.005.330,64	124.900,71	72.490.486,36
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	28.754,68	0,00	394,00	28.360,68
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	3.043.459,51	25.000,00	0,00	3.068.459,51
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	3.507.603,34	250.376,05	13.258,44	3.744.720,95
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.589.055,16	211.820,21	40.102,70	3.760.772,67
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	2.250.814,63	0,00	20.637,98	2.230.176,65
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	47.802.323,31	92.940,00	15.608,89	47.879.654,42
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	13.707,71	1.180,52	279,81	14.608,42
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	8.552,93	0,00	177,85	8.375,08
123000000	09	**IMOBILIZADO**	-	3.909,14	0,00	94,08	3.815,06
123000000	10	**IMOBILIZADO**	-	257.272,03	0,00	6.198,24	251.073,79
123000000	11	**IMOBILIZADO**	-	69.331,32	0,00	751,19	68.580,13
123000000	12	**IMOBILIZADO**	-	3.339.280,24	250.988,58	15.730,42	3.574.538,40
123000000	13	**IMOBILIZADO**	-	25.596,00	0,00	314,50	25.281,50
123000000	14	**IMOBILIZADO**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123000000	16	**IMOBILIZADO**	-	18.391,86	0,00	245,19	18.146,67
123000000	17	**IMOBILIZADO**	-	6.649.396,44	173.025,28	10.501,94	6.811.919,78
123000000	18	**IMOBILIZADO**	-	5.824,56	0,00	157,01	5.667,55
123000000	19	**IMOBILIZADO**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
123000000	20	**IMOBILIZADO**	-	64.944,94	0,00	448,47	64.496,47
123000000	23	**IMOBILIZADO**	-	928.396,89	0,00	0,00	928.396,89
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	16.747.288,38	70.766,52	0,00	16.818.054,90
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	47.938,00	0,00	0,00	47.938,00
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	331.934,56	0,00	0,00	331.934,56
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.808.935,70	0,00	0,00	1.808.935,70
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	4.469.136,24	11.700,00	0,00	4.480.836,24
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	2.349.687,77	53.090,00	0,00	2.402.777,77
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	27.513,42	1.180,52	0,00	28.693,94
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-	25.878,93	0,00	0,00	25.878,93
123100000	09	**BENS MOVEIS**	-	25.598,98	0,00	0,00	25.598,98
123100000	10	**BENS MOVEIS**	-	548.954,32	0,00	0,00	548.954,32
123100000	11	**BENS MOVEIS**	-	90.830,16	0,00	0,00	90.830,16
123100000	12	**BENS MOVEIS**	-	1.568.193,96	0,00	0,00	1.568.193,96
123100000	13	**BENS MOVEIS**	-	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00
123100000	16	**BENS MOVEIS**	-	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
123100000	17	**BENS MOVEIS**	-	2.323.724,49	4.796,00	0,00	2.328.520,49
123100000	18	**BENS MOVEIS**	-	30.547,98	0,00	0,00	30.547,98
123100000	20	**BENS MOVEIS**	-	88.604,50	0,00	0,00	88.604,50
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	16.747.288,38	70.766,52	0,00	16.818.054,90
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	47.938,00	0,00	0,00	47.938,00
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	331.934,56	0,00	0,00	331.934,56
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.808.935,70	0,00	0,00	1.808.935,70
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.469.136,24	11.700,00	0,00	4.480.836,24
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.349.687,77	53.090,00	0,00	2.402.777,77
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	27.513,42	1.180,52	0,00	28.693,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		25.878,93	0,00	0,00	25.878,93	
123110000	09	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		25.598,98	0,00	0,00	25.598,98	
123110000	10	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		548.954,32	0,00	0,00	548.954,32	
123110000	11	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		90.830,16	0,00	0,00	90.830,16	
123110000	12	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.568.193,96	0,00	0,00	1.568.193,96	
123110000	13	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		41.950,00	0,00	0,00	41.950,00	
123110000	16	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	
123110000	17	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.323.724,49	4.796,00	0,00	2.328.520,49	
123110000	18	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		30.547,98	0,00	0,00	30.547,98	
123110000	20	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		88.604,50	0,00	0,00	88.604,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		3.329.602,72	57.886,00	0,00	3.387.488,72	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		105.915,25	0,00	0,00	105.915,25	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		437.190,00	0,00	0,00	437.190,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.540.673,14	0,00	0,00	1.540.673,14	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		41.850,00	0,00	0,00	41.850,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		821.187,30	53.090,00	0,00	874.277,30	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.899,00	0,00	0,00	2.899,00	
123110100	10	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	
123110100	11	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		48.299,11	0,00	0,00	48.299,11	
123110100	12	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		310.488,92	0,00	0,00	310.488,92	
123110100	13	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		600,00	0,00	0,00	600,00	
123110100	16	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123110100	17	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		9.000,00	4.796,00	0,00	13.796,00	
123110100	18	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		600,00	0,00	0,00	600,00	
123110100	20	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		350,00	0,00	0,00	350,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.730,00 D	0,00	0,00	10.730,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.730,00 D	0,00	0,00	10.730,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.745,00 D	13.800,00	0,00	17.545,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.745,00 D	13.800,00	0,00	17.545,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.298.644,70 D	0,00	0,00	1.298.644,70	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.295.385,50 D	0,00	0,00	1.295.385,50	D
123110103	(21)12	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.259,20 D	0,00	0,00	3.259,20	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.968,40 D	0,00	0,00	19.968,40	D
123110106	(21)12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.968,40 D	0,00	0,00	19.968,40	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	369.020,15 D	39.290,00	0,00	408.310,15	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	54.853,12 D	0,00	0,00	54.853,12	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.031,89 D	0,00	0,00	26.031,89	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	187.759,32 D	39.290,00	0,00	227.049,32	D
123110107	(21)10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.550,00 D	0,00	0,00	7.550,00	D
123110107	(21)11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110107	(21)12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	81.425,82 D	0,00	0,00	81.425,82	D
123110107	(21)13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110107	(21)18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110107	(21)20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110108	(21)16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	98.800,00 D	0,00	0,00	98.800,00	D
123110109	(21)06	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	98.800,00 D	0,00	0,00	98.800,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	0,00 D	4.796,00	0,00	4.796,00	D
123110120	(21)17	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	0,00 D	4.796,00	0,00	4.796,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	314.488,13 D	0,00	0,00	314.488,13	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	313.888,13 D	0,00	0,00	313.888,13	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.206.406,34 D	0,00	0,00	1.206.406,34	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	50.462,13 D	0,00	0,00	50.462,13	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	437.190,00 D	0,00	0,00	437.190,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	203.725,75 D	0,00	0,00	203.725,75	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	216.994,85 D	0,00	0,00	216.994,85	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.899,00 D	0,00	0,00	2.899,00	D
123110199	(21)11	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	47.799,11 D	0,00	0,00	47.799,11	D
123110199	(21)12	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	205.835,50 D	0,00	0,00	205.835,50	D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.277.102,40	1.180,52	0,00	2.278.282,92	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.738,00	0,00	0,00	14.738,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.603,76	0,00	0,00	53.603,76	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.044.531,67	0,00	0,00	1.044.531,67	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	79.348,00	0,00	0,00	79.348,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	287.372,00	0,00	0,00	287.372,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.210,08	1.180,52	0,00	3.390,60	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.228,93	0,00	0,00	15.228,93	
123110200	09	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.798,98	0,00	0,00	14.798,98	
123110200	10	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	340.015,32	0,00	0,00	340.015,32	
123110200	11	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.481,05	0,00	0,00	21.481,05	
123110200	12	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	356.627,64	0,00	0,00	356.627,64	
123110200	13	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123110200	16	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	
123110200	17	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.424,49	0,00	0,00	4.424,49	
123110200	18	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.597,98	0,00	0,00	17.597,98	
123110200	20	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.524,50	0,00	0,00	6.524,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	587.055,24 D	1.180,52	0,00	588.235,76	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	53.603,76 D	0,00	0,00	53.603,76	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	92.134,68 D	0,00	0,00	92.134,68	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	31.471,00 D	0,00	0,00	31.471,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.210,08 D	1.180,52	0,00	3.390,60	D
123110201	(21)10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.959,92 D	0,00	0,00	60.959,92	D
123110201	(21)11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)12	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	319.075,80 D	0,00	0,00	319.075,80	D
123110201	(21)13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)16	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00	D
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.690.047,16 D	0,00	0,00	1.690.047,16	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.738,00 D	0,00	0,00	14.738,00	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	952.396,99 D	0,00	0,00	952.396,99	D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	79.348,00 D	0,00	0,00	79.348,00	D
123110202	(21)06	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	255.901,00 D	0,00	0,00	255.901,00	D
123110202	(21)08	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	15.228,93 D	0,00	0,00	15.228,93	D
123110202	(21)09	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.798,98 D	0,00	0,00	14.798,98	D
123110202	(21)10	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	279.055,40 D	0,00	0,00	279.055,40	D
123110202	(21)11	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	18.981,05 D	0,00	0,00	18.981,05	D
123110202	(21)12	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	37.551,84 D	0,00	0,00	37.551,84	D
123110202	(21)13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110202	(21)16	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110202	(21)17	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.924,49 D	0,00	0,00	1.924,49	D
123110202	(21)18	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.597,98 D	0,00	0,00	17.597,98	D
123110202	(21)20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.524,50 D	0,00	0,00	1.524,50	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.987.498,23	11.700,00	0,00	5.999.198,23	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	70.934,12	0,00	0,00	70.934,12	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.371.745,70	0,00	0,00	1.371.745,70	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	967.039,83	11.700,00	0,00	978.739,83	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.443.971,37	0,00	0,00	2.443.971,37	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	146.197,47	0,00	0,00	146.197,47	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.404,34	0,00	0,00	22.404,34	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	
123110300	09	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
123110300	10	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	196.489,00	0,00	0,00	196.489,00	
123110300	11	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00	
123110300	12	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	600.286,40	0,00	0,00	600.286,40	
123110300	13	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00	
123110300	16	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	
123110300	17	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	
123110300	18	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	
123110300	20	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.101.033,76	D 0,00	0,00	1.101.033,76	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.500,00	D 0,00	0,00	16.500,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.946,88	D 0,00	0,00	6.946,88	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	486.461,89	D 0,00	0,00	486.461,89	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	172.181,37	D 0,00	0,00	172.181,37	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.000,00	D 0,00	0,00	7.000,00	D
123110301	(21)09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.000,00	D 0,00	0,00	8.000,00	D
123110301	(21)10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	81.700,00	D 0,00	0,00	81.700,00	D
123110301	(21)11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.800,00	D 0,00	0,00	5.800,00	D
123110301	(21)12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	262.713,62	D 0,00	0,00	262.713,62	D
123110301	(21)13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.500,00	D 0,00	0,00	17.500,00	D
123110301	(21)16	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.300,00	D 0,00	0,00	7.300,00	D
123110301	(21)17	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.650,00	D 0,00	0,00	19.650,00	D
123110301	(21)18	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.000,00	D 0,00	0,00	7.000,00	D
123110301	(21)20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.280,00	D 0,00	0,00	2.280,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	93.267,61	D 0,00	0,00	93.267,61	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	87.489,14	D 0,00	0,00	87.489,14	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.108,47	D 0,00	0,00	2.108,47	D
123110302	(21)12	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.670,00	D 0,00	0,00	3.670,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.793.196,86	D 11.700,00	0,00	4.804.896,86	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.600,00	D 0,00	0,00	11.600,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	63.987,24	D 0,00	0,00	63.987,24	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.371.745,70	D 0,00	0,00	1.371.745,70	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	393.088,80	D 11.700,00	0,00	404.788,80	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.271.790,00	D 0,00	0,00	2.271.790,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	144.089,00	D 0,00	0,00	144.089,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	22.404,34	D 0,00	0,00	22.404,34	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.650,00	D 0,00	0,00	3.650,00	D
123110303	(21)09	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.800,00	D 0,00	0,00	2.800,00	D
123110303	(21)10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	114.789,00	D 0,00	0,00	114.789,00	D
123110303	(21)11	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.750,00	D 0,00	0,00	7.750,00	D
123110303	(21)12	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	333.902,78	D 0,00	0,00	333.902,78	D
123110303	(21)13	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.850,00	D 0,00	0,00	12.850,00	D
123110303	(21)16	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.800,00	D 0,00	0,00	6.800,00	D
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.150,00	D 0,00	0,00	17.150,00	D
123110303	(21)18	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.350,00	D 0,00	0,00	5.350,00	D
123110303	(21)20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.450,00	D 0,00	0,00	9.450,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	46.232,43	0,00	0,00	46.232,43	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.433,43	0,00	0,00	39.433,43	
123110400	12	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.799,00	0,00	0,00	6.799,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	46.232,43	D 0,00	0,00	46.232,43	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.433,43	D 0,00	0,00	39.433,43	D
123110405	(21)12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.799,00	D 0,00	0,00	6.799,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.006.969,00	0,00	0,00	5.006.969,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	62.048,00	0,00	0,00	62.048,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	369.990,00	0,00	0,00	369.990,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	1.094.931,00	0,00	0,00	1.094.931,00	
123110500	12	**VEÍCULOS**		-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
123110500	17	**VEÍCULOS**		-	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	
123110500	20	**VEÍCULOS**		-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.674.921,00 D	0,00	0,00	2.674.921,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	369.990,00 D	0,00	0,00	369.990,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.094.931,00 D	0,00	0,00	1.094.931,00	D
123110501	(21)12	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00	D
123110501	(21)20	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.332.048,00 D	0,00	0,00	2.332.048,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	62.048,00 D	0,00	0,00	62.048,00	D
123110503	(21)17	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.270.000,00 D	0,00	0,00	2.270.000,00	D
123111100	(21)00	BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123111100	(21)04	BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	90.883,60	0,00	0,00	90.883,60	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	57.891,60	0,00	0,00	57.891,60	
123119900	10	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
123119900	11	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
123119900	12	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00	
123119900	13	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
123119900	17	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	90.883,60 D	0,00	0,00	90.883,60	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	57.891,60 D	0,00	0,00	57.891,60	D
123119999	(21)10	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00	D
123119999	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123119999	(21)12	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00	D
123119999	(21)13	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	61.204.827,47	934.564,12	0,00	62.139.391,59	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.711.524,95	25.000,00	0,00	2.736.524,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.840.759,92	250.376,05	0,00	2.091.135,97	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	800.065,78	200.120,21	0,00	1.000.185,99	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	47.512.066,03	39.850,00	0,00	47.551.916,03	
123200000	12	**BENS IMÓVEIS**		-	2.160.959,22	250.988,58	0,00	2.411.947,80	
123200000	17	**BENS IMÓVEIS**		-	4.875.402,39	168.229,28	0,00	5.043.631,67	
123200000	19	**BENS IMÓVEIS**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123200000	23	**BENS IMÓVEIS**		-	928.396,89	0,00	0,00	928.396,89	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.204.827,47	934.564,12	0,00	62.139.391,59	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.711.524,95	25.000,00	0,00	2.736.524,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.840.759,92	250.376,05	0,00	2.091.135,97	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	800.065,78	200.120,21	0,00	1.000.185,99	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.512.066,03	39.850,00	0,00	47.551.916,03	
123210000	12	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.160.959,22	250.988,58	0,00	2.411.947,80	
123210000	17	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.875.402,39	168.229,28	0,00	5.043.631,67	
123210000	19	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210000	23	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	928.396,89	0,00	0,00	928.396,89	
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	6.616.091,00	0,00	0,00	6.616.091,00	
123210400	06	**BENS DOMINICAIS**		-	6.616.091,00	0,00	0,00	6.616.091,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	6.616.091,00 D	0,00	0,00	6.616.091,00	D
123210413	(21)06	TERRENOS	P	P	6.616.091,00 D	0,00	0,00	6.616.091,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	36.574.410,00	0,00	0,00	36.574.410,00	
123210500	06	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	36.574.410,00	0,00	0,00	36.574.410,00	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	36.574.410,00 D	0,00	0,00	36.574.410,00	D
123210506	(21)06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	36.574.410,00 D	0,00	0,00	36.574.410,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.362.440,99	934.564,12	0,00	15.297.005,11	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.690.834,47	25.000,00	0,00	2.715.834,47	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.840.759,92	250.376,05	0,00	2.091.135,97	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	800.065,78	200.120,21	0,00	1.000.185,99	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	690.370,03	39.850,00	0,00	730.220,03	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	12	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.160.959,22	250.988,58	0,00	2.411.947,80	
123210600	17	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.875.402,39	168.229,28	0,00	5.043.631,67	
123210600	19	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210600	23	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	928.396,89	0,00	0,00	928.396,89	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.433.269,05 D	927.564,12	0,00	14.360.833,17	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.871.662,53 D	25.000,00	0,00	1.896.662,53	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.840.759,92 D	250.376,05	0,00	2.091.135,97	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	800.065,78 D	200.120,21	0,00	1.000.185,99	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	370.652,29 D	0,00	0,00	370.652,29	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	585.370,03 D	32.850,00	0,00	618.220,03	D
123210601	(21)12	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.160.959,22 D	250.988,58	0,00	2.411.947,80	D
123210601	(21)17	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.875.402,39 D	168.229,28	0,00	5.043.631,67	D
123210601	(21)23	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	928.396,89 D	0,00	0,00	928.396,89	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	929.171,94 D	7.000,00	0,00	936.171,94	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	819.171,94 D	0,00	0,00	819.171,94	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	105.000,00 D	7.000,00	0,00	112.000,00	D
123210605	(21)19	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.651.885,48	0,00	0,00	3.651.885,48	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	20.690,48	0,00	0,00	20.690,48	
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.631.195,00	0,00	0,00	3.631.195,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.651.885,48 D	0,00	0,00	3.651.885,48	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	20.690,48 D	0,00	0,00	20.690,48	D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.631.195,00 D	0,00	0,00	3.631.195,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(6.342.059,42)	0,00	124.900,71	(6.466.960,13)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(19.183,32)	0,00	394,00	(19.577,32)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(142.092,28)	0,00	13.258,44	(155.350,72)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.680.146,86)	0,00	40.102,70	(1.720.249,56)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.054.997,03)	0,00	20.637,98	(1.075.635,01)	
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.059.430,49)	0,00	15.608,89	(2.075.039,38)	
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(13.805,71)	0,00	279,81	(14.085,52)	
123800000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.326,00)	0,00	177,85	(17.503,85)	
123800000	09	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(21.689,84)	0,00	94,08	(21.783,92)	
123800000	10	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(291.682,29)	0,00	6.198,24	(297.880,53)	
123800000	11	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(21.498,84)	0,00	751,19	(22.250,03)	
123800000	12	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(389.872,94)	0,00	15.730,42	(405.603,36)	
123800000	13	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(16.354,00)	0,00	314,50	(16.668,50)	
123800000	14	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)	
123800000	16	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(14.308,14)	0,00	245,19	(14.553,33)	
123800000	17	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(549.730,44)	0,00	10.501,94	(560.232,38)	
123800000	18	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(24.723,42)	0,00	157,01	(24.880,43)	
123800000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(23.659,56)	0,00	448,47	(24.108,03)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.342.059,42)	0,00	124.900,71	(6.466.960,13)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.183,32)	0,00	394,00	(19.577,32)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(142.092,28)	0,00	13.258,44	(155.350,72)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.680.146,86)	0,00	40.102,70	(1.720.249,56)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.054.997,03)	0,00	20.637,98	(1.075.635,01)	
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.059.430,49)	0,00	15.608,89	(2.075.039,38)	
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.805,71)	0,00	279,81	(14.085,52)	
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.326,00)	0,00	177,85	(17.503,85)	
123810000	09	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(21.689,84)	0,00	94,08	(21.783,92)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810000	10	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(291.682,29)	0,00	6.198,24	(297.880,53)
123810000	11	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.498,84)	0,00	751,19	(22.250,03)
123810000	12	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(389.872,94)	0,00	15.730,42	(405.603,36)
123810000	13	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.354,00)	0,00	314,50	(16.668,50)
123810000	14	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123810000	16	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.308,14)	0,00	245,19	(14.553,33)
123810000	17	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(549.730,44)	0,00	10.501,94	(560.232,38)
123810000	18	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.723,42)	0,00	157,01	(24.880,43)
123810000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.659,56)	0,00	448,47	(24.108,03)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(6.342.059,42)	0,00	124.900,71	(6.466.960,13)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(19.183,32)	0,00	394,00	(19.577,32)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(142.092,28)	0,00	13.258,44	(155.350,72)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.680.146,86)	0,00	40.102,70	(1.720.249,56)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.054.997,03)	0,00	20.637,98	(1.075.635,01)
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(2.059.430,49)	0,00	15.608,89	(2.075.039,38)
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(13.805,71)	0,00	279,81	(14.085,52)
123810100	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(17.326,00)	0,00	177,85	(17.503,85)
123810100	09	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(21.689,84)	0,00	94,08	(21.783,92)
123810100	10	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(291.682,29)	0,00	6.198,24	(297.880,53)
123810100	11	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(21.498,84)	0,00	751,19	(22.250,03)
123810100	12	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(389.872,94)	0,00	15.730,42	(405.603,36)
123810100	13	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(16.354,00)	0,00	314,50	(16.668,50)
123810100	14	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123810100	16	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(14.308,14)	0,00	245,19	(14.553,33)
123810100	17	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(549.730,44)	0,00	10.501,94	(560.232,38)
123810100	18	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(24.723,42)	0,00	157,01	(24.880,43)
123810100	20	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(23.659,56)	0,00	448,47	(24.108,03)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(769.273,60) C	0,00	23.653,40	(792.927,00) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(74.780,12) C	0,00	3.278,34	(78.058,46) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(326.639,09) C	0,00	11.763,02	(338.402,11) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(16.320,72) C	0,00	313,86	(16.634,58) C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(299.057,98) C	0,00	5.943,94	(305.001,92) C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.726,47) C	0,00	87,41	(4.813,88) C
123810101	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.940,08) C	0,00	56,54	(2.996,62) C
123810101	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.628,84) C	0,00	362,21	(1.991,05) C
123810101	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(37.897,10) C	0,00	1.746,48	(39.643,58) C
123810101	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(233,48) C	0,00	4,49	(237,97) C
123810101	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.170,00) C	0,00	22,50	(1.192,50) C
123810101	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.510,00) C	0,00	67,50	(3.577,50) C
123810101	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(233,48) C	0,00	4,49	(237,97) C
123810101	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(136,24) C	0,00	2,62	(138,86) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.278.023,82) C	0,00	24.979,79	(1.303.003,61) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.902,36) C	0,00	137,59	(6.039,95) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(628.666,45) C	0,00	14.250,24	(642.916,69) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(30.944,68) C	0,00	595,09	(31.539,77) C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(249.567,66) C	0,00	1.950,24	(251.517,90) C
123810102	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.306,68) C	0,00	63,59	(3.370,27) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.174,32) C	0,00	98,01	(13.272,33)	C
123810102	(21)09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.478,36) C	0,00	13,09	(17.491,45)	C
123810102	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(219.695,95) C	0,00	4.649,95	(224.345,90)	C
123810102	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.664,92) C	0,00	231,19	(11.896,11)	C
123810102	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(58.908,22) C	0,00	2.700,99	(61.609,21)	C
123810102	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.170,00) C	0,00	22,50	(1.192,50)	C
123810102	(21)14	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.558,26) C	0,00	0,00	(1.558,26)	C
123810102	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(7.641,74) C	0,00	116,99	(7.758,73)	C
123810102	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.891,04) C	0,00	43,49	(5.934,53)	C
123810102	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.676,82) C	0,00	59,96	(19.736,78)	C
123810102	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.776,36) C	0,00	46,87	(2.823,23)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.869.273,31) C	0,00	45.938,04	(1.915.211,35)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.291,96) C	0,00	218,16	(11.510,12)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(67.312,16) C	0,00	9.980,10	(77.292,26)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(416.737,07) C	0,00	8.819,68	(425.556,75)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(935.908,22) C	0,00	18.329,12	(954.237,34)	C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(131.063,63) C	0,00	1.030,50	(132.094,13)	C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.772,56) C	0,00	128,81	(5.901,37)	C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.151,68) C	0,00	79,84	(4.231,52)	C
123810103	(21)09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.211,48) C	0,00	80,99	(4.292,47)	C
123810103	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(67.135,26) C	0,00	1.455,00	(68.590,26)	C
123810103	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.280,08) C	0,00	101,54	(5.381,62)	C
123810103	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(179.355,21) C	0,00	4.924,80	(184.280,01)	C
123810103	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.830,52) C	0,00	227,51	(12.058,03)	C
123810103	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.496,40) C	0,00	105,70	(5.602,10)	C
123810103	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(14.344,72) C	0,00	275,86	(14.620,58)	C
123810103	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.813,12) C	0,00	92,56	(4.905,68)	C
123810103	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.569,24) C	0,00	87,87	(4.657,11)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.857,23) C	0,00	56,65	(2.913,88)	C
123810104	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.857,23) C	0,00	56,65	(2.913,88)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.359.594,41) C	0,00	28.975,73	(2.388.570,14)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(259.070,00) C	0,00	4.250,00	(263.320,00)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(71.823,41) C	0,00	1.399,91	(73.223,32)	C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.379.741,22) C	0,00	6.684,21	(1.386.425,43)	C
123810105	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(108.162,38) C	0,00	6.241,66	(114.404,04)	C
123810105	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(524.619,68) C	0,00	10.088,84	(534.708,52)	C
123810105	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(16.177,72) C	0,00	311,11	(16.488,83)	C
123810110	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	P	(5.437,50) C	0,00	0,00	(5.437,50)	C
123810110	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	P	(5.437,50) C	0,00	0,00	(5.437,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(57.599,55) C	0,00	1.297,10	(58.896,65)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.989,00) C	0,00	38,25	(2.027,25)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(43.596,75) C	0,00	1.019,76	(44.616,51)	C
123810199	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.911,00) C	0,00	36,75	(1.947,75)	C
123810199	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.925,00) C	0,00	56,25	(2.981,25)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810199	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.692,80)	C 0,00	59,84	(2.752,64)	C
123810199	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.120,00)	C 0,00	60,00	(3.180,00)	C
123810199	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.365,00)	C 0,00	26,25	(1.391,25)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(130.621.253,49)	31.707.271,09	33.423.960,92	(132.337.943,32)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(75.905,08)	233.019,72	317.206,81	(160.092,17)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.049.231,18)	610.332,66	629.476,31	(3.068.374,83)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.189.704,52)	10.788.475,39	11.505.424,37	(2.906.653,50)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.069.613,82)	7.127.306,86	7.558.185,63	(15.500.492,59)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.232.175,97)	2.006.063,73	2.113.934,45	(4.340.046,69)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.519.547,00)	1.112.574,70	1.165.477,10	(47.572.449,40)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.137.909,48)	2.934.292,59	2.907.247,55	(41.110.864,44)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.122,06)	4.345,65	19.117,80	(17.894,21)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.461,61)	71.423,14	78.891,92	(39.930,39)	
200000000	10	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(205.539,55)	175.257,06	324.536,12	(354.818,61)	
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	757.832,26	1.434.020,88	1.143.281,65	1.048.571,49	
200000000	12	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.910.826,51)	1.883.460,21	1.363.433,81	(6.390.800,11)	
200000000	13	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.676,63)	137.568,72	154.374,53	(47.482,44)	
200000000	14	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.892,64	0,00	0,00	3.892,64	
200000000	15	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
200000000	16	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(120.320,83)	58.329,23	72.027,36	(134.018,96)	
200000000	17	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.036.161,54)	1.388.523,39	985.329,56	(9.632.967,71)	
200000000	18	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	17.128,32	110.676,83	223.151,36	(95.346,21)	
200000000	19	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	125.053,35	1.282.562,86	1.938.319,60	(530.703,39)	
200000000	20	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(130.336,94)	0,00	0,00	(130.336,94)	
200000000	21	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	6.857,62	7.225,25	33.000,33	(18.917,46)	
200000000	22	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)	
200000000	23	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(788.168,98)	341.812,22	891.544,66	(1.337.901,42)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(35.814.334,70)	31.390.560,82	33.423.960,92	(37.847.734,80)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.364.487,42)	233.019,72	317.206,81	(1.448.674,51)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(218.237,84)	610.332,66	629.476,31	(237.381,49)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.326.173,04)	10.788.475,39	11.505.424,37	(10.043.122,02)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.199.703,47)	7.127.306,86	7.558.185,63	(9.630.582,24)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(851.109,38)	2.006.063,73	2.113.934,45	(958.980,10)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(363.878,96)	1.112.574,70	1.165.477,10	(416.781,36)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(398.071,00)	2.934.292,59	2.907.247,55	(371.025,96)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(95.574,50)	4.345,65	19.117,80	(110.346,65)	
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(229.805,79)	71.423,14	78.891,92	(237.274,57)	
210000000	10	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(674.965,38)	175.257,06	324.536,12	(824.244,44)	
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.829.229,93)	1.117.310,61	1.143.281,65	(2.855.200,97)	
210000000	12	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.286.121,31)	1.883.460,21	1.363.433,81	(4.766.094,91)	
210000000	13	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(227.629,37)	137.568,72	154.374,53	(244.435,18)	
210000000	14	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)	
210000000	15	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)	
210000000	16	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(199.298,90)	58.329,23	72.027,36	(212.997,03)	
210000000	17	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.732.601,61)	1.388.523,39	985.329,56	(1.329.407,78)	
210000000	18	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(442.541,91)	110.676,83	223.151,36	(555.016,44)	
210000000	19	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(272.495,74)	1.282.562,86	1.938.319,60	(928.252,48)	
210000000	20	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)	
210000000	21	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(154.822,76)	7.225,25	33.000,33	(180.597,84)	
210000000	23	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.666.634,94)	341.812,22	891.544,66	(2.216.367,38)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.830.039,38)	16.327.019,97	17.442.287,31	(5.945.306,72)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(169.567,97)	176.997,00	240.678,31	(233.249,28)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	321.176,61	321.176,61	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(605.275,36)	7.338.872,42	8.033.646,59	(1.300.049,53)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(723.996,32)	3.426.000,30	3.379.694,08	(677.690,10)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(157.892,14)	641.729,04	669.158,13	(185.321,23)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(88.430,96)	545.709,21	561.910,23	(104.631,98)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.302.826,88	2.302.826,88	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.777,80	19.117,80	(16.340,00)
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(64.600,02)	66.023,10	70.312,10	(68.889,02)
211000000	10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.406,35)	127.249,10	249.967,36	(144.124,61)
211000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.421.484,01)	790.608,84	817.176,46	(2.448.051,63)
211000000	12	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(163.710,38)	67.818,36	70.092,37	(165.984,39)
211000000	13	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.970,04)	55.598,40	65.498,40	(62.870,04)
211000000	16	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(46.139,00)	56.707,43	63.835,43	(53.267,00)
211000000	17	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(79.214,16)	136.620,13	152.104,27	(94.698,30)
211000000	18	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(28.996,67)	67.453,98	166.521,35	(128.064,04)
211000000	19	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(59.590,81)	69.915,05	74.364,63	(64.040,39)
211000000	21	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.685,02)	4.785,33	33.000,33	(34.900,02)
211000000	23	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(140.080,17)	128.150,99	151.205,98	(163.135,16)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.727.199,51)	11.311.851,43	12.598.278,10	(4.013.626,18)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(162.567,97)	138.889,38	209.570,69	(233.249,28)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	321.176,61	321.176,61	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(605.275,36)	6.153.278,94	6.848.053,11	(1.300.049,53)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(723.996,32)	2.821.202,11	2.774.895,89	(677.690,10)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(157.892,14)	617.782,25	645.211,34	(185.321,23)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(34.617,48)	479.408,31	495.609,33	(50.818,50)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	16.340,00	(16.340,00)
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	(64.600,02)	56.430,00	60.719,00	(68.889,02)
211100000	10	**PESSOAL A PAGAR**	-	(20.814,06)	109.608,03	232.326,29	(143.532,32)
211100000	11	**PESSOAL A PAGAR**	-	(539.960,29)	166.946,85	359.719,01	(732.732,45)
211100000	12	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.800,00)	228,80	457,60	(4.028,80)
211100000	13	**PESSOAL A PAGAR**	-	(52.970,04)	47.520,00	57.420,00	(62.870,04)
211100000	16	**PESSOAL A PAGAR**	-	(46.139,00)	49.644,44	56.772,44	(53.267,00)
211100000	17	**PESSOAL A PAGAR**	-	(79.214,16)	123.636,55	139.120,69	(94.698,30)
211100000	18	**PESSOAL A PAGAR**	-	(28.996,67)	51.787,12	150.854,49	(128.064,04)
211100000	19	**PESSOAL A PAGAR**	-	(59.590,81)	62.757,03	67.206,61	(64.040,39)
211100000	21	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.685,02)	0,00	28.215,00	(34.900,02)
211100000	23	**PESSOAL A PAGAR**	-	(140.080,17)	99.855,01	122.910,00	(163.135,16)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.727.199,51)	11.311.851,43	12.598.278,10	(4.013.626,18)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(162.567,97)	138.889,38	209.570,69	(233.249,28)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	321.176,61	321.176,61	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(605.275,36)	6.153.278,94	6.848.053,11	(1.300.049,53)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(723.996,32)	2.821.202,11	2.774.895,89	(677.690,10)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.892,14)	617.782,25	645.211,34	(185.321,23)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.617,48)	479.408,31	495.609,33	(50.818,50)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	16.340,00	(16.340,00)
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.600,02)	56.430,00	60.719,00	(68.889,02)
211110000	10	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.814,06)	109.608,03	232.326,29	(143.532,32)
211110000	11	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(539.960,29)	166.946,85	359.719,01	(732.732,45)
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	12		-	(3.800,00)	228,80	457,60	(4.028,80)
211110000	13	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.970,04)	47.520,00	57.420,00	(62.870,04)
211110000	16	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.139,00)	49.644,44	56.772,44	(53.267,00)
211110000	17	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.214,16)	123.636,55	139.120,69	(94.698,30)
211110000	18	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.996,67)	51.787,12	150.854,49	(128.064,04)
211110000	19	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.590,81)	62.757,03	67.206,61	(64.040,39)
211110000	21	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.685,02)	0,00	28.215,00	(34.900,02)
211110000	23	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.080,17)	99.855,01	122.910,00	(163.135,16)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.161.411,22)	11.151.444,53	12.300.398,20	(3.310.364,89)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(162.567,97)	138.889,38	209.570,69	(233.249,28)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	321.176,61	321.176,61	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(605.275,36)	6.153.278,94	6.848.053,11	(1.300.049,53)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(720.343,10)	2.798.268,21	2.751.961,99	(674.036,88)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(157.892,14)	617.782,25	645.211,34	(185.321,23)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.239,04)	463.207,29	463.207,29	(3.239,04)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	16.340,00	(16.340,00)
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(64.600,02)	56.430,00	60.719,00	(68.889,02)
211110100	10	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(20.814,06)	109.608,03	232.326,29	(143.532,32)
211110100	11	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(9.203,66)	45.904,00	117.633,31	(80.932,97)
211110100	12	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)
211110100	13	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(52.970,04)	47.520,00	57.420,00	(62.870,04)
211110100	16	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(46.139,00)	49.644,44	56.772,44	(53.267,00)
211110100	17	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(79.214,16)	123.636,22	139.120,03	(94.697,97)
211110100	18	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(28.996,67)	51.787,12	150.854,49	(128.064,04)
211110100	19	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(59.590,81)	62.757,03	67.206,61	(64.040,39)
211110100	21	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.685,02)	0,00	28.215,00	(34.900,02)
211110100	23	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(140.080,17)	99.855,01	122.910,00	(163.135,16)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.870.629,15) C	10.422.001,16	10.791.156,15	(2.239.784,14) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(131.988,21) C	131.519,50	206.600,69	(207.069,40) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	321.176,61	321.176,61	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(510.904,78) C	5.703.283,38	5.702.070,54	(509.691,94) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(715.426,65) C	2.581.244,34	2.527.908,79	(662.091,10) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(126.067,08) C	599.368,52	609.376,52	(136.075,08) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(544,63) C	453.748,74	453.748,74	(544,63) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	11.700,00	11.700,00	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	16.340,00	(16.340,00) C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(56.430,00) C	56.430,00	56.430,00	(56.430,00) C
211110101	(20)10	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.826,12) C	103.485,59	207.910,47	(106.251,00) C
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.399,98) C	41.444,00	103.105,00	(63.060,98) C
211110101	(20)12	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.800,00) C	0,00	0,00	(3.800,00) C
211110101	(20)13	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(47.520,00) C	47.520,00	47.520,00	(47.520,00) C
211110101	(20)16	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(44.357,00) C	49.644,44	49.347,44	(44.060,00) C
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(61.140,80) C	114.027,14	129.260,34	(76.374,00) C
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.034,10) C	45.937,31	138.521,21	(96.618,00) C
211110101	(20)19	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(59.590,81) C	61.616,58	59.014,80	(56.989,03) C
211110101	(20)21	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	28.215,00	(28.215,00) C
211110101	(20)23	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(105.598,99) C	99.855,01	122.910,00	(128.653,98) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(287.181,25) C	670.969,60	707.637,60	(323.849,25) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(30.579,76) C	7.369,88	2.970,00	(26.179,88) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(94.370,58) C	446.695,56	403.840,89	(51.515,91) C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.230,74) C	176.907,90	183.937,23	(11.260,07) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)04								
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(31.825,06)	C 17.467,52	34.888,61	(49.246,15)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(583,32)	C 0,00	0,00	(583,32)	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.170,02)	C 0,00	0,00	(8.170,02)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(18.183,94)	C 3.841,54	22.134,92	(36.477,32)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.803,66)	C 4.460,00	14.528,31	(17.871,97)	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.450,04)	C 0,00	9.900,00	(15.350,04)	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.782,00)	C 0,00	7.425,00	(9.207,00)	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(18.073,36)	C 8.377,39	8.628,00	(18.323,97)	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(24.962,57)	C 5.849,81	12.333,28	(31.446,04)	C
211110102	(20)19	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	7.051,36	(7.051,36)	C
211110102	(20)21	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.685,02)	C 0,00	0,00	(6.685,02)	C
211110102	(20)23	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(34.481,18)	C 0,00	0,00	(34.481,18)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.915,11)	C 57.333,32	800.464,00	(746.045,79)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00	C 1.140,45	1.140,45	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00	C 3.300,00	742.141,68	(738.841,68)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00	C 40.115,97	40.115,97	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00	C 946,21	946,21	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(2.111,09)	C 9.458,55	9.458,55	(2.111,09)	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)09	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	4.289,00	(4.289,00)	C
211110103	(20)10	FÉRIAS	P	F	(804,00)	C 1.140,45	1.140,45	(804,00)	C
211110103	(20)10	FÉRIAS	P	P	0,00	C 1.140,45	1.140,45	0,00	C
211110103	(20)11	FÉRIAS	P	F	(0,02)	C 0,00	0,00	(0,02)	C
211110103	(20)16	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)17	FÉRIAS	P	F	0,00	C 1.231,69	1.231,69	0,00	C
211110103	(20)18	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)19	FÉRIAS	P	F	0,00	C 1.140,45	1.140,45	0,00	C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(685,71)	C 0,00	0,00	(685,71)	C
211110105	(21)04	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(685,71)	C 0,00	0,00	(685,71)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(562.135,07)	137.473,00	274.946,00	(699.608,07)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110400	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(31.378,44)	16.201,02	32.402,04	(47.579,46)	
211110400	11	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(530.756,63)	121.042,85	242.085,70	(651.799,48)	
211110400	12	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	228,80	457,60	(228,80)	
211110400	17	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,33	0,66	(0,33)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	86.702,21	(86.702,21)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 86.702,21	86.702,21	0,00	C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110401	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	86.702,21	(86.702,21)	C
211110401	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 86.702,21	86.702,21	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(562.135,07)	C 0,00	50.770,79	(612.905,86)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 50.770,79	50.770,79	0,00	C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(31.378,44)	C 0,00	16.201,02	(47.579,46)	C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 16.201,02	16.201,02	0,00	C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(530.756,63)	C 0,00	34.340,64	(565.097,27)	C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 34.340,64	34.340,64	0,00	C
211110403	(21)12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	228,80	(228,80)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110403	(21)12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 228,80	228,80	0,00	C
211110403	(21)17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,33	(0,33)	C
211110403	(21)17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,33	0,33	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.653,22)	C 11.466,95	11.466,95	(3.653,22)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 11.466,95	11.466,95	0,00	C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.653,22)	C 11.466,95	11.466,95	(3.653,22)	C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 11.466,95	11.466,95	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	2.289.184,28	2.289.184,28	0,00	
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	2.289.184,28	2.289.184,28	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.289.184,28	2.289.184,28	0,00	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.289.184,28	2.289.184,28	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 2.046.941,14	2.046.941,14	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 2.046.941,14	2.046.941,14	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 121.121,57	121.121,57	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 121.121,57	121.121,57	0,00	C
211210600	(21)04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 121.121,57	121.121,57	0,00	C
211210600	(21)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 121.121,57	121.121,57	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.102.839,87)	2.725.984,26	2.554.824,93	(1.931.680,54)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.000,00)	38.107,62	31.107,62	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.185.593,48	1.185.593,48	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	604.798,19	604.798,19	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	23.946,79	23.946,79	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(53.813,48)	66.300,90	66.300,90	(53.813,48)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.942,60	1.942,60	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.777,80	2.777,80	0,00	
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.593,10	9.593,10	0,00	
211400000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(592,29)	17.641,07	17.641,07	(592,29)	
211400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.881.523,72)	623.661,99	457.457,45	(1.715.319,18)	
211400000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(159.910,38)	67.589,56	69.634,77	(161.955,59)	
211400000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.078,40	8.078,40	0,00	
211400000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.062,99	7.062,99	0,00	
211400000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.983,58	12.983,58	0,00	
211400000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	15.666,86	15.666,86	0,00	
211400000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.158,02	7.158,02	0,00	
211400000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.785,33	4.785,33	0,00	
211400000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	28.295,98	28.295,98	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.290.908,16)	166.204,54	0,00	(1.124.703,62)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.168,71)	0,00	0,00	(28.168,71)	
211410000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.262.739,45)	166.204,54	0,00	(1.096.534,91)
211410000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(1.250.946,48)	164.933,22	0,00	(1.086.013,26)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	08	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	09	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	10	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	11	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(1.250.946,48)	164.933,22	0,00	(1.086.013,26)
211410100	13	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	16	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	17	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	18	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	19	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	21	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	23	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		0,00			0,00
		MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME COD:1475 TP:1 05526783000165		0,00			0,00
		PREVID.SOCIAL - EMPREGADOS COD:2219 TP:1 00000000000000		0,00			0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(1.250.946,48) C	164.933,22	0,00	(1.086.013,26) C
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		(1.250.946,48)	164.933,22	0,00	(1.086.013,26)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140		(1.979.198,64)			(1.979.198,64)
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		1.979.198,64			1.979.198,64
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(1.250.946,48) C	164.933,22	0,00	(1.086.013,26) C
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	(28.168,71) C	0,00	0,00	(28.168,71) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677		(28.168,71)			(28.168,71)
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677		8.805,60			8.805,60
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(8.805,60)			(8.805,60)
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	(28.168,71) C	0,00	0,00	(28.168,71) C
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(11.792,97) C	1.271,32	0,00	(10.521,65)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			(11.792,97)	1.271,32	0,00	(10.521,65)	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			16.789,88			16.789,88	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(16.789,88)			(16.789,88)	
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(11.792,97) C	1.271,32	0,00	(10.521,65)	C
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(619.376,56)	1.579.859,58	1.581.904,79	(621.421,77)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	991.405,29	991.405,29	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	24.007,82	24.007,82	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	49.881,83	49.881,83	0,00	
211420000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(592,29)	0,00	0,00	(592,29)	
211420000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(618.784,27)	446.975,08	446.975,08	(618.784,27)	
211420000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	67.589,56	69.634,77	(2.045,21)	
211420000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(592,29) C	1.132.884,50	1.134.929,71	(2.637,50)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	991.405,29	991.405,29	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	24.007,82	24.007,82	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	49.881,83	49.881,83	0,00	C
211420100	(20)10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(592,29) C	0,00	0,00	(592,29)	C
211420100	(20)11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	67.589,56	69.634,77	(2.045,21)	C
211420100	(20)16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)17	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	446.975,08	446.975,08	0,00	
211420200	06	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420200	11	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	446.975,08	446.975,08	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	223.487,54	223.487,54	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	223.487,54	223.487,54	0,00	C
211420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	223.487,54	223.487,54	0,00	C
211420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	223.487,54	223.487,54	0,00	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(618.784,27) C	0,00	0,00	(618.784,27)	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211429900	(20)11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(618.784,27) C	0,00	0,00	(618.784,27)	C
211429900	(20)11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(192.555,15)	972.488,56	965.488,56	(185.555,15)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.000,00)	38.107,62	31.107,62	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	194.188,19	194.188,19	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	580.790,37	580.790,37	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.946,79	23.946,79	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.644,77)	16.419,07	16.419,07	(25.644,77)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.942,60	1.942,60	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.777,80	2.777,80	0,00
211430000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.593,10	9.593,10	0,00
211430000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.641,07	17.641,07	0,00
211430000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.482,37	10.482,37	0,00
211430000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)
211430000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.078,40	8.078,40	0,00
211430000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.062,99	7.062,99	0,00
211430000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.983,58	12.983,58	0,00
211430000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.666,86	15.666,86	0,00
211430000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.158,02	7.158,02	0,00
211430000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.785,33	4.785,33	0,00
211430000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.864,40	20.864,40	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(159.910,38)	965.488,56	965.488,56	(159.910,38)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	31.107,62	31.107,62	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	194.188,19	194.188,19	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	580.790,37	580.790,37	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.946,79	23.946,79	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.419,07	16.419,07	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.942,60	1.942,60	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.777,80	2.777,80	0,00
211430100	09	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.593,10	9.593,10	0,00
211430100	10	**INSS A PAGAR**	-	0,00	17.641,07	17.641,07	0,00
211430100	11	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.482,37	10.482,37	0,00
211430100	12	**INSS A PAGAR**	-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)
211430100	13	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.078,40	8.078,40	0,00
211430100	16	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.062,99	7.062,99	0,00
211430100	17	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.983,58	12.983,58	0,00
211430100	18	**INSS A PAGAR**	-	0,00	15.666,86	15.666,86	0,00
211430100	19	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.158,02	7.158,02	0,00
211430100	21	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.785,33	4.785,33	0,00
211430100	23	**INSS A PAGAR**	-	0,00	20.864,40	20.864,40	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(159.910,38) C	965.488,56	965.488,56	(159.910,38) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.107,62	31.107,62	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	194.188,19	194.188,19	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	580.790,37	580.790,37	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.946,79	23.946,79	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.419,07	16.419,07	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.942,60	1.942,60	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.777,80	2.777,80	0,00 C
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.593,10	9.593,10	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)10	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	17.641,07	17.641,07	0,00	C
211430101	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.482,37	10.482,37	0,00	C
211430101	(20)12	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(159.910,38) C	0,00	0,00	(159.910,38)	C
211430101	(20)13	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.078,40	8.078,40	0,00	C
211430101	(20)16	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.062,99	7.062,99	0,00	C
211430101	(20)17	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.983,58	12.983,58	0,00	C
211430101	(20)18	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.666,86	15.666,86	0,00	C
211430101	(20)19	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.158,02	7.158,02	0,00	C
211430101	(20)21	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.785,33	4.785,33	0,00	C
211430101	(20)23	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	20.864,40	20.864,40	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(32.644,77) C	7.000,00	0,00	(25.644,77)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(7.000,00) C	7.000,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(25.644,77) C	0,00	0,00	(25.644,77)	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	7.431,58	7.431,58	0,00	
211440000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	7.431,58	7.431,58	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00	C
211449800	(20)23	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(147.446,30)	202.085,63	186.450,83	(131.811,50)	
212000000	06	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212000000	11	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(126.488,74)	202.085,63	186.445,46	(110.848,57)	
212000000	12	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212000000	17	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(22,01)	0,00	5,37	(27,38)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(147.446,30)	202.085,63	186.450,83	(131.811,50)	
212100000	06	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(126.488,74)	202.085,63	186.445,46	(110.848,57)	
212100000	12	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212100000	17	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(22,01)	0,00	5,37	(27,38)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.957,56)	0,00	5,37	(20.962,93)	
212110000	06	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110000	12	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212110000	17	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22,01)	0,00	5,37	(27,38)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(20.957,56)	0,00	5,37	(20.962,93)	
212110200	06	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	12	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212110200	17	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(22,01)	0,00	5,37	(27,38)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(22,01) C	0,00	5,37	(27,38)	C
					(22,01)	0,00	5,37	(27,38)	
212110201	(3) 17	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(22,01) C	0,00	5,37	(27,38)	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(20.935,55) C	0,00	0,00	(20.935,55)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(20.935,55)			(20.935,55)	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			0,00			0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			204.779,54			204.779,54	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			1.154,65			1.154,65	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(205.934,19)			(205.934,19)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 12	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(20.935,55) C	0,00	0,00	(20.935,55)	C
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**		-	(126.488,74)	202.085,63	186.445,46	(110.848,57)	
212120000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**		-	(126.488,74)	202.085,63	186.445,46	(110.848,57)	
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(126.488,74)	202.085,63	186.445,46	(110.848,57)	
212120200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(126.488,74)	202.085,63	186.445,46	(110.848,57)	
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	F	(126.488,74) C	108.862,90	93.222,73	(110.848,57)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			0,00	93.222,73	93.222,73	0,00	
		COORDENAÇÃO GERAL DE HAVERES FINANCEIROS COD:519 TP:1 00394460040950			(126.488,74)	15.640,17	0,00	(110.848,57)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	P	0,00 C	93.222,73	93.222,73	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			194.118,70	93.222,73	0,00	287.341,43	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			149.640,27			149.640,27	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(343.758,97)	0,00	93.222,73	(436.981,70)	
212120299	(3) 11	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	F	(126.488,74) C	108.862,90	93.222,73	(110.848,57)	C
212120299	(3) 11	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	P	0,00 C	93.222,73	93.222,73	0,00	C
212130000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		COORDENAÇÃO GERAL DE HAVERES FINANCEIROS COD:519 TP:1 00394460040950			187.848,36			187.848,36	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(187.848,36)			(187.848,36)	
212130298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212300000	11	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340000	11	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340100	11	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
212340198	(3) 11	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.486.233,38)	10.921.548,73	11.090.110,88	(6.654.795,53)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(245.959,28)	38.475,93	67.656,97	(275.140,32)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55.000,00)	229.426,22	200.641,74	(26.215,52)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(40.936,60)	1.423.339,42	1.382.402,82	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(553.876,02)	2.879.323,96	2.896.752,10	(571.304,16)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(219.005,66)	1.339.038,62	1.364.249,33	(244.216,37)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.971,27)	423.616,40	457.871,92	(55.226,79)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.309,80	53.309,80	0,00	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)	
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)	
213000000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(103.365,33)	33.640,00	40.624,71	(110.350,04)	
213000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(60.622,00)	56.822,89	74.734,32	(78.533,43)	
213000000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.572.869,40)	1.749.132,58	1.194.382,30	(2.018.119,12)	
213000000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.410,00)	75.917,47	80.918,30	(6.410,83)	
213000000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.410,00)	78,34	78,34	(1.410,00)	
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-	(1.141.698,90)	1.227.848,80	786.463,89	(700.313,99)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	17	**PRAZO**					
213000000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(134.738,00)	30.600,00	39.836,00	(143.974,00)
213000000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.162.135,33	1.714.128,83	(551.993,50)
213000000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.328.730,92)	198.842,97	736.059,51	(1.865.947,46)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.486.233,38)	10.921.548,73	11.090.110,88	(6.654.795,53)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(245.959,28)	38.475,93	67.656,97	(275.140,32)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(55.000,00)	229.426,22	200.641,74	(26.215,52)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(40.936,60)	1.423.339,42	1.382.402,82	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(553.876,02)	2.879.323,96	2.896.752,10	(571.304,16)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(219.005,66)	1.339.038,62	1.364.249,33	(244.216,37)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.971,27)	423.616,40	457.871,92	(55.226,79)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.309,80	53.309,80	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)
213100000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(103.365,33)	33.640,00	40.624,71	(110.350,04)
213100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(60.622,00)	56.822,89	74.734,32	(78.533,43)
213100000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.572.869,40)	1.749.132,58	1.194.382,30	(2.018.119,12)
213100000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	75.917,47	80.918,30	(6.410,83)
213100000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	78,34	78,34	(1.410,00)
213100000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.141.698,90)	1.227.848,80	786.463,89	(700.313,99)
213100000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(134.738,00)	30.600,00	39.836,00	(143.974,00)
213100000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.162.135,33	1.714.128,83	(551.993,50)
213100000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.328.730,92)	198.842,97	736.059,51	(1.865.947,46)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.486.233,38)	10.921.548,73	11.090.110,88	(6.654.795,53)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(245.959,28)	38.475,93	67.656,97	(275.140,32)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.000,00)	229.426,22	200.641,74	(26.215,52)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.936,60)	1.423.339,42	1.382.402,82	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(553.876,02)	2.879.323,96	2.896.752,10	(571.304,16)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(219.005,66)	1.339.038,62	1.364.249,33	(244.216,37)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.971,27)	423.616,40	457.871,92	(55.226,79)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.309,80	53.309,80	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)
213110000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.365,33)	33.640,00	40.624,71	(110.350,04)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.622,00)	56.822,89	74.734,32	(78.533,43)
213110000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.572.869,40)	1.749.132,58	1.194.382,30	(2.018.119,12)
213110000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410,00)	75.917,47	80.918,30	(6.410,83)
213110000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410,00)	78,34	78,34	(1.410,00)
213110000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.141.698,90)	1.227.848,80	786.463,89	(700.313,99)
213110000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.738,00)	30.600,00	39.836,00	(143.974,00)
213110000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	0,00	1.162.135,33	1.714.128,83	(551.993,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	23	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.328.730,92)	198.842,97	736.059,51	(1.865.947,46)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.264.098,92)	10.921.548,73	10.841.567,32	(5.184.117,51)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.999,06)	38.475,93	67.656,97	(47.180,10)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.000,00)	229.426,22	200.641,74	(26.215,52)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(40.936,60)	1.423.339,42	1.382.402,82	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(553.876,02)	2.879.323,96	2.896.752,10	(571.304,16)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(219.005,66)	1.339.038,62	1.364.249,33	(244.216,37)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.971,27)	423.616,40	457.871,92	(55.226,79)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	53.309,80	53.309,80	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)
213110100	10	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(103.365,33)	33.640,00	40.624,71	(110.350,04)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(60.622,00)	56.822,89	74.734,32	(78.533,43)
213110100	12	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.572.869,40)	1.749.132,58	1.194.382,30	(2.018.119,12)
213110100	13	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.410,00)	75.917,47	80.918,30	(6.410,83)
213110100	16	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.410,00)	78,34	78,34	(1.410,00)
213110100	17	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.141.698,90)	1.227.848,80	786.463,89	(700.313,99)
213110100	18	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(134.738,00)	30.600,00	39.836,00	(143.974,00)
213110100	19	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.162.135,33	1.714.128,83	(551.993,50)
213110100	23	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(334.556,68)	198.842,97	487.515,95	(623.229,66)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.264.098,92) C	10.765.456,47	10.665.875,06	(5.164.517,51) C
				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
08.948.834 ANA CRISTINA ALVES CAVALCANTE COD:11664 TP:1 08948834000135				0,00			0,00
A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121				0,00	81.639,00	81.639,00	0,00
A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190				0,00			0,00
A K FERREIRA RESENDE COD:11787 TP:1 37688921000107				0,00			0,00
A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:12464 TP:1 48315053000128				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133				(8.200,00)	9.900,00	9.900,00	(8.200,00)
A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179				0,00	31.870,00	31.870,00	0,00
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:10884 TP:1 17358945000182				0,00			0,00
ABIMAEL ALENCAR MELO COD:12362 TP:2 07827989349				0,00			0,00
ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200				0,00			0,00
ABRAAO LINCOLN PEREIRA JUNIOR COD:3207 TP:2 03755475332				0,00			0,00
ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:8098 TP:1 26518568000192				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
AÇUCENA SABRINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS COD:11760 TP:2 09898546395				(44.064,00)	58.028,00	63.148,00	(49.184,00)
ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300				0,00			0,00
ADAO ALVES FEITOSA E OUTROS COD:5501 TP:2 03858772348				0,00			0,00
ADELINA ERICA NASCIMENTO DE CARVALHO COD:8499 TP:2 08675647336				0,00			0,00
ADILSON PAZ SILVA COD:9343 TP:2 02687293369				0,00			0,00
ADONIAS ARAÚJO SILVA E OUTROS COD:11954 TP:2 00942347366				0,00	209.486,00	209.486,00	0,00
ADRIANA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8340 TP:2 04266739303				0,00			0,00
ADRIANA CLAUDIA BONA VASCONCELOS COD:10957 TP:2 29688825204				0,00			0,00
ADRIANA DA SILVA SOUSA COD:8288 TP:2 00716215390				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANA DO VALE FACANHA COD:5511 TP:2 09052077770				0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
ADRIANA MARIA ARAUJO ALTINO E OUTROS COD:11154 TP:2 60002701359				(8.822,00)	133.744,00	130.708,00	(5.786,00)
ADRIANA MARIA DA SILVA COD:8213 TP:2 04163713379				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA COD:12459 TP:2 04689867313				0,00			0,00
ADRIANO HEMERSON FERREIRA FEITOSA E OUTROS COD:8804 TP:2 04839801371				(1.518,00)	47.040,00	45.522,00	0,00
ADRIANO MARTINS OLIVEIRA CARNEIRO E OUTROS COD:5556 TP:2 02764798318				0,00	89.275,00	89.275,00	0,00
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198				0,00			0,00
ADRIANO SOUSA MALAGOLINI COD:10265 TP:2 95091777334				0,00			0,00
ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102				0,00	9.048,00	9.048,00	0,00
ADRIELE DE SOUSA E OUTROS COD:1283 TP:2 03185376307				0,00	1.518,00	38.770,00	(37.252,00)
ADRIHELI MAARIA PAIXÃO FERREIRA COD:8125 TP:2 04830159383				0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
AFONSO ALVES LEITE COD:11909 TP:2 01046262327				0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
AFONSO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6502 TP:2 78938872491				(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
AFONSO GREGORIO CORDEIRO E OUTROS COD:11645 TP:2 22768262315				(1.257,89)	184.054,00	184.054,00	(1.257,89)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100				(53.649,60)	84.834,78	46.898,18	(15.713,00)
AGENOR DE SOUSA SANTOS COD:11786 TP:1 31316777000193				0,00			0,00
AIRTON IBIAPINA LEITE E OUTROS COD:10260 TP:2 24075582353				0,00			0,00
AIRTON LOPES AZEVEDO SILVA COD:10366 TP:2 05912828360				0,00			0,00
AIRTON SENA ALVES DA SILVA COD:12479 TP:2 08809748344				0,00			0,00
AJM TELECOM LTDA COD:9357 TP:1 42018783000180				0,00			0,00
AKILENE MARIA RODRIGUES CARDOSO COD:11623 TP:2 03585153356				0,00			0,00
ALAECIO DO NASCIMENTO FURTADO E OUTROS COD:7145 TP:2 97240672387				0,00	95.386,00	95.386,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALAIN DE ALBUQUERQUE LOPES COD:11680 TP:2 02277606383	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALAN DE SOUSA LIRA COD:9489 TP:2 02461703361	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ALAN DOUGLAS DE SANTANA IBIAPINA COD:7986 TP:2 05688936380	0,00			0,00
ALAN MELO CARDOSO E OUTROS COD:5500 TP:2 05325543377	0,00	19.734,00	19.734,00	0,00
ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COD:320 TP:1 16886946000137	0,00	3.986,00	3.986,00	0,00
ALCELY CARDOSO DA ROCHA COD:7164 TP:2 44643640391	0,00			0,00
ALCIANE LEITE MACHADO COD:3463 TP:2 31845413806	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ALCIDOMAR MEDEIROS SOUSA COD:5525 TP:2 97240559300	0,00			0,00
ALCIOLE COSTA MORAIS COD:10422 TP:2 00056424345	0,00			0,00
ALDEMAR PINTO IBIAPINA NETO COD:11922 TP:2 05024108337	0,00	12.984,00	12.984,00	0,00
ALDENISE DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:5508 TP:2 47391430382	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALDENIZA MARIA SILVA GALVAO COD:616 TP:2 57757089387	0,00			0,00
ALDENORA RIBEIRO FRANCO NETO E OUTROS COD:5496 TP:2 74325345353	0,00			0,00
ALESSANDRA AURELIO TAVARES COD:10483 TP:2 02735338355	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
ALESSANDRO DE SANTANA IBIAPINA COD:7992 TP:2 07528551317	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ALESSIARA LOPES DOS SANTOS COD:8432 TP:2 61471262375	0,00			0,00
ALEXANDRE ALMEIDA BENICIO COD:11662 TP:2 07635017357	0,00			0,00
ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA E OUTROS COD:8258 TP:2 08235968347	(809,60)	147.280,80	146.471,20	0,00
ALEXANDRE MORAES DE SOUSA COD:11572 TP:2 06106727384	(1.980,00)	1.980,00	1.980,00	(1.980,00)
ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336	0,00			0,00
ALEXANDRO DE RESENDE GOMES COD:12520 TP:2 99495171334		652,63	652,63	0,00
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162	(43.595,20)	211.824,48	168.229,28	0,00
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139	0,00			0,00
ALISSON RODRIGUES COSTA COD:8720 TP:2 05787577370	0,00			0,00
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176	0,00			0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:12342 TP:1 08086069000272	0,00			0,00
ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109	0,00			0,00
ALOISIO JOSE PORTELA NETO COD:8127 TP:2 03354809345	0,00			0,00
ALONSO DOS SANTOS FILHO COD:155 TP:2 80850383315	0,00			0,00
ALVARO ANTONIO ALVES CARVALHO COD:12495 TP:2 11121903339	0,00			0,00
ALVARO JUNIOR DE SOUSA SENA COD:10526 TP:2 07254048338	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157	0,00	10.020,03	10.020,03	0,00
ALYNNE DANIELLY CAMPELO DE SOUSA COD:8152 TP:2 87496500330	0,00			0,00
AMANDA ARRUDA DA SILVA COD:11137 TP:2 07509957346	0,00			0,00
AMANDA DOROTHEIA DE OLIVEIRA BARBOSA COD:9368 TP:2 05856291379	0,00			0,00
AMANDA GABRIELA DA SILVA SANTOS COD:9583 TP:2 07797886300	0,00			0,00
AMANDA KELLEN CAVALCANTE DOS SANTOS COD:10332 TP:2 07264708306	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
AMANDA PEREIRA DE AZEVEDO COD:5034 TP:2 06348582388	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
AMANDA RAKEL SOUSA BRITO COD:1508 TP:2 02648726306		2.500,00	2.500,00	0,00
AMANDA SANIA DA COSTA FELIX COD:9520 TP:2 05578592392	0,00			0,00
AMANDA SENA UCHOA SPINDOLA COD:8153 TP:2 00310075386	0,00			0,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
ANA ALICE DOS SANTOS DA SILVA COD:8487 TP:2 07291959373	0,00			0,00
ANA BEATRIZ SILVA ALBUQUERQUE SALES COD:5513 TP:2 05496642388	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
ANA CELIA ALVES SOARES COD:5587 TP:2 01675015341	0,00			0,00
ANA CELIA DOS SANTOS SILVA COD:11630 TP:2 01122795386	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANA CLARA DA SILVA PRUDENCIO CARDOSO COD:12340 TP:2 06391722374	0,00			0,00
ANA CLARA MONTEIRO IBIAPINA COD:10478 TP:2 07246143386	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANA CLEIA HOLANDA NUNES COD:11126 TP:2 81337035300	0,00			0,00
ANA CLEIDE DOS SANTOS COD:9516 TP:2 98257366153	0,00			0,00
ANA CRISTINA ANDRADE PAZ COD:9373 TP:2 69200092349	0,00			0,00
ANA CRISTINA COSTA CRUZ COD:5265 TP:2 69531900353	0,00			0,00
ANA CRISTINA VASCONCELOS SOUSA COD:6633 TP:2 39666387387	0,00			0,00
ANA CRUZ ESTEVAM DA ROCHA COD:11963 TP:2 65737105334	0,00			0,00
ANA FLAVIA DE SOUSA PEREIRA COD:5586 TP:2 06598270340	0,00			0,00
ANA FLAVIA MORAES LIMA MONTEIRO COD:11663 TP:2 04604990336	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANA FLAVIA PEREIRA RODRIGUES COD:12504 TP:2 10179823337	0,00			0,00
ANA GABRIELLE PORTELA IBIAPINA COD:6886 TP:2 05314571331	0,00	3.502,63	3.502,63	0,00
ANA KALINE IBIAPINA NEVES COD:3018 TP:1 22453250000110	0,00			0,00
ANA KAROLINE DE OLIVEIRA PAZ CHAVES COD:11967 TP:2 08310382332	0,00			0,00
ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA COD:8095 TP:2 05462814356	0,00			0,00
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135	0,00	0,00	36.400,00	(36.400,00)
ANA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8192 TP:2 04184189342	0,00			0,00
ANA PATRICIA DA SILVA COD:4864 TP:2 01687207364	0,00			0,00
ANA PAULA ALVES APOLONIO COD:8165 TP:2 01845952316	0,00	2.161,43	2.161,43	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA PAULA SILVA CORDEIRO COD:8322 TP:2 00228403383	0,00			0,00
ANA THAIS MENDES IBIAPINA BORGES DE ANDRADE COD:12351 TP:2 06104845320	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ANA VALERIA DA SILVA PAZ E OUTROS COD:8106 TP:2 07519188302	0,00			0,00
ANANDA BEATRIZ DE SOUSA COELHO COD:11889 TP:2 11033195316	0,00			0,00
ANATYELLE BRITO FERREIRA COD:5002 TP:2 01183948352	0,00			0,00
ANDERSON LEONARDO ALVES IBIAPINA COD:5776 TP:2 05450762348	0,00			0,00
ANDERSON RODRIGUES VIANA COD:8640 TP:2 92406734315	0,00			0,00
ANDERSON VINICIUS COSTA BARROSO COD:11949 TP:2 03575083355	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANDRE LUCAS PEREIRA FRAZÃO COD:8137 TP:2 04369512310		8.400,00	8.400,00	0,00
ANDREA CARDOSO NUNES COD:6810 TP:2 02612837310	0,00			0,00
ANDREA LEITE NASCIMENTO ANDRADE COD:11037 TP:2 07232061390	(10.500,00)	10.500,00	10.500,00	(10.500,00)
ANDREIA BONA CARVALHO SILVA COD:4920 TP:2 63882213353	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
ANDREIA DA SILVA CARVALHO COD:12515 TP:2 07988896326	0,00			0,00
ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA LIMA COD:10362 TP:2 05355774350	0,00			0,00
ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336	0,00			0,00
ANDRESSA RAYARA OLIVEIRA SILVA COD:12546 TP:2 06741524339		400,00	400,00	0,00
ANDREZZA GARCIA BANDEIRA RIBEIRO COD:11920 TP:2 07651441311	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349	0,00			0,00
ANGELA MARIA DE JESUS SILVA XIMENES COD:10457 TP:2 39525716368	0,00	1.901,00	1.901,00	0,00
ANGELO DA CUNHA FILHO COD:6129 TP:2 35119632300	0,00			0,00
ANISIO AUGUSTO DA PAZ FILHO COD:7079 TP:2 64973182320	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
ANISIO NETO DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO COD:8024 TP:2 03717559303	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES COD:9487 TP:2 03540899359	0,00			0,00
ANNA FLAVIA SOUSA ANDRADE COD:7133 TP:2 05350126326	0,00			0,00
ANNA KAROLINNE MARQUES FONSECA COD:7884 TP:2 02476318337	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANNA KAROLLINE CASTELO BRANCO HIGINO DE SOUSA COD:868 TP:2 88857395391	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANNA VICTORIA DE BRITO SANTOS COD:10438 TP:2 07067642345	0,00			0,00
ANNE KAROLINE FORTES DA SILVA COD:6754 TP:2 04695849399	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIA ALANE DA SILVA CUNHA COD:11124 TP:2 06439886371	0,00			0,00
ANTONIA ALVES DE BARROS FORTES COD:9251 TP:2 02215130350	0,00			0,00
ANTONIA AMANDA ABREU DE OLIVEIRA COD:9695 TP:2 05339726398	0,00			0,00
ANTONIA CELIA ALVES FURTADO COD:9515 TP:2 92130399304	0,00			0,00
ANTONIA CELMA DA SILVA BRITO COD:11687 TP:2 98754602300	0,00			0,00
ANTONIA ELISANGELA DE DEUS SILVA. COD:9302 TP:2 03234596336	0,00			0,00
ANTONIA FERNANDES CALAÇO LIMA COD:6816 TP:2 39526283368	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
ANTONIA FERREIRA SOBRINHO COD:10977 TP:2 90335309372	0,00			0,00
ANTONIA GOMES DA SILVA COD:11641 TP:2 81879946300	0,00			0,00
ANTONIA GRACIELE LIMA DA COSTA COD:6604 TP:2 03815011329	0,00			0,00
ANTONIA JUSCELIA PEREIRA DE SOUSA COD:11966 TP:2 01776081374	0,00			0,00
ANTONIA LÊDA DA SILVA SOUSA COD:7937 TP:2 06515045387	0,00			0,00
ANTONIA LUCIA CARDOSO LISBOA COD:552 TP:2 00505582341	0,00			0,00
ANTONIA LUCIA RODRIGUES BORGES E OUTROS COD:5131 TP:2 00467362394	0,00			0,00
ANTONIA MARIA ABEL DOS S. DE OLIVEIRA E OUTROS COD:7561 TP:2 03547802393	(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2968 TP:2 00191553360	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ANTONIA MARIA PEREIRA GERTRUDES COD:10335 TP:2 07008450389	0,00			0,00
ANTONIA RANIELLY DA SILVA ARAÚJO COD:7973 TP:2 06686304344	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5421 TP:2 02959884361	0,00			0,00
ANTONIA RODRIGUES LIMA COD:6040 TP:2 05544337373	0,00			0,00
ANTONIA ROSELDA DA SILVA BARROS COD:11965 TP:2 04812081351	0,00			0,00
ANTONIA VALDENIRA DA SILVA ALMEIDA COD:11899 TP:2 08787615355	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIA VERA LUCIA DE SOUSA RESENDE COD:6613 TP:2 94392510344	0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA COD:11959 TP:2 02295459397	0,00			0,00
ANTONIO AIRTON MARQUES COD:152 TP:2 03565245310	0,00			0,00
ANTONIO ALVES FREIRE COD:9218 TP:2 39499510320	(3.500,00)			(3.500,00)
ANTONIO ALVES PEREIRA COD:1966 TP:2 32766726349		0,00	1.980,00	(1.980,00)
ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO COD:8686 TP:2 02796110303	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA COD:10207 TP:2 03653791316	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
ANTONIO CAILTON SOUSA DE ALMEIDA COD:7253 TP:2 02394920300	0,00			0,00
ANTONIO CAMILO DOS SANTOS COD:5842 TP:2 48187844353	0,00			0,00
ANTONIO CAMILO DOS SANTOS FILHO COD:10309 TP:2 06449466367	0,00			0,00
ANTONIO CARDOSO SILVA COD:10174 TP:2 22696954372	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA SOUSA COD:5472 TP:2 02471901360	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROSO COD:2399 TP:1 14029056000183	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA COD:9288 TP:2 47405708315	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES COD:11988 TP:2 09209961323	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA COD:12602 TP:2 00665727380		320,00	320,00	0,00
ANTONIO CARLOS XIMENES ARAGÃO COD:9459 TP:1 38650797000145	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
ANTONIO CHARLES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:7019 TP:2 03318684317	0,00			0,00
ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA E OUTRAS COD:12010 TP:2 01105730301	0,00			0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA COD:6457 TP:2 03525469306	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
ANTONIO DOMINGOS LEITE DOS SANTOS COD:10278 TP:2 06992221337	0,00			0,00
ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:9603 TP:2 53129067353	0,00			0,00
ANTONIO FERNANDES DE MORAES COD:2587 TP:3 2587	0,00			0,00
ANTONIO FERNANDES DE MORAES COD:9227 TP:3 2587	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO BARROS DE SOUSA COD:8477 TP:2 09604615319	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ COD:8232 TP:2 34111867391	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALVES COD:8351 TP:2 02339229383	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MOURA COD:11001 TP:2 06390086318	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE MOURA ARAUJO COD:9508 TP:2 06292082393	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO FEITOSA SOBRINHO COD:9771 TP:2 04130566350	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO SOARES COD:11116 TP:2 75825694315	0,00			0,00
ANTONIO GENTIL GOMES DA SILVA COD:5937 TP:2 00384524303	0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
ANTONIO GERALDO DE SOUSA ARAUJO COD:6166 TP:2 04025367386	0,00			0,00
ANTONIO HIDELGADO SOARES DE OLIVEIRA COD:7006 TP:2 35094176315	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO INACIO DE MOURA COD:8195 TP:2 37287877368	0,00			0,00
ANTONIO IVANILTON CRUZ COD:6614 TP:2 42855306353	0,00			0,00
ANTONIO JAMES ROCHA TEIXEIRA E OUTRAS COD:12009 TP:2 07361054331	(6.072,00)	18.216,00	18.216,00	(6.072,00)
ANTONIO JOSÉ ALVES CRUZ E OUTROS COD:12460 TP:2 07725930353	0,00	44.968,00	44.968,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DE MOURA SOUSA COD:11989 TP:2 01951154304	0,00			0,00
ANTONIO JULIANO SALES FACUNDES COD:1044 TP:2 03718064375	0,00			0,00
ANTONIO JUVENCIO DE CASTRO JUNIOR COD:11614 TP:2 01237643350	0,00			0,00
ANTONIO LUIS ROCHA COD:8475 TP:2 22697977368	0,00			0,00
ANTONIO LUIZ DE SOUSA PAZ COD:12335 TP:2 01005714339	0,00			0,00
ANTONIO LUSTOSA MACHADO FILHO COD:9794 TP:2 64285618320	0,00	10.884,00	21.384,00	(10.500,00)
ANTONIO MANOEL GAYOSO COD:10449 TP:2 85654094300	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA COD:8355 TP:2 20842945253	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COSTA COD:664 TP:2 02341176305	0,00			0,00
ANTONIO MARIA DE CARVALHO FILHO COD:11891 TP:2 03644817308	0,00			0,00
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168	0,00			0,00
ANTONIO MENDES DA SILVA COD:6806 TP:2 07623947303		1.980,00	1.980,00	0,00
ANTONIO MENDES SOBRINHO COD:5782 TP:2 22728376387	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
ANTONIO NATHAN ARAUJO OLIVEIRA FILHO COD:8391 TP:2 05687045333	0,00			0,00
ANTONIO NOGUEIRA PASSOS COD:5165 TP:2 52037444320	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114	0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO ALVES MONTEIRO COD:11795 TP:2 53734467349	0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE MACÊDO BRITO E OUTROS COD:12400 TP:2 35416092300	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA MARCIANO COD:11666 TP:2 02298741344	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:8231 TP:2 61879754304	0,00			0,00
ANTONIO SÉRGIO DE SOUSA ARAÚJO COD:11032 TP:2 81071388304		0,00	652,63	(652,63)
ANTONIO VICTOR DE SOUSA FERNANDES COD:8313 TP:2 07278992362	0,00			0,00
ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS COD:4913 TP:2 01589661397	0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193	(33.000,00)	37.500,00	37.500,00	(33.000,00)
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317	0,00			0,00
ARILDO CAMPELO DE OLIVEIRA FILHO COD:5210 TP:2 03272569316	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ARITANA COSTA ARAÚJO COD:7982 TP:2 06179298319	0,00			0,00
ARLENE DOS SANTOS COD:9374 TP:2 00586782397	0,00			0,00
ARLENE LEÃO MONTEIRO E OUTROS COD:815 TP:2 92408753368	0,00			0,00
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132	0,00			0,00
ARLETE MARIA DE OLIVEIRA COSTA COD:1747 TP:2 39396070378	0,00			0,00
ARLEY BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:11565 TP:1 55968252000109	0,00			0,00
ARTHUR CAETANO LEITE COD:9145 TP:2 08193036310	0,00			0,00
ARTUR DE SOUSA VASCONCELOS COD:11948 TP:2 06649787388	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ARYAN ARAUJO DOS SANTOS COD:10931 TP:2 07891867305	0,00			0,00
ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123	0,00			0,00
ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
ASSEMAE-ASS. NAC. SERV. MUNIC. DE SANEAMENTO COD:1938 TP:1 20057071000138	0,00			0,00
ATILA SAMIA OLIVEIRA RODRIGUÊS COD:4907 TP:2 62650009349	0,00			0,00
AUGUSTO CEZAR DA SILVA SOUSA COD:354 TP:2 84289651372	0,00			0,00
AUREA CELIA SOUSA DE OLIVEIRA COD:11883 TP:2 04466789371	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
AURIANA DE SOUSA COD:7871 TP:2 05284395379	0,00			0,00
AURICELIA DO NASCIMENTO MARQUES. COD:8682 TP:2 05825242376	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AURILENE DOS SANTOS SILVA COD:9519 TP:2 00177434350		0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DA SILVA COD:8395 TP:2 04630059377		0,00			0,00
AURILENE SOUSA DOS SANTOS SARAIVA COD:7375 TP:2 04515003348		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349		6.000,00			6.000,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		(10.000,00)	1.745,83	1.745,83	(10.000,00)
AURYMAR OLIVEIRA SOARES COD:9485 TP:2 69231303368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		0,00			0,00
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(3.000,00)	295.537,43	292.537,43	0,00
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		0,00			0,00
AYLLA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:10275 TP:2 06688121336		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		(976,47)	11.700,00	11.700,00	(976,47)
BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669		0,00	45.569,38	45.676,52	(107,14)
BARBARA CAMILLE ROCHA GOMES DIAS DE CASTRO COD:11881 TP:2 03089397358		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
BARBARA GERMANO DA SILVA COD:8328 TP:2 05147775323		0,00			0,00
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		0,00			0,00
BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330		0,00			0,00
BIANCA LOURRANY DOS SANTOS SILVA COD:10209 TP:2 02965989331		0,00			0,00
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198		0,00			0,00
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182		0,00			0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114		0,00			0,00
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173		0,00			0,00
BRENA CUNHA ALVARENGA COD:8148 TP:2 05318499376		0,00	2.928,00	2.928,00	0,00
BRENDA DOS SANTOS PAZ COD:9689 TP:2 07650474380		0,00			0,00
BRENDA KELLEN DE SOUSA MARTINS. COD:8681 TP:2 07062165395		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165		0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(377.286,69)	982.172,15	902.487,27	(297.601,81)
BRUNA DOS SANTOS SILVA COD:8082 TP:2 05736551381		0,00			0,00
BRUNA LORENA PAULINO DA COSTA COD:12359 TP:2 08819990326		0,00			0,00
BRUNA THAIS DO NASCIMENTO DIAS COD:12501 TP:2 07059063374		0,00			0,00
BRUNO MEDINA DA PAZ COD:9584 TP:2 87509423368		0,00			0,00
BRUNO NOGUEIRA BARBOSA MEDEIROS COD:9760 TP:2 99973561368		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		0,00			0,00
C.A.U./P.I. COD:10124 TP:1 14882936000106		0,00			0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:9587 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
CAIO WALLACY ARAUJO DA SILVA COD:12509 TP:2 10375770356		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677		(1.081,95)	20.617,01	20.618,01	(1.082,95)
CALINE DO NASCIMENTO SOUZA COD:12514 TP:2 08459457346		0,00			0,00
CAMILA ARAUJO CORREIA COD:6612 TP:2 07664760305		0,00			0,00
CAMILA CRISTINA PIRES FERREIRA ARAÚJO COD:12423 TP:2 03521831361		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CAMILA CRISTINE MORAIS FERREIRA COD:6578 TP:2 05318810322		0,00			0,00
CAMILA DA SILVA SALES COD:8319 TP:2 07186929346		0,00			0,00
CAMILA DEILANNE DO SANTOS ALVES COD:11128 TP:2 06352675352		0,00			0,00
CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355		(2.090,00)			(2.090,00)
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376		0,00	2.326,00	2.326,00	0,00
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
CARLA DENISE SILVA IBIAPINA COD:11621 TP:2 08308074383		0,00			0,00
CARLA GABRIELA BARROS PAZ COD:10986 TP:2 01890903329		0,00			0,00
CARLA LOUYSE SOUSA PEREIRA COD:11885 TP:2 09515318327		0,00			0,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382		0,00			0,00
CARLENE DA SILVA SOARES ROCHA COD:12424 TP:2 01937636305		0,00			0,00
CARLIANE DE SOUSA CAVALCANTE E OUTROS COD:12408 TP:2 02867785308		0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO FERREIRA DA SILVA COD:5951 TP:2 59180072372		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO GOMES DE SOUSA COD:11192 TP:2 04843108367		0,00			0,00
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387		0,00			0,00
CARLOS LUIZ ALVES LIMA COD:9295 TP:2 39503151368		0,00			0,00
CARLOS MANOEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:12006 TP:2 09342019358		0,00			0,00
CARMEM REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8702 TP:2 24090573300		0,00			0,00
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(2.618,61)	10.124,19	13.428,27	(5.922,69)
CAROLINA ALCANTARA TEIXEIRA COD:11576 TP:2 07654348304		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
CAROLINA CARVALHO CIARLINI COD:10108 TP:2 02676393332		0,00			0,00
CARTORIO EXTRAJUDICIAL DE CAMPO MAIOR-PI COD:5192 TP:1 30281788000112		0,00			0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:10166 TP:1 24374735000143		0,00			0,00
CASSIO FONTINELE COELHO COD:12480 TP:2 10039199363		0,00			0,00
CASSIO GOMES DE SOUSA COD:9642 TP:2 11792490380		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CASTEJANE DE OLIVEIRA LIMA COD:9243 TP:2 93900830363		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CEARA WEB SOLUÇÕES DIGITAIS COD:10176 TP:1 47280695000176		0,00			0,00
CECILIA DA SILVA FONSECA BESERRA COD:8112 TP:2 84371676391		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CELIA CRISTINA BEZERRA COD:10443 TP:2 29663185899		0,00			0,00
CELIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:118 TP:2 00956943314		0,00			0,00
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157		0,00	3.057,88	3.057,88	0,00
CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA COD:7074 TP:1 21137143000110			1.533,00	1.533,00	0,00
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		0,00			0,00
CESAR ALVES DE ARAUJO COD:348 TP:2 37229095387		0,00			0,00
CHOFER AUTOCENTER LTDA COD:11708 TP:1 11474393000272		0,00			0,00
CICERO JUDIMAR DO NASCIMENTO JULIÃO COD:847 TP:2 87791897334		0,00			0,00
CINARA MOREIRA DA PAZ SANTOS COD:3795 TP:2 00490965326		0,00			0,00
CINTIA ANDRADE CHAVES COD:11083 TP:2 01017574332		0,00			0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101		0,00			0,00
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115		0,00			0,00
CLARO S.A... COD:947 TP:1 40432544000147		0,00			0,00
CLARO S.A. COD:4468 TP:1 40432544014288		0,00	388,29	388,29	0,00
CLAUDIA MARIA DE SOUSA COSTA DA SILVA COD:3666 TP:2 42118492391		0,00			0,00
CLAUDIANA PEREIRA ROSA SANTOS COD:6120 TP:2 63997738300		0,00			0,00
CLEDINALDO LAGES SILVA COD:12483 TP:2 01017596301		0,00			0,00
CLEITON RODRIGUES DE MACEDO COD:9717 TP:2 01188113399		0,00			0,00
CLEMILTON ALVES PACHECO COD:5381 TP:2 51763800130		0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		0,00	11.964,00	11.964,00	0,00
CLEODON CUNHA DE ABREU COD:7515 TP:2 00785859373		0,00			0,00
CLERES MARIA MORAIS COD:816 TP:2 00566376326		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		0,00	3.000,00	4.125,00	(1.125,00)
CLEUDINA ALVES LIMA COD:3135 TP:2 93769393368		0,00			0,00
CLEY DE MORAIS BEZERRA COD:6086 TP:2 00082548501		0,00			0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141		0,00			0,00
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159		0,00	7.156,49	7.156,49	0,00
CLODOMIR DE CARVALHO BRAGA NETO COD:9498 TP:2 04979843344		0,00			0,00
CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DE CAMPO MAIOR CDL COD:7310 TP:1 06842819000182		0,00	600,00	600,00	0,00
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188		0,00			0,00
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA CARVALHO COD:9264 TP:2 42896649387		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA IBIAPINA COD:377 TP:2 32739389353		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DA SILVA COD:4182 TP:2 01514080338		0,00			0,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(30.000,00)			(30.000,00)
CONS.REG.DE QUIMICA 18ª REG. COD:2143 TP:1 04317646000158		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSE COD:10255 TP:1 00593606000188		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA COD:584 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1871 TP:1 06511307000133		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA COD:10303 TP:1 43316907000177		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE COD:8713 TP:1 32865193000130		0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108		0,00			0,00
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		0,00			0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151		(25.000,00)	32.000,00	7.000,00	0,00
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104		0,00			0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145		0,00			0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190		(6.157,86)			(6.157,86)
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389		0,00			0,00
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:12395 TP:1 23792525000102		0,00			0,00
CREUZA MARIA DE ARAUJO COD:9734 TP:2 94067023391		0,00			0,00
CRISTIALLAN SOUSA OLIVEIRA COD:11911 TP:2 08370829350		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CRISTIANE DE SALES NASCIMENTO COD:12490 TP:2 72299100130		0,00			0,00
CRISTIANO MENDES PINHEIRO COD:11991 TP:2 05863548320		0,00			0,00
CRISTINA MARIA CARVALHO PROFETA COD:1431 TP:2 30694108391		0,00			0,00
CYDIO PEREIRA DA SILVA COD:7049 TP:2 06749104355		0,00			0,00
D L BRAGA COD:11741 TP:1 56921247000103		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108		(4.500,00)	0,00	4.500,00	(9.000,00)
D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
DAIANA LOPES DOS SANTOS COD:8318 TP:2 04993107307		0,00			0,00
DAILSON FONTINELE DE SOUSA COD:7439 TP:2 37983265840		0,00			0,00
DAMASIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:8236 TP:2 03335878396		0,00			0,00
DAMIÃO SOARES DA PAZ COD:12487 TP:2 30695392387		0,00			0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:3758 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIEL DA SILVA GOMES COD:10222 TP:2 07693585354		0,00			0,00
DANIEL DOUGLAS DOS SANTOS GOMES SEGUNDO COD:11810 TP:2 08315288342		0,00			0,00
DANIEL GOMES NEVES COD:12512 TP:2 85748862387		0,00			0,00
DANIEL LOPES DOS SANTOS COD:10879 TP:2 02034742362		0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA E SILVA COD:9397 TP:2 93271905304		0,00			0,00
DANIEL RIBEIRO ARAÚJO COD:5241 TP:2 02525938399		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
DANILO CARDOSO DOS SANTOS COD:10943 TP:2 08076692377		0,00			0,00
DANILO CARVALHO ARRUDA COD:3494 TP:2 03768984370		0,00	820,00	820,00	0,00
DANILO CESAR GOMES MARQUES COD:11569 TP:2 05774645312		0,00			0,00
DANILO GONÇALVES SANTOS COD:12405 TP:2 02484081359			10.500,00	10.500,00	0,00
DANILO SILVA DOS SANTOS COD:8303 TP:2 60961149388		0,00			0,00
DANILO YURE DOS SANTOS COD:10437 TP:2 05744100318		0,00			0,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(30.983,50)	92.177,10	92.177,10	(30.983,50)
DANUBIO MEDEIROS CABRAL COD:8562 TP:2 00343319306		0,00			0,00
DARIANA MARIA DE SOUSA CUNHA COD:8620 TP:2 64391663368		0,00			0,00
DARISMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:7201 TP:2 00268264376		0,00			0,00
DAVI SOUSA BRITO COD:12007 TP:2 09623725361		0,00			0,00
DAVID DA SILVA COD:8848 TP:2 03772170340		0,00			0,00
DAYANNE MARIA DA SILVA RIBEIRO COD:5748 TP:2 60652134386		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA JUNIOR COD:11929 TP:2 01549109375		(2.000,00)			(2.000,00)
DELMIRO DOS SANTOS COD:11957 TP:2 61193036348		0,00			0,00
DENICE ALVES PEREIRA COD:11084 TP:2 94795517304		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DENILSON CARDOSO PEREIRA COD:12482 TP:2 06743138363		0,00			0,00
DENILSON DOS SANTOS ALVARENGA COD:9663 TP:2 07689476341			652,63	652,63	0,00
DENISE DE SANTANA SILVA MARTINS COD:8814 TP:2 01062224302		0,00			0,00
DENISE LIMA SILVA COD:11934 TP:2 02613459310		0,00	3.502,63	3.502,63	0,00
DENISE SOARES DA SILVA COD:11999 TP:2 06551458343		0,00			0,00
DENNY WELLINGTON COSTA E SILVA COD:8697 TP:2 03710438322		0,00			0,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:529 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSELENE PAMELA DA SILVA COD:11994 TP:2 02614351326		0,00			0,00
DEUSIANE PORTELA DE OLIVEIRA COD:4165 TP:2 07290885376		0,00			0,00
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138		0,00	5.518,00	5.518,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163		0,00			0,00
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129			14.037,73	29.040,60	(15.002,87)
DIONLINE BORGES PAULO COD:4953 TP:2 01991716370		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(61.511,40)	297.886,16	297.886,16	(61.511,40)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141		0,00			0,00
DJANE DA SILVA ARAUJO COELHO COD:4827 TP:2 02141936322		0,00			0,00
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		0,00	32.115,30	32.115,30	0,00
DOMINGOS DO N. SILVA COD:3048 TP:2 79847013349		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DE SDOUSA ALVES COD:9372 TP:2 62495453368		0,00			0,00
DOMINGOS RICARDO DA SILVA COD:7988 TP:2 02662133325		0,00			0,00
DOMINGOS VALERIO DE CARVALHO COD:10445 TP:2 39597814315		0,00			0,00
DOUGLAS SERGIO MOREIRA COD:6998 TP:2 62456338340		0,00			0,00
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		(335,80)	22.196,16	22.196,16	(335,80)
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126		0,00			0,00
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133		0,00			0,00
DYANA OLIVIA CUNHA DE ANDRADE COD:8149 TP:2 06398834356		0,00			0,00
DYEGO CAUA DA SILVA PAULINO COD:10277 TP:2 08768602340		0,00			0,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		0,00			0,00
EDEZIO ARAUJO SANTIAGO COD:8055 TP:2 94718784387		0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369		0,00	2.156,74	2.156,74	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDILEUSA OLIVEIRA AQUINO COD:8068 TP:2 71478604387	0,00			0,00
EDILEUZA MARIA FERREIRA LIMA COD:9672 TP:2 03243399335	0,00			0,00
EDILSON DA COSTA ARAUJO COD:769 TP:2 10903178249	0,00			0,00
EDILSON FELIX DE BRITO COD:10898 TP:2 75464179372	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDIMAR RIBEIRO DE ANDRADE COD:9285 TP:2 93575793387	0,00			0,00
EDINA ALVES SARAIVA COD:6623 TP:2 44640412304	0,00			0,00
EDINALVA ARAUJO DA SILVA COD:10360 TP:2 06526296360	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
EDIVAN ALVEZ MELO COD:10264 TP:2 06159496301	0,00			0,00
EDIVAN COSTA RIBEIRO COD:11670 TP:2 01244269301	0,00	500,00	500,00	0,00
EDIVAN MENDES DA SILVA COD:8341 TP:2 03781211380	0,00			0,00
EDMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:6001 TP:2 41241940304	0,00			0,00
EDNA PAULINO DA COSTA SOUSA COD:6868 TP:2 18388396315	0,00			0,00
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315	0,00			0,00
EDSON DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:12008 TP:2 04805968320	0,00			0,00
EDSON LIMA COD:9185 TP:2 32473338604	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
EDUARDO CARVALHO SILVA COD:7990 TP:2 94372810334	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
EDUARDO DE LIMA PAZ COD:8216 TP:2 04058363339	0,00			0,00
EDUARDO KAWAN SALES GARCES COD:11864 TP:1 62586777000137	0,00			0,00
EDUARDO MACEDO COSTA COD:6858 TP:2 05656433390	0,00			0,00
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111	(75.000,00)			(75.000,00)
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104	(514.888,06)	268.146,00	134.073,00	(380.815,06)
EDVALDO DOS SANTOS SILVA E OUTROS COD:12409 TP:2 97922463391	0,00			0,00
EDVAN SOUSA ANDRADE COD:8569 TP:2 80529836300	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
EDVAR FONTENELE DE OLIVEIRA COD:9286 TP:2 22707972304	0,00			0,00
ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO COD:11880 TP:2 04217506341	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	0,00			0,00
ELDERLON JOSE PAZ DE SOUSA COD:12452 TP:2 09175368358	0,00			0,00
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342	0,00			0,00
ELENICE ALVES DE SOUZA COD:6824 TP:2 70769630359	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
ELENICE DE SOUSA COD:4180 TP:2 70020760191	0,00			0,00
ELENILDA DA CONCEIÇÃO SALES COD:7897 TP:2 78971390344	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
ELENILDA MARIA DE SOUSA COD:6605 TP:2 00678530300	0,00			0,00
ELENILSON DA SILVA COD:12458 TP:2 04219268308	0,00			0,00
ELENITA SANTOS SILVA COD:8633 TP:2 67296840382	0,00			0,00
ELESBÃO FERREIRA VIANA JUNIOR COD:5551 TP:2 03455568360	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392	0,00			0,00
ELIANE LUSTOSA DA SILVA COD:6923 TP:2 65811216300	0,00			0,00
ELIANE OLIVEIRA ARAUJO COD:8182 TP:2 90876148372	0,00			0,00
ELIAS JOSE LIMA COD:2253 TP:2 20064071391	0,00			0,00
ELIAS PINHEIRO DE ARAÚJO COD:6039 TP:2 01433689316	0,00			0,00
ELIAS RIBAMAR DE SOUSA LEAO NETO COD:11947 TP:2 06999117373	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ELIAS RODRIGUES DA SILVA COD:9660 TP:2 97403270363		652,63	652,63	0,00
ELIESER CARLOS DE SOUSA COD:4356 TP:2 39668134320	0,00			0,00
ELIETE PEREIRA DOS SANTOS COD:6902 TP:2 80857426320	0,00			0,00
ELIFRANÇA FAUSTINO DA SILVA COD:8375 TP:2 79905161368	0,00			0,00
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161	0,00	84.443,00	137.659,50	(53.216,50)
ELIMAR RODRIGUES DE SOUSA COD:4312 TP:2 88860418372	0,00			0,00
ELISANGELA DE SOUSA FONSECA COD:3523 TP:2 96551330363	0,00			0,00
ELISANGELA PEREIRA DA COSTA COD:11829 TP:2 98084372300	0,00			0,00
ELISMAR DA SILVA MACEDO COD:9671 TP:2 97793515315	0,00			0,00
ELIUDE DA LUZ SOARES COD:11743 TP:2 05988998399	0,00			0,00
ELIZABETE MARIA DA SILVA MORAIS COD:1721 TP:2 00110547357	0,00			0,00
ELIZANGELA ALVES RAMOS COD:1173 TP:2 61666645320	0,00			0,00
ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA COD:8059 TP:2 91657849368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELTON BENOA LUNA DE SOUSA COD:8206 TP:2 00640400388	0,00			0,00
ELZA ALVES DE SOUSA COD:6007 TP:2 44658672391	0,00			0,00
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA COD:2372 TP:1 04196290000141	0,00			0,00
EMELINE BANDEIRA DA SILVA COD:12461 TP:2 04418141405	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EMILLY NATASHA SILVA ALVES COD:10287 TP:2 07850457323	0,00			0,00
EMMANUEL OLIVEIRA CAVALCANTE COD:9617 TP:2 00606377301	0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA COD:10455 TP:1 42422253000284	0,00			0,00
ENGRACIA ADELIA DE OLIVEIRA NETA COD:9696 TP:2 05341555376	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189	(238.643,45)	162.005,53	399.348,12	(475.986,04)
ERICA CAMILA GONCALVES COD:12612 TP:1 59642549000122		120,00	120,00	0,00
ERICA MARIA COSTA IBIAPINA COD:7564 TP:2 07152619328	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERICA MARIA SOUSA E SILVA COD:4281 TP:2 04342474301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERICA OLIVEIRA BARBOSA COD:11235 TP:2 07755051102		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ERICA RANIERE RIBEIRO LOPES COD:3706 TP:2 04760627308		0,00			0,00
ERIISVALDO PERES RODRIGUES COD:12534 TP:2 44640188315		0,00			0,00
ERIKA FRANCISCA PAZ DE OLIVEIRA COD:8384 TP:2 03412204340		0,00			0,00
ERIKA LARISSE MONTEIRO MARQUES COD:11744 TP:2 11224068351		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
ERIMARA KATIANA LEOCADIA DE OLIVEIRA COD:8358 TP:2 05032079340		0,00			0,00
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191		0,00			0,00
ERISVALDA ALVES DA SILVA COD:4054 TP:2 01394514395		0,00			0,00
ERIVAN ALENCAR OLIVEIRA PROFETA COD:11646 TP:1 24863058000127		0,00			0,00
ERIVANDO RODRIGUES COD:1944 TP:1 41513631000191		0,00			0,00
ERLANNE MIRANDA MONTE ARAUJO COD:7955 TP:2 02619586313		0,00			0,00
ERNANDES RODRIGUES NUNES COD:9551 TP:2 02598915330		0,00			0,00
EROMUALDO BONA SOUSA COD:8077 TP:2 01346086311		0,00			0,00
EVA MARIA SILVA DE SOUSA COD:10092 TP:2 03416762339		0,00			0,00
EVANDRO RODRIGUES DA SILVA COD:8493 TP:2 84108827287		0,00			0,00
EVELANE VIEIRA DA SILVA COD:11917 TP:2 09914203302		0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
EVEN THAYANE BARBOSA OLIVEIRA COD:12416 TP:2 11170049370		0,00			0,00
EVILENE CABRAL MUNIZ COD:8241 TP:2 04606220309		0,00			0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131		0,00	74.486,00	74.486,00	0,00
EXPEDITA HELENA FERREIRA DA SILVA COD:5696 TP:2 08086363325		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164		0,00			0,00
EZEQUIEL FERNANDES DA SILVA COD:8131 TP:2 04725599310		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:8086 TP:1 35843032000133		0,00			0,00
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		(54,00)	102.121,56	102.121,56	(54,00)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121		0,00			0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126		0,00			0,00
FABIANA ALVES DA SILVA COD:8144 TP:2 63065606372		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
FABIANA ANDRADE GOMES COD:12503 TP:2 07122066398		0,00			0,00
FABIANA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3002 TP:2 91865700304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FABIANNE PINHEIRO SILVA COD:4201 TP:2 05262401309		0,00			0,00
FABIANO JANUARIO DE OLIVEIRA COD:10406 TP:2 22483674810		0,00			0,00
FABIO DA SILVA COD:4255 TP:2 05926147352		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA PASSOS GALVAO COD:11211 TP:2 01963162358			10.500,00	10.500,00	0,00
FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1167 TP:2 04506679369		0,00			0,00
FABIOLA SILVA BARROS COD:12488 TP:2 10301890307		0,00			0,00
FABRICIO DE ABREU MARTINS COD:10878 TP:2 02720111341		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
FATIMA FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:3760 TP:1 14754405000120			320,00	320,00	0,00
FATIMA LARISSA DE ARAUJO COD:12476 TP:2 06864471314		0,00			0,00
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(44.650,00)			(44.650,00)
FELIPE ALMEIDA SOUSA COD:11892 TP:2 06577488380		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA COD:5758 TP:2 06721897393		0,00			0,00
FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4447 TP:2 04997499366		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
FELIPE WANDERSON ALVES DE SOUSA COD:10982 TP:2 06835647302		0,00			0,00
FELIPE WENDELL PAZ ANDRADE COD:11916 TP:2 07457479309		0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100		0,00			0,00
FERDINAND FERREIRA IBIAPINA COD:6766 TP:2 21781087334		0,00			0,00
FERNANDA DA COSTA MARQUES COD:11928 TP:2 07449997312		0,00	2.224,12	2.224,12	0,00
FERNANDA LORRANY SILVA COD:7833 TP:2 04300719306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FERNANDA RESENDE IBIAPINA COD:8321 TP:2 04488779379		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES LIMA COD:8136 TP:2 05983891308		0,00			0,00
FERNANDA SOARES DA ROCHA COD:11998 TP:2 01125961341		0,00			0,00
FERNANDO COSTA DA SILVA COD:11705 TP:2 03636314378			1.305,26	1.305,26	0,00
FERNANDO DAMASCENA GOMES COD:8295 TP:2 04653854351		0,00			0,00
FERNANDO MELO IBIAPINA COD:8166 TP:2 02566758301		0,00			0,00
FLAVIA DAMASCENO FONTINELE COD:1906 TP:2 92685269304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FLÁVIA MARIA DA SILVA FORTES COD:4167 TP:2 03740008326		0,00	2.326,00	2.326,00	0,00
FLAVIO DA SILVA DUARTE COD:10292 TP:2 40437941850		0,00			0,00
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE. COD:8688 TP:2 41244044334		0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:12413 TP:2 01864976365		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FLAVIO ROBERTO DO MONTE SOARES COD:6469 TP:2 62579347372		0,00			0,00
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130		0,00			0,00
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA COD:8621 TP:1 35566588000120		0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(1.440,00)	1.751,00	1.751,00	(1.440,00)
FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		(24.238,55)			(24.238,55)
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		0,00	1.210,00	1.210,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCIANA DA SILVA FACANHA COD:579 TP:2 00290126355	0,00			0,00
FRANCIANNY DE SOUSA CUNHA COD:8634 TP:2 06302373360	0,00			0,00
FRANCIBELY FELIPE PEREIRA COD:3739 TP:2 01890800350	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCIELY MARIA DA SILVA CHAVES COD:8397 TP:2 06794387344	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCILENE SOUSA DOS SANTOS COD:11131 TP:2 04511974373	0,00			0,00
FRANCIMAR DOS SANTOS ARAUJO COD:2998 TP:2 81882289315	0,00			0,00
FRANCINEIDE CRUZ DE MOURA COD:12494 TP:2 01716911303	0,00			0,00
FRANCIRLEY GOMES DE ABREU COD:8294 TP:2 04008247360	0,00			0,00
FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:10205 TP:2 46313478304	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCA CELIA NUNES PEREIRA COD:11781 TP:2 35273976391	0,00			0,00
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BRITO DA SILVA LIMA COD:4781 TP:2 43324916372	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO FEITOSA COD:8302 TP:2 06126008316	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SANTOS COD:11915 TP:2 06142801335	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:3660 TP:2 95214291353	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA COD:8271 TP:2 02007181347	0,00	2.224,12	2.224,12	0,00
FRANCISCA DE SOUSA ARAUJO COD:6730 TP:2 97286680315	0,00			0,00
FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO COD:12466 TP:2 00277257310	0,00			0,00
FRANCISCA EDUARDA DE SOUSA ANDRADE COD:9601 TP:2 10223898317	0,00			0,00
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS COD:8253 TP:2 80976328372	0,00			0,00
FRANCISCA GOMES LOPES COD:7555 TP:2 21781532320	0,00			0,00
FRANCISCA GONÇALVES COSTA COD:8042 TP:2 04234946354	0,00			0,00
FRANCISCA HELIDA DE SALES COD:6820 TP:2 01430525355	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
FRANCISCA HERONISA BRITO LIMA COD:7898 TP:2 01427936390	0,00			0,00
FRANCISCA LUANA SOARES DE OLIVEIRA COD:11275 TP:2 05948570312	0,00			0,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARIA CHAVES COD:8829 TP:2 55421830349	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA COSTA OLIVEIRA COD:10098 TP:2 02665963396	0,00			0,00
FRANCISCA MORAES COD:12352 TP:2 81347405372	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA SILNAIRA ARAUJO DE ASSIS COD:1466 TP:2 01770532323	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCA SILVEIRA RIBEIRO DA SILVA COD:3114 TP:2 21731659334	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
FRANCISCA TEIXEIRA LIMA COD:4830 TP:2 00595941362	0,00			0,00
FRANCISCO ADAILTON ALVES DE SOUSA COD:11958 TP:2 03487978342	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA COD:11668 TP:2 32741197334	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA CORDEIRO COD:10190 TP:2 02966010398	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA HIGINO DE SOUSA COD:8203 TP:2 02742618392	0,00			0,00
FRANCISCO ATAIDE UCHOA MONTEIRO COD:8048 TP:2 06849459325	0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO UMBELINO SILVA COD:10336 TP:2 08307182301	0,00			0,00
FRANCISCO CLEITON DA PAZ ESTEVES COD:6724 TP:2 07337567359	0,00			0,00
FRANCISCO CLEYTON MAGALHÃES COD:8376 TP:2 57760845391	0,00			0,00
FRANCISCO DA COSTA ARAUJO NETO COD:9202 TP:2 01788436369	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL DA COSTA LIRA COD:10361 TP:2 07954746364	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO CARVALHO FILHO COD:5106 TP:2 02397843323	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA SILVA COD:3214 TP:2 02127840305	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO COD:11811 TP:1 14110300000138	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA COD:9749 TP:2 24031143320	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO ALMEIDA COD:11855 TP:2 47391596353	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:11174 TP:2 62143719353	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO COD:3089 TP:2 00017097398	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR COD:8308 TP:2 05417646326	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES PEREIRA COD:8132 TP:2 74872389387	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
FRANCISCO DAVID FONTENELE DE SOUSA COD:10276 TP:2 96685964391	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS MATIAS DA SILVA COD:11667 TP:2 00878285377	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334	0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315	0,00			0,00
FRANCISCO DE MELO MAGALHÃES COD:10258 TP:2 34088415353	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA PAZ COD:5840 TP:2 87464799372	0,00			0,00
FRANCISCO DE VASCONCELOS PEREIRA COD:1282 TP:2 55446140320	0,00			0,00
FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES COD:5466 TP:2 61692980300	(5.000,00)			(5.000,00)
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101	0,00			0,00
FRANCISCO DOMINGOS DE SOUSA COD:6464 TP:2 16107390359	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO GEORGE DA SILVA MARTINS COD:11266 TP:2 92523463334	0,00			0,00
FRANCISCO GERALDO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR COD:10393 TP:2 07404945380	0,00			0,00
FRANCISCO GIVELSON SILVA PEREIRA COD:11207 TP:2 01257112392	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO HELTON DA SILVA COD:11950 TP:2 65796039334	0,00			0,00
FRANCISCO HERBERTH FACANHA COD:8056 TP:2 00251676340	0,00			0,00
FRANCISCO JANIO DE D. L. OLIVEIRA - ME COD:812 TP:1 08298209000195	0,00	152,50	152,50	0,00
FRANCISCO JARDERSON VASCONCELOS DA SILVA COD:10398 TP:2 07149165362	0,00			0,00
FRANCISCO JONILEY DE M SANTOS COD:12364 TP:1 45290331000141	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144	0,00	0,00	11.760,00	(11.760,00)
FRANCISCO JOSE LIRA SILVA COD:8046 TP:2 02162932350	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE SOARES DA PAZ COD:500 TP:2 44695250306	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	0,00			0,00
FRANCISCO LIMA DE ARAUJO FILHO COD:10272 TP:2 06601330329		0,00	652,63	(652,63)
FRANCISCO LUCAS SILVA MARQUES COD:3788 TP:2 06283686311	0,00			0,00
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378	0,00			0,00
FRANCISCO MARCELO AMORIM COSTA COD:5032 TP:2 03543350307	0,00			0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCO ORISVALDO VIANA COD:10961 TP:1 34668633000194	0,00			0,00
FRANCISCO RAFAEL PAZ LIMA COD:9450 TP:2 06667053307	0,00			0,00
FRANCISCO RAMOS SILVA IBIAPINA COD:8513 TP:2 03169747304	0,00			0,00
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392	0,00			0,00
FRANCISCO ROSIVAN BARBOSA COSTA COD:9189 TP:2 07674144380	0,00			0,00
FRANCISCO SILVA SARAIVA COD:8317 TP:2 24014710300	0,00			0,00
FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:6620 TP:2 76668002315	0,00			0,00
FRANCISCO SOARES DE SOUSA COD:11568 TP:2 08605973340	0,00			0,00
FRANCISCO TARQUISIO DOS SANTOS CRUZ COD:11946 TP:2 05506194374	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO THAUAN DO NASCIMENTO SOUSA COD:8331 TP:2 52411634846	0,00			0,00
FRANCISCO VALTER MACHADO DA SILVA COD:9725 TP:2 01288502303	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
FRANCISCO VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA COD:10371 TP:2 06485449310	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380	0,00			0,00
FRANCISCO WILLAS DE OLIVEIRA MELO COD:11828 TP:2 05113424382	0,00			0,00
FRANCISCO WILLYAN LEÃO CARVALHO COD:8211 TP:2 08644057316	0,00			0,00
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387	0,00			0,00
FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118	0,00	38.503,73	38.503,73	0,00
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148	0,00	1.184,55	1.184,55	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR COD:494 TP:1 13851048000155	0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170	0,00			0,00
G1 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA COD:12396 TP:1 08643766000104	0,00			0,00
GABRIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:12003 TP:2 11074759370	0,00			0,00
GABRIEL LOPES PORTELA COD:12581 TP:1 51423442000181		793,05	793,05	0,00
GABRIEL SILVA DAMASCENO COD:12361 TP:2 06776037388	0,00			0,00
GABRIEL SOUSA FONTINELE COD:235 TP:2 03263199307	0,00			0,00
GABRIELA MEDEIROS PEREIRA DA SILVA COD:12497 TP:2 02709722348	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385	0,00			0,00
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389	0,00			0,00
GAIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA COD:7122 TP:2 06117020376	0,00	3.502,63	3.502,63	0,00
GARDENIA MONTEIRO DA SILVA COD:8834 TP:2 98905635334	0,00			0,00
GEICIELLY KARINE DE SOUSA SANTOS COD:10391 TP:2 05683576393	0,00			0,00
GEISA MARIA IBIAPINA SOUSA COD:11874 TP:2 07191659386	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GENIVAL PEREIRA DOS REIS COD:11736 TP:2 34730982304	(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
GEORGE GUIMARÃES BEZERRA COD:11612 TP:2 00712324356	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GEORGE SOBRAL MACEDO COD:9143 TP:2 84093315353	0,00			0,00
GEOVANE DE SOUSA SILVA COD:8233 TP:2 01255755300	0,00			0,00
GEOVANNA MONTEIRO BEZERRA COD:11914 TP:2 08096795317	0,00			0,00
GERALDO JULIO BORGES FILHO COD:6561 TP:2 00808205307	0,00			0,00
GERALDO SARAIVA DOS REIS COD:1170 TP:2 81561792349	0,00			0,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180	0,00			0,00
GERLANE DA SILVA OLIVEIRA COD:9518 TP:2 06736402301	0,00			0,00
GERSIKA MARIA LOPES FERREIRA COD:7864 TP:2 05204507361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GERSON ALVES DA SILVA COD:11797 TP:2 04918502393	0,00			0,00
GERSON GOMES DE SOUZA COD:11772 TP:2 04109954363	0,00			0,00
GERSON MARQUES DE CARVALHO COD:8805 TP:2 39604608304	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GERSON RODRIGUES DE SOUSA COD:10380 TP:2 88944611300	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILBERTO VERAS DE CASTRO COD:6715 TP:2 64597202315	0,00			0,00
GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100	0,00			0,00
GILDENE SILVA DAMIÃO COD:10107 TP:2 03302417373	0,00			0,00
GILDENICE MACHADO DA SILVA COD:8334 TP:2 00443862303	0,00			0,00
GILIARDE SILVA ARAÚJO COD:883 TP:2 97405264387	0,00			0,00
GILMAR SILVA CARVALHO COD:7187 TP:2 00955960380	0,00			0,00
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	0,00			0,00
GILSON MACHADO IBIAPINA COD:7311 TP:2 33989257315	0,00			0,00
GILVANI LOPES VIEIRA COD:7119 TP:2 53735331300	0,00			0,00
GIOVANA MARIA LIMA CHAVES COD:11898 TP:2 06681043330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GIRLENE GOMES DA SILVA COD:6541 TP:2 05071762358	0,00			0,00
GIRLENE PAZ SANTIAGO COD:8155 TP:2 88944964300	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
GISELE ANDRADE FREIRE SILVA COD:7840 TP:2 62336320304	0,00			0,00
GISELE DA LUZ NASCIMENTO COD:11129 TP:2 03413526324	0,00			0,00
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323	0,00			0,00
GISENE ANDRADE FREIRE COD:7841 TP:2 96415797387	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GISLANE CLEDINA SOUSA MARTINS COD:11655 TP:2 02577548303	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GISLENO FONTINELE SOUSA COD:12535 TP:2 60210687347		652,63	652,63	0,00
GLAUBER ROBSON DE ABREU ANDRADE FRANÇA COD:11884 TP:2 00777038390	0,00			0,00
GLEYCIELEN QUARESMA DE SOUSA COD:7390 TP:2 09908085301	0,00			0,00
GLINAUVIA ARAUJO DA SILVA COD:3712 TP:2 00512374317	0,00			0,00
GLINIA BEATRIZ REIS PEIXOTO COD:11165 TP:2 08264044301	0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181	0,00			0,00
GORETE DE MELO MAGALHAES ARAUJO COD:10284 TP:2 91346827320	0,00			0,00
GREGORIO MAGNUS DE ALMEIDA PAZ COD:128 TP:2 93780737353	0,00			0,00
GUILHERME CASTRO DA SILVA COD:6124 TP:2 06979511386	0,00			0,00
GUILHERME MIRANDA PEREIRA LEITE DE QUEIROZ COD:3019 TP:2 05431100360	0,00	3.502,63	3.502,63	0,00
GUILHERME TWAN DE SOUSA PEREIRA COD:8194 TP:2 07051203339	0,00			0,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA COD:11936 TP:2 07219599382	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GUSTAVO GABRIEL SOUSA SILVA COD:7368 TP:2 08472801365	0,00			0,00
GUSTAVO MARTINS IBIAPINA COD:11177 TP:2 05304637330	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
GUSTAVO SOUSA DE MORAIS COD:9383 TP:2 04792719330	0,00			0,00
GUSTAVO TEIXEIRA FELIX DE ALMEIDA COD:8420 TP:2 03795388309	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
GYLVERSOM DAVID OLIVEIRA SILVA COD:11601 TP:2 09963724310	(3.960,00)	1.980,00	1.980,00	(3.960,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169	0,00			0,00
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187	0,00			0,00
HALLES LIMA CARMO COD:8553 TP:2 51761149334	0,00			0,00
HELANE MACHADO FERNANDES COD:8684 TP:2 04079291345	0,00			0,00
HELDER BRENO DA SILVA LIMA COD:9644 TP:2 08248498336	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
HELDER SERGIO PAZ COD:7281 TP:2 02662919370	0,00			0,00
HELIO DE SOUSA BARROS COD:8307 TP:2 01835871380	0,00			0,00
HELIOSMAR LEITE FERREIRA COD:6085 TP:2 76606791391	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
HELLEN PEREIRA MELO COD:9310 TP:2 06621699301	0,00			0,00
HENNA BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS COD:10501 TP:2 02714417396	0,00			0,00
HENNDIO ANNANDA DE JESUS ARAUJO COD:8479 TP:2 07173808316	0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:192 TP:1 00434904000125	0,00	3.655,51	7.311,03	(3.655,52)
HILDAYANE DA SILVA BRITO COD:6697 TP:2 04397563322	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170	0,00			0,00
HOAYSSA KLARYANNY BARBOSA DE SOUSA COD:9322 TP:2 08747214317	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105	0,00			0,00
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	0,00			0,00
HUMANA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. COD:960 TP:1 00361325000108	0,00	12.013,40	12.013,40	0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160	0,00			0,00
IAGO HENRIQUE SILVA ROCHA COD:8377 TP:2 07272365390	0,00			0,00
IARA DANIELLE FARIAS ANDRADE COD:1763 TP:2 02788424370	0,00			0,00
IARA GABRIELA MENESES ARAUJO COD:10282 TP:2 03418429319	0,00			0,00
IASHIMINA ZEIDAN SILVA COD:11613 TP:2 03607996393	0,00			0,00
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194	0,00	24.514,56	24.514,56	0,00
IERICE FERNANDA RAMOS DE CARVALHO MELO COD:10279 TP:2 66450861304	0,00			0,00
IGOR COELHO NUNES COD:11130 TP:2 07846652303	0,00			0,00
IGOR VIDAL NEIVA COD:10111 TP:2 93465866304	0,00			0,00
ILANA FORTES DE MACEDA COD:11894 TP:2 06042975307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ILANA SILVA BORGES COD:9759 TP:2 04491391319	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
ILANA VIDAL NEIVA COD:7835 TP:2 60010513302	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ILMARA ALVES DE MOURA COD:3628 TP:2 05728033385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ILTON RODRIGUES DA SILVA COD:12002 TP:2 02063279357	0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1239 TP:1 04196645000100	(608,43)	3.006,96	3.006,96	(608,43)
INALVA DA SILVA MUNIZ COD:8250 TP:2 01848206348	0,00			0,00
INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:11147 TP:1 13851048000155	0,00			0,00
INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:494 TP:1 13851048000155	0,00			0,00
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118	0,00			0,00
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197	0,00			0,00
INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175		199.960,00	199.960,00	0,00
INST. NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA - INM COD:5789 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160	0,00	613.869,07	613.869,07	0,00
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190	0,00			0,00
IOLANDA MARIA PAULINO COD:12491 TP:2 55186823368	0,00			0,00
IOLANDA ROCHA SILVA COD:3584 TP:2 00803313357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IOLANDA SOARES DA CUNHA COD:11690 TP:2 20800967372	0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391	0,00			0,00
IRALDEVAR FELIX COD:7396 TP:2 42894565372		652,63	652,63	0,00
IRANEIDE SILVA BORGES COD:8242 TP:2 01240216386	0,00			0,00
IRENE NUNES LUSTOSA MENDES COD:10117 TP:2 85350893300	0,00			0,00
IRIS CAROLAYNE DE SOUSA COD:11964 TP:2 08060725394	0,00			0,00
IRIS GABRIELLY IBIAPINA MACEDO COD:9323 TP:2 04691247335	0,00			0,00
IRIS ISABEL FARIAS DE SOUSA COD:7963 TP:2 01081704381	0,00	2.224,12	3.845,12	(1.621,00)
IRISMAR DE SOUSA COD:4764 TP:2 00786528397	0,00			0,00
IRONALDO MACHADO ANDRADE COD:3644 TP:2 03311528352	(1.052,63)	1.052,63	0,00	0,00
ISAAC INACIO BEZERRA COD:12001 TP:2 53490541391	0,00			0,00
ISABELA MARIA DANTAS DE SOUZA COD:10315 TP:2 05946953338	0,00			0,00
ISABELLA EMILE TEIXEIRA FEITOSA COD:12548 TP:2 08211733323		902,63	3.502,63	(2.600,00)
ISABELLE CARVALHO COELHO COD:8753 TP:2 05424463320	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ISAEL DOS SANTOS CARVALHO FILHO COD:10418 TP:2 07291042305	0,00			0,00
ISIS CARDOSO BRITO COD:8606 TP:2 95213082300	(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
ISLANY DE OLIVEIRA ALVES COD:8797 TP:2 63178397353	0,00			0,00
ITALO DE MOURA PEREIRA COD:8126 TP:2 06887243377	0,00			0,00
ITALO PEREIRA IBIAPINA COD:6479 TP:2 04943621384	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177	0,00	10.641,00	10.641,00	0,00
ITHALO DE OLIVEIRA ALVES COD:3320 TP:2 00561605343	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
IVAN FROTA ARRUDA JUNIOR COD:9677 TP:2 02693632382	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IVAN IBIAPINA DE CARVALHO COD:7981 TP:2 89031725315	0,00			0,00
IVANILDO DA ROCHA PAULINO COD:12358 TP:2 03344326341	0,00			0,00
IVANIR ALVES DE MOURA ROCHA COD:8388 TP:2 93623097187	0,00			0,00
IVETE VIEIRA DE SOUSA SILVA COD:8044 TP:2 03699210383	0,00			0,00
IVONE MARQUES PEREIRA COD:11149 TP:2 01116190338	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301	0,00			0,00
IZABEL CAMPOS DE OLIVEIRA SILVA COD:8121 TP:2 27375439320	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
IZADORA MAYARA MORAES DO NASCIMENTO COD:11651 TP:2 06304037325	0,00			0,00
IZAIANE ALVARENGA CALACIO COD:10168 TP:2 06654604300	0,00			0,00
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387	0,00			0,00
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129	(3.210,40)	9.720,90	13.941,30	(7.430,80)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128	0,00	12.340,00	12.340,00	0,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163	0,00			0,00
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181	0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156	0,00			0,00
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135	0,00	4.089,93	4.089,93	0,00
J3A SOLUÇÕES LTDA ME COD:950 TP:1 18146900000107	0,00			0,00
JACIARA ALVES DA SILVA COD:9209 TP:2 72516054300	0,00			0,00
JACILENE MONTEIRO MENDES COD:12329 TP:2 00316154300	0,00			0,00
JACINTO SOARES DA SILVA COD:3629 TP:2 16999816808	0,00			0,00
JACKELINE IBIAPINA FERREIRA COD:12510 TP:2 09154378303	0,00			0,00
JACKELINE MARY CRUZ OLIVEIRA COD:12496 TP:2 06742108320	0,00			0,00
JACKSON DIEGO SILVA LOPES COD:12611 TP:2 09541828396		1.980,00	1.980,00	0,00
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375	0,00			0,00
JADEILSON ALVES DA SILVA COD:8550 TP:2 56611625372	0,00			0,00
JADILENE MORAES DE SOUSA COD:10512 TP:2 07074347345	0,00			0,00
JAILSON HOLANDA DE CARVALHO COD:7485 TP:2 05684683339	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAILTON IBIAPINA SANTANA COD:9258 TP:2 01842462377	0,00			0,00
JAMES TORRES SOBRINHO COD:10170 TP:2 14479907149	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
JAMIL VASCONCELOS SILVA COD:3775 TP:2 60214887332	0,00			0,00
JAMILA SILVA IBIAPINA COD:11937 TP:2 61325141399	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JAMILLA MARTINS IBIAPINA COD:8619 TP:2 03643732376	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JAMILLY ALVES PORTELA COD:9615 TP:2 07229996317	0,00			0,00
JANAINA ALVES DA SILVA COD:8856 TP:2 01353384330	0,00			0,00
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:12474 TP:2 07794332389		3.000,00	3.000,00	0,00
JANAINA DA COSTA SILVA COD:9511 TP:2 00675441340	0,00			0,00
JANAINNA SAMMIA DE ALMEIDA MOURA COD:8796 TP:2 64865959300	0,00			0,00
JANAIRA CRISTINA MACEDO CUNHA COD:9514 TP:2 08474490332	0,00			0,00
JANCE PEREIRA BORGES COD:8237 TP:2 03725672318	0,00			0,00
JANIKELE ROSA DE OLIVEIRA COD:8431 TP:2 04841157310	0,00			0,00
JANILSON GOMES DOS SANTOS COD:9608 TP:2 08140906301	0,00			0,00
JARDEL GIL NOBRE DE OLIVEIRA COD:5145 TP:2 90014456320	0,00			0,00
JARLON SILVIO DO VALE JUNIOR COD:9427 TP:2 07794179335	(3.960,00)	1.980,00	1.980,00	(3.960,00)
JEAN BELCHIOR FROTA FONTENELE COD:8017 TP:2 47391340391	0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172	0,00			0,00
JEAN DA SILVA CASTRO COD:8336 TP:2 81265859353	0,00			0,00
JERRY LIMA COD:1467 TP:2 61978728387	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JESSICA ALVES FAÇANHA MORAIS COD:3761 TP:2 90341384291	0,00			0,00
JESSICA ALVES PASSOS COD:11981 TP:2 06844597363	0,00			0,00
JESSICA ARAUJO SANTOS COD:10490 TP:2 08037622320	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JESSIKA ALINE DOS SANTOS SOUSA COD:11996 TP:2 04695597306	0,00			0,00
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221	0,00			0,00
JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA COD:11903 TP:2 07855716394	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA MARIA DE SOUSA BARROS COD:5031 TP:2 80130844349	(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA ALVES PEREIRA COD:7408 TP:2 02757498355	(1.980,00)	1.980,00	1.980,00	(1.980,00)
JOAO CORDEIRO DE ANDRADE NETO COD:8608 TP:2 79217419320		8.400,00	8.400,00	0,00
JOÃO DA CRUZ SILVA COD:4557 TP:2 71342346300	(1.980,00)	1.980,00	1.980,00	(1.980,00)
JOAO DA CRUZ SILVA NETO COD:6616 TP:2 61536455342	(3.960,00)			(3.960,00)
JOÃO EVANGELISTA E SILVA NETO COD:10416 TP:2 07567292386	0,00			0,00
JOÃO FELIX DE ANDRADE NETO COD:9366 TP:2 04454422397	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
JOÃO GABRIEL RODRIGUES DE SOUSA COD:12401 TP:2 09575935381	0,00			0,00
JOÂO GOMES DE VASCONCELOS FILHO COD:7828 TP:2 37459830330	0,00			0,00
JOAO LUIS RODRIGUES DA SILVA COD:8326 TP:2 45139989387	0,00			0,00
JOÃO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:12456 TP:1 59645211000124	0,00			0,00
JOÃO PAULO ALVES DE SOUSA COD:11780 TP:2 05038473300		2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO PAULO BRITO DA SILVA COD:8199 TP:2 85798282368	0,00			0,00
JOÃO PAULO DA SILVA PAZ COD:11600 TP:2 05819358376	(3.960,00)	1.980,00	1.980,00	(3.960,00)
JOÃO PAULO PORTELA IBIAPINA COD:7197 TP:2 04183180341	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO FONTINELE COD:11766 TP:2 05265253394	0,00			0,00
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:9297 TP:2 07918300394	0,00			0,00
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	(8.825,00)			(8.825,00)
JOÃO UVERLANDE MENDES CARNEIRO COD:10439 TP:2 30564999334	0,00			0,00
JOÃO VICTOR FEITOSA COD:9753 TP:2 02629511340	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO VITOR CAVALCANTE NOGUEIRA ALVES COD:10417 TP:2 05886416340	0,00			0,00
JOAO VITOR DA SILVA COD:10259 TP:2 11765820383	0,00			0,00
JOÃO XAVIER DE BARROS FILHO COD:10472 TP:2 33763915800	0,00			0,00
JOARA DE CASTRO BRITO COD:9207 TP:2 06203880302	0,00			0,00
JOEL PEREIRA DA SILVA CARVALHO COD:12467 TP:2 01864412313	0,00			0,00
JOEL SOARES DE FREITAS COD:8067 TP:2 77655133387	0,00			0,00
JOELIA PINTO MELO COD:10099 TP:2 03496018526	0,00			0,00
JOELINA DE SOUSA SOARES COD:11980 TP:2 01225495385	0,00			0,00
JOELSON BONA PEREIRA COD:869 TP:2 57759880359	0,00			0,00
JOHN LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:12523 TP:2 04798911330	0,00			0,00
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOICE MARIA DE MELO MAGALHAES ARAUJO COD:10281 TP:2 06473433392	0,00			0,00
JONAS DE OLIVEIRA ALTIVO COD:11122 TP:2 04874729347	0,00			0,00
JONAS VIEIRA DE SOUSA COD:12011 TP:2 09448502354	0,00			0,00
JONH HERBERT CAMPANHA LEITE COD:8343 TP:2 07340839399	0,00			0,00
JONILSON MACEDO DE SOUSA COD:7908 TP:2 01409902323	0,00			0,00
JONY FRANK DA SILVA SANTOS SANTANA COD:10173 TP:2 02973906350	0,00			0,00
JONY KENNED SILVA BANDEIRA COD:5437 TP:2 00181642344	0,00			0,00
JORDAMY DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:10100 TP:2 03755476304	0,00			0,00
JORDANA RODRIGUES DE MORAES COD:12502 TP:2 06185252384	0,00			0,00
JORDANIO ALVES DE CARVALHO COD:8631 TP:2 60264483308	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JORGE LUIZ CARDOSO DE ABREU COD:9476 TP:2 07072741330	0,00			0,00
JORGE RODRIGUES DA SILVA COD:12517 TP:2 03453589378		3.500,00	3.500,00	0,00
JOSE ALMIR PIRES NOGUEIRA COD:8352 TP:2 84096900397	0,00			0,00
JOSÉ ANTONIO DA COSTA MATÃO COD:9475 TP:2 93395361349	(5.750,00)			(5.750,00)
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387	0,00			0,00
JOSE AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA COD:6042 TP:2 00818312343	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ CARDOSO BANDEIRA COD:9399 TP:2 06580262320	0,00			0,00
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300	0,00			0,00
JOSÉ CARLOS DE ARAUJO COD:11615 TP:2 49704320310	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA COD:1718 TP:2 18123325304	0,00			0,00
JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUSA COD:6196 TP:2 96201053387		652,63	652,63	0,00
JOSE EDMILSON LIMA COD:9291 TP:2 22799010210	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BARBOSA COD:5829 TP:2 22679260325	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO CHAVES SILVA COD:9290 TP:2 55208908387	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOSE FRANCISCO LIMA COD:1115 TP:2 39573265320		1.305,26	1.957,89	(652,63)
JOSE FRANCISCO LIMA COD:7457 TP:2 70259470325	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:8314 TP:2 00599539348	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO VIEIRA COD:11865 TP:2 74586963387	0,00			0,00
JOSE GREGORIO XIMENES COD:4252 TP:2 07806116320	0,00			0,00
JOSÉ INACIO DE ARAÚJO BOTELHO COD:12478 TP:2 07425486350	0,00			0,00
JOSE LAURINDO DA SILVA NETO COD:12407 TP:2 06414519383	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
JOSE LAZARO LEÃO BRITO COD:6694 TP:2 02342927339	0,00			0,00
JOSE LUCAS DE ARAUJO LIMA COD:10436 TP:2 04586372389	0,00			0,00
JOSE MAURO BEZERRA TEIXEIRA COD:8205 TP:2 74120204391	0,00			0,00
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394	0,00			0,00
JOSÉ PAZ DE ARAUJO NETO COD:11990 TP:2 07417958338	0,00			0,00
JOSE PEREIRA MUNIZ COD:9307 TP:2 34772049304	0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA COD:8172 TP:2 25397101826	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353	0,00			0,00
JOSE RICARDO SOARES COD:10499 TP:2 06736863376	0,00			0,00
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300	0,00			0,00
JOSÉ THALLYSSON CARVALHO MARTINS COD:7975 TP:2 06283846378	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ WANDERSON DA SILVA COD:11628 TP:2 08044358390	(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ WASHIGTON DA SILVA ARAUJO COD:11719 TP:2 02807349307		0,00	652,63	(652,63)
JOSE WILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO COD:12455 TP:2 07716049399	0,00			0,00
JOSEANE ALVES PEREIRA COD:7904 TP:2 02520074337	0,00			0,00
JOSEFA MARQUES LIMA MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:8282 TP:1 40992907000107	0,00			0,00
JOSELIA DE ARAÚJO CAMELO COD:8808 TP:2 37409107391	0,00			0,00
JOSENAIDE NUNES MATOS COD:7843 TP:2 39445720334	0,00			0,00
JOSERLANE BARROS DA SILVA COD:9732 TP:2 02619868300	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
JOSIEL DOS REIS REINALDO COD:9650 TP:2 00660826330		1.305,26	1.957,89	(652,63)
JOSIEL LIMA DA SILVA COD:12484 TP:2 11673552374	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
JOSILA PEREIRA DA SILVA COD:11886 TP:2 65810252320	0,00			0,00
JOSILENE MENDES PINHEIRO COD:3452 TP:2 23643153368	0,00			0,00
JOSILENE OLIVEIRA CARVALHO COD:12507 TP:2 07925346388	0,00			0,00
JOSILENE SOARES SANTOS COD:5089 TP:2 98324381368	0,00	2.161,43	2.161,43	0,00
JOSIMAR ALVES DA SILVA COD:119 TP:2 81593023391	0,00			0,00
JOVILENE DE CASTRO SILVA COD:179 TP:2 62696165300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUDILENE DA PAZ SOUSA E SILVA COD:1729 TP:2 61827916320	0,00			0,00
JUDITE DO NASCIMENTO BARROS COD:11897 TP:2 07208469350	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JULIANA DE SOUSA ANDRADE COD:7877 TP:2 01541626397	0,00			0,00
JULIANA LOPES CAMELO COD:6213 TP:2 28593915841	0,00	1.799,57	1.799,57	0,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS MATOS COD:9187 TP:2 07040992337	0,00			0,00
JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372	(5.000,00)	2.000,00	0,00	(3.000,00)
JULIMAR FELIX DE SOUSA COD:2822 TP:2 65654820397	0,00			0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA FILHO 02921589397 COD:9614 TP:1 41975530000132		360,00	360,00	0,00
JULIO CESAR II MATOS BRAGA CAMPOS COD:12366 TP:2 00987196375		2.000,00	2.000,00	0,00
JULIO CESAR RESENDE LIMA COD:5245 TP:2 06058627370	0,00	800,00	800,00	0,00
JULIO CEZAR IBIAPINA DE QUEIROZ COD:9126 TP:2 04733500335	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
JUNIEL DE ARAUJO COSTA COD:12415 TP:2 02227146389	0,00			0,00
JUNIOR DE JESUS BORGES COD:10390 TP:2 00543602346	0,00			0,00
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372	0,00			0,00
JURANDI BORGES DE SENA COD:8329 TP:2 82975655304	0,00			0,00
JURANDIR RIBEIRO DE CARVALHO COD:1501 TP:2 55346642315	0,00			0,00
KACILDA TEIXEIRA DA SILVA ANDRADE COD:6851 TP:2 39446166349	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
KARINA ARLANE SOUSA SILVA DIAS COD:9193 TP:2 03404848373	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KARINY ROCHA LEAO COD:11895 TP:2 07407942307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KARIZA ANDRADE E SILVA COD:2139 TP:2 90440340306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
KARIZA EVELLIN VASCONCELOS BARBOSA COD:11910 TP:2 06050977399		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
KARLA EMANUELLE DE LIMA PEREIRA COD:8402 TP:2 02807673317		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
KAROLAYNE SANTOS DE CARVALHO COD:9334 TP:2 07929409384		0,00			0,00
KAROLYNE DE FATIMA LOPES MOURA COD:8333 TP:2 08203714323		0,00			0,00
KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:8815 TP:2 75945673315		0,00			0,00
KASSIA ANDRADE E SILVA COD:11882 TP:2 00024946397		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
KASSIO FELIPE VIEIRA LOPES COD:7505 TP:2 02379474397		0,00			0,00
KAUA GOMES DA PAZ COD:11672 TP:2 10051907399		0,00			0,00
KELIZANE CONCEIÇÃO ARAUJO COD:8212 TP:2 06379409386		0,00			0,00
KELLE RAVENNA BARBOSA LIMA COD:11877 TP:2 08363835323		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
KELLY JUÇARA DE ALMEIDA BORGES COD:12518 TP:2 01054975337		0,00			0,00
KELLY REGINA SILVA DE OLIVEIRA COD:8066 TP:2 07049620394		0,00			0,00
KELLY SILVA RIBEIRO COD:11120 TP:2 05039032307		0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		0,00			0,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		(36.000,00)	5.000,00	17.000,00	(48.000,00)
KELYANE OLIVEIRA DE CASTRO SANTANA COD:8699 TP:2 04990726340		0,00			0,00
KEROLAYNE KAROLYNE DE BRITO CARVALHO COD:6183 TP:2 03417498341		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
KEROLAYNE LOPES DA COSTA COD:6848 TP:2 05960805308		0,00			0,00
KEROLLAYNE MARIA BRAGA CAMPOS DE SOUSA COD:8360 TP:2 07181145312		0,00			0,00
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KEYLA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ COD:8696 TP:2 02024261302		0,00			0,00
KEYSON EDUARDO ALVES MOURA DE SOUSA COD:12608 TP:2 03397292360			0,00	1.980,00	(1.980,00)
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIVA COD:7978 TP:2 02686278358		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176		0,00			0,00
KLERYS ALVARENGA MENDES COD:3866 TP:2 01298241359		0,00			0,00
L P LUSTOSA DE MELO EIRELLI COD:11065 TP:1 34713486000127		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFWARE LTDA COD:8418 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		0,00	14.300,26	14.300,26	0,00
LAIANE FELIX RODRIGUES COD:11688 TP:2 07482918302		0,00			0,00
LAIS FERREIRA FARIA COD:12412 TP:2 03298473170			18.900,00	18.900,00	0,00
LAIZA MARIA CARVALHO DA SILVA COD:11686 TP:2 06634315302		0,00			0,00
LARA MOURA BUENOS AIRES COELHO COD:10396 TP:2 02661404325		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
LARA SAMYA DA SILVA OLIVEIRA COD:11995 TP:2 11779231300		0,00			0,00
LARISSA ANAHIR CARNEIRO COD:11761 TP:2 11087841356		0,00			0,00
LARISSA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:7832 TP:2 97361500382		0,00			0,00
LARISSA LIMA BANDEIRA COD:9718 TP:2 07193918303		0,00			0,00
LARISSA LOPES DE SOUSA COD:11216 TP:2 08261460312		0,00			0,00
LARISSA RAYANA GOMES CARVALHO COD:12328 TP:2 06725733344		0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
LARISSA RODRIGUES DA SILVA COD:11620 TP:2 03801621308		0,00			0,00
LARISSE ASSUNÇÃO SILVA COD:8187 TP:2 05844714164		0,00			0,00
LATOYA DREYCE PEREIRA BARROS COD:11941 TP:2 06331529357		0,00			0,00
LAURINDO ALVES PAIXAO TERCEIRO COD:3654 TP:1 24242338000118			1.560,00	1.560,00	0,00
LAURINEIDE GOMES DE OLIVEIRA ALENCAR COD:8243 TP:2 73641855349		0,00			0,00
LAYS RAQUEL ARAUJO FEITOSA COD:7236 TP:2 05919375302		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
LAZARO ROBERTO DA SILVA GOMES COD:12365 TP:2 08456071382			2.000,00	2.000,00	0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
LEANDRO OLIVEIRA DO MONTE COD:9716 TP:2 03488923304		0,00			0,00
LEANNY REGINA LEÃO SILVA COD:6780 TP:2 04961411396		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LECIO JONHYS MATÃO DE ARAÚJO COD:4725 TP:2 65871162304		0,00			0,00
LEDA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:8337 TP:2 84964871304		0,00			0,00
LEIA GOMES DE MENEZES COD:11933 TP:2 06989061367		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LEIDE PEREIRA DE MACEDO COD:11977 TP:2 63172623300		0,00			0,00
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300		0,00			0,00
LEIDIANE VANIA PAZ DA SILVA COD:11975 TP:2 05701356302		0,00			0,00
LEILA MARIA PAULINO GOMES COD:8374 TP:2 20090790359		0,00			0,00
LEILANE ESTEFANI DA COSTA FERREIRA COD:11750 TP:2 02618479378		0,00			0,00
LEILANE LEITE MACEDO COD:3106 TP:2 94380473368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LENILTON DE ABREU FERREIRA COD:8234 TP:2 07937779330		0,00			0,00
LENILTON LIMA PAZ COD:5105 TP:2 77193938304		0,00			0,00
LEOMAREO DA SILVA MOURA COD:11940 TP:2 04997503304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LEONARDO DA SILVA COD:12529 TP:1 38264590000132		0,00			0,00
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143		0,00			0,00
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197		0,00			0,00
LETICIA CUNHA COSTA COD:8146 TP:2 03664966384		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LETICIA DA SILVA PEREIRA COD:9780 TP:2 07011374361		0,00			0,00
LETICIA LUANA ALVES GOMES COD:4775 TP:2 07208872325		0,00			0,00
LETICIA MARIA ALVES ARAUJO COD:12545 TP:2 04726315358			400,00	400,00	0,00
LETICIA PAZ SABOIA BANDEIRA COD:9674 TP:2 05793221301		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		0,00	12.485,93	12.485,93	0,00
LIA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:11240 TP:2 09770430374		0,00			0,00
LIA RAQUEL ELIAS DE MEDEIROS COD:8380 TP:2 02685490361		0,00			0,00
LIA RAQUEL LIMA GOMES COD:11086 TP:2 07302125309		0,00			0,00
LIA RAQUEL REINALDO DE SOUSA BANDEIRA COD:4305 TP:2 00647501325		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LIA RAQUEL ROCHA SILVA COD:9163 TP:2 06386320301		0,00			0,00
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LICINIO FERREIRA PASSOS COD:9444 TP:2 47405600387		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
LIDIANA GOMES DE MORAIS COD:3530 TP:2 65573684353		0,00			0,00
LIDIANE RODRIGUES DE HOLANDA COD:6008 TP:2 02612306382		0,00			0,00
LIDIANNY CARVALHO VIDAL COD:8159 TP:2 96501081300		0,00			0,00
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		0,00			0,00
LILIAN DE MELO BONA COD:6087 TP:2 02848810319		0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
LILIAN JUCIANY MENDES COD:8156 TP:2 00308844386		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:11033 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
LINA MONTEIRO ANDRADE BONA COD:6910 TP:2 00361831307		0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
LINDA CRISTINA OLIVEIRA COSTA RODRIGUES COD:5682 TP:2 02833861346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LINDALVA DE MACEDO SILVA COD:8249 TP:2 01861803303		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		0,00	71.556,00	71.556,00	0,00
LIVIA IBIAPINA LEITE RODRIGUES COD:7910 TP:2 00537081305		0,00			0,00
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300		0,00			0,00
LIVIA MARIELLE PEREIRA MACHADO COD:11567 TP:2 06167356343		0,00			0,00
LIVIA OLIVEIRA SENE COD:12336 TP:2 01905936362			8.400,00	8.400,00	0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(233.300,00)	25.200,00	39.800,00	(247.900,00)
LOHARA MARIA DE ANDRADE FERREIRA COD:12457 TP:2 06378090335		0,00			0,00
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161		0,00			0,00
LORAINE DOS SANTOS MACHADO COD:6947 TP:2 01522823352		0,00			0,00
LORENA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:7838 TP:2 03810246360		0,00			0,00
LORENA DA PAZ MORAIS COD:8613 TP:2 06031088304		0,00			0,00
LORENA FREIRE ALMEIDA COD:8480 TP:2 04602559328		0,00			0,00
LORENNA DE CARVALHO BRAGA COD:10388 TP:2 09522011355		0,00			0,00
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		0,00			0,00
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195		0,00			0,00
LUAN MATHEUS FERREIRA SOUSA COD:12500 TP:2 07718652360		0,00			0,00
LUAN SAMPAIO BEZERRA COD:11679 TP:2 06958256310		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
LUANA CUSTODIO DOS SANTOS COD:8145 TP:2 06717901373		0,00	2.928,00	2.928,00	0,00
LUANA DA SILVA LIMA COD:6544 TP:2 06280175375		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUANA FERREIRA SOUSA COD:8719 TP:2 03125871395		0,00			0,00
LUANA KAREN LEITE SOUSA COD:11739 TP:2 06819247303		0,00			0,00
LUANA MARIA DUTRA CHAVES MORAIS COD:3714 TP:2 04416823320		0,00			0,00
LUANA MONTE DA COSTA COD:10976 TP:2 06747757327		0,00			0,00
LUANA PAZ SABOIA BANDEIRA COD:11921 TP:2 07268455313		0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:8219 TP:1 26958708000143		0,00			0,00
LUANDA LOPES DA PAZ COD:9758 TP:2 05926811309		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390		0,00			0,00
LUCAS BARBOSA CORREIA COD:10318 TP:2 61164351303		0,00			0,00
LUCAS CAETANO SOARES SOUSA COD:8139 TP:2 04272922394		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LUCAS CARVALHO SOARES COD:6922 TP:2 07061066369		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
LUCAS DIAS ROCHA COD:12522 TP:2 06386375386		0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105		0,00			0,00
LUCAS GABRIEL PORTELA MELO COD:8297 TP:2 01962244385		0,00			0,00
LUCAS GOMES DIAS COD:10285 TP:2 04647558320		0,00			0,00
LUCAS LUDUGERIO LUNAS COD:9546 TP:2 49341925819		0,00			0,00
LUCAS ROBERTO MONTEIRO OLIVEIRA COD:11162 TP:2 07976319337		0,00			0,00
LUCIANA ALVES PASSOS COD:8301 TP:2 25868956818		0,00			0,00
LUCIANA ANDRADE SANTOS COD:7839 TP:2 85818518353		0,00			0,00
LUCIANA DA CONCEIÇÃO RESENDE COD:7057 TP:2 63886499391		0,00			0,00
LUCIANA MONTEIRO IBIAPINA COD:11085 TP:2 00615729347		0,00			0,00
LUCIANO BRAGA MONTE COD:10286 TP:2 03971769373		0,00			0,00
LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:8168 TP:2 04723048367		0,00	7.270,00	7.270,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCIANO SILVA MACEDO COD:8178 TP:2 06769451395		0,00			0,00
LUCIDIO DE ASSIS SILVA COD:1000 TP:2 01331940354		(1.750,00)			(1.750,00)
LUCILENE MONTEIRO DE MORAES COD:8151 TP:2 71081372320		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE RODRIGUES VIEIRA COD:10172 TP:2 85494178315		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:347 TP:2 88413411300		0,00			0,00
LUCIVANE LUSTOSA DE ARAUJO COD:1130 TP:2 64587703320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUCYCARLA SOUSA BARBOSA COD:12505 TP:2 07741717316		0,00			0,00
LUDIANE DA SILVA FRANÇA COD:9697 TP:2 00803293305		0,00			0,00
LUEDSON BRENO DE JESUS MONTE COD:8186 TP:2 07544037347		0,00			0,00
LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA COD:1533 TP:2 03169789309		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
LUIS FELIPE DA SILVA LIMA COD:4675 TP:2 07003380390		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
LUIS FELIPE SOUSA CARVALHO COD:10415 TP:2 46385267806		0,00			0,00
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(15.627,60)	37.709,20	28.388,60	(6.307,00)
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:8365 TP:2 73342831391		0,00			0,00
LUIZ BISPO DA PAZ COD:8732 TP:2 20089643372		0,00			0,00
LUIZ CARLOS LIMA COD:7983 TP:2 97087653334		0,00			0,00
LUIZ CARLOS SOUSA DE OLIVEIRA COD:9387 TP:2 78773830372		0,00			0,00
LUIZ CESAR DE ARAGÃO PIRES FERREIRA COD:5218 TP:2 03602010325		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO CARVALHO ROCHA COD:12468 TP:2 11148965351		0,00			0,00
LUIZ FILLIPE GOMES PESSOAS COD:12549 TP:2 04353554301			902,63	3.502,63	(2.600,00)
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		0,00			0,00
LUIZ PAULO DA SILVA PERES COD:9367 TP:2 06627360365		0,00			0,00
LUIZA ROSENO DA COSTA VIEIRA COD:9625 TP:2 98830392391		0,00			0,00
LUSILENE PERES BARROS COD:6611 TP:2 00171487311		0,00			0,00
LUZIA DA SILVA OLIVEIRA COD:12489 TP:2 11198622300		0,00			0,00
LYNDA VITÓRIA OLIVEIRA PORTELA COD:11887 TP:2 07265480309		0,00			0,00
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(64.027,24)	104.027,24	154.802,58	(114.802,58)
M S REBOUCAS COD:11819 TP:1 26192489000134		0,00			0,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150		0,00			0,00
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104		0,00			0,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176		0,00			0,00
MAERCIO BONA LUSTOSA COD:11607 TP:2 02836852399		0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188		0,00			0,00
MAGAGINE LUIZA S/A COD:12603 TP:1 47960950090449			1.180,52	1.180,52	0,00
MAIARA DO NASCIMENTO LIMA COD:5187 TP:2 04273244322		0,00			0,00
MAMEDIO DE ASSIS FORTES FILHO COD:8304 TP:2 05396178302		0,00			0,00
MAMEDIO PEREIRA DA SILVA COD:5537 TP:2 02227058331		0,00			0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS COD:10440 TP:1 41944403000176		0,00			0,00
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12532 TP:1 44470316000112			0,00	250.000,00	(250.000,00)
MANOEL BANDEIRA DA SILVA NETO COD:12000 TP:2 02798464366		0,00			0,00
MANOEL CORDEIRO DA SILVA COD:8190 TP:2 81969651334		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA SOUSA FILHO COD:6593 TP:2 06201479384		0,00			0,00
MANOEL IBIAPINA ALVARENGA COD:10367 TP:2 02087965331		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		0,00			0,00
MANOEL PINTO IBIAPINA NETO COD:6737 TP:2 47405651372		0,00			0,00
MARA DE JESUS FORTES MACHADO COD:1039 TP:2 03697376365		0,00			0,00
MARAIZA SOARES PAZ COD:8123 TP:2 00906673364		0,00			0,00
MARCELO DE SOUSA SANTOS COD:9509 TP:2 09916742359		0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE AQUINO DE ARAÚJO COD:9240 TP:2 06834458395		0,00			0,00
MARCELO LUSTOSA CARVALHO COD:10363 TP:1 21735484000197		0,00			0,00
MARCELO OLIVEIRA DA COSTA COD:8792 TP:2 70363650300		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARCIA MARIA BONA SOARES COD:11927 TP:2 23987103353		0,00	3.502,63	3.502,63	0,00
MARCIA MARIA DE MOURA COD:6624 TP:2 00718479360		0,00			0,00
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,00			0,00
MÁRCIA VALERIA TAVARES PINTO COD:7945 TP:2 07208592390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIDEIA IBIAPINA E SILVA COD:11870 TP:2 01895771340		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
MARCIEL SILVA CAMILO COD:12536 TP:2 08393304300			652,63	652,63	0,00
MARCILIO ALMEIDA CUNHA. COD:8490 TP:2 00608171352		0,00			0,00
MARCILIO DE SOUSA MELO COD:8802 TP:2 72989980300		0,00			0,00
MARCILIO MATOS SOUSA-MEE COD:581 TP:1 05872694000170		0,00			0,00
MARCILIO VIANA ALVES COD:11956 TP:2 07837104374		(1.980,00)	1.980,00	1.980,00	(1.980,00)
MARCIO DA SILVA COD:10096 TP:2 22348414880		0,00			0,00
MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA COD:204 TP:2 39667804372		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCO POLO SILVA CORDEIRO COD:8435 TP:2 02965932305	0,00			0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146	0,00			0,00
MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO FREIRE COD:8491 TP:2 70051658372	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:244 TP:2 86781146300	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:11974 TP:2 04536547380	0,00			0,00
MARCOS DAVID DE SOUSA MELO COD:11888 TP:2 03655099304	0,00			0,00
MARCOS DUTRA DE OLIVEIRA COD:8679 TP:2 05889348361	0,00			0,00
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142	0,00			0,00
MARCOS FELIPE GADELHA DE SOUSA COD:5264 TP:2 06821796394	0,00			0,00
MARCOS NAHYRO DE ARAGÃO LEITE COD:8791 TP:2 00666404313	0,00			0,00
MARCOS ROBERTO LIMA MARQUES COD:12499 TP:2 44640617372	0,00			0,00
MARCOS ROBERTO LOPES PEREIRA COD:8497 TP:2 02533845329	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CORDEIRO COD:942 TP:2 85828300334	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUSA FONSECA COD:5155 TP:2 03780443384	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARCOS VINICIUS FERREIRA NASCIMENTO COD:9470 TP:2 00406815305	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS LIMA SANTOS COD:7227 TP:2 07819842385	0,00			0,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125	(16.338,00)	26.669,00	26.669,00	(16.338,00)
MARCUS PAULO IBIAPINA LEITE COD:8695 TP:2 04925085344	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA. COD:1581 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARIA ADRIANA DOS SANTOS BORGES COD:11746 TP:2 03147417395	0,00			0,00
MARIA AMELIA CARVALHO MAZUAD COD:11919 TP:2 01736009303	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MARIA ANNABELL ARKANNA PEREIRA SOUSA COD:3741 TP:2 01905764308	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA ANTONIA LOPES DA PAZ COD:9791 TP:2 02700678338	0,00			0,00
MARIA APARECIDA E FRANCISCO LIMA LTDA COD:12579 TP:1 39555510000160		2.400,00	2.400,00	0,00
MARIA AURILENE DA ROCHA PAULINO COD:3259 TP:2 91173124349	0,00			0,00
MARIA BEATRIZ BARROSO RIBEIRO COD:11742 TP:2 06627459302	0,00			0,00
MARIA CANDIDA REGO SILVA DE CARVALHO COD:11879 TP:2 07638638310	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
MARIA CARLIANE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6562 TP:2 04693569364	0,00			0,00
MARIA CARMELITA MACEDO ROCHA COD:6821 TP:2 19998171334	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARIA CAROLINE OLIVEIRA LOPES MIRANDA COD:11871 TP:2 02901543324	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
MARIA CLARA BONA LEITE COD:9730 TP:2 07267141358	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
MARIA CLARA DE MELO COD:11902 TP:2 10456726373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES COD:4282 TP:2 05925071301	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CRISTINA MACEDO DE ARAUJO COD:9246 TP:2 02720115339	0,00			0,00
MARIA CRISTINA RIBEIRO DE ABREU COD:18 TP:2 61823635334	0,00			0,00
MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA CUNHA COD:7178 TP:2 70652600204	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO GOMES COD:8209 TP:2 05598374374	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAULO LIMA COD:10289 TP:2 03737777365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE ABREU BONA COD:9756 TP:2 47405171320	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MEMORIA COSTA COD:11640 TP:2 02838828320	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:6852 TP:2 00067329330	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MARIA DA CONVEIÇÃO OLIVEIRA GOMES COD:9353 TP:2 06702826346		2.887,00	2.887,00	0,00
MARIA DA MERCES DA SILVA PAZ COD:9513 TP:2 08668127330	0,00			0,00
MARIA DALIENE FONTENELE MONTEIRO COD:7211 TP:2 04812936390	0,00			0,00
MARIA DAS DORES COSTA DA SILVA COD:6711 TP:2 92013856334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SANTANA IBIAPINA COD:8248 TP:2 01952155320	0,00			0,00
MARIA DE DEUS CARNEIRO COD:11762 TP:2 84813016391	0,00			0,00
MARIA DE DEUS DA PAZ COD:3669 TP:2 64678440330	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA AZEVEDO SILVA COD:1380 TP:2 39526135334	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA CRUZ SOUSA COD:6619 TP:2 93647921300	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DO VALE MATOS COD:12411 TP:2 50639463991	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ARAÚJO COD:7951 TP:2 91975883349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA MARQUES DE MOURA COD:6846 TP:2 00197200338	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA BARROS COD:5646 TP:2 63952882372	0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA ROCHA COD:6743 TP:2 84338679387	0,00			0,00
MARIA DE JESUS SANTOS COD:1133 TP:2 00276046323	0,00	2.224,12	2.224,12	0,00
MARIA DE JESUS SOUSA VIEIRA COD:9160 TP:2 09949462363	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES LIMA PAZ COD:8373 TP:2 69411069304	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA IBIAPINA COD:11176 TP:2 04993952392		8.400,00	8.400,00	0,00
MARIA DE NAZARE FERREIRA COSTA COD:402 TP:2 39665097334	0,00			0,00
MARIA DE NAZARÉ FORTES DOS REIS COD:5655 TP:2 46314555353	0,00			0,00
MARIA DENISE DARA OLIVEIRA BORGES COD:9268 TP:2 06795939340	0,00	2.161,43	2.161,43	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DO AMPARO FARIAS MARIANO COD:12410 TP:2 85560308315		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO PEREIRA COSTA COD:11900 TP:2 74704354334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO SILVA COD:11650 TP:2 01655093339		0,00			0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE BRITO COD:9651 TP:2 77441419387		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA MACEDO COD:687 TP:2 93897111349		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO SILVA COD:146 TP:2 73189286353		0,00			0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO LOPES ROCHA COD:8678 TP:2 56357478172		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARAGÃO COD:7380 TP:2 95132732372		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE VASCONCELOS COD:8039 TP:2 64560180300		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:6890 TP:2 88257207349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE COD:6839 TP:2 00311892370		0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA COD:965 TP:2 65271637387		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE MORAES COD:3480 TP:2 01537945343		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS SILVA COD:849 TP:2 00509545394		0,00			0,00
MARIA DULCILENE DA ROCHA PAULINO COD:11233 TP:2 90017730368		0,00			0,00
MARIA EDUARDA BARROS DE SOUSA COD:11745 TP:2 08627792356		0,00			0,00
MARIA EDUARDA OLIVEIRA PAZ COD:12506 TP:2 11323888306		0,00			0,00
MARIA ELISANGELA CANTUARIO DA SILVA COD:11925 TP:2 02100081306			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA COD:1570 TP:2 28659724372		0,00			0,00
MARIA EUNICE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:315 TP:1 06317300000185		0,00			0,00
MARIA FERNANDA BRITO CARVALHO COD:12486 TP:2 08712571300		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA COD:1432 TP:2 22874950297		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA RODRIGUES BARBOSA COD:10392 TP:2 05624465327		0,00			0,00
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		0,00	6.919,95	6.919,95	0,00
MARIA GIULIA DO MONTE SOUSA COD:8344 TP:2 61536472352		0,00			0,00
MARIA GIULIANA DA SILVA NASCIMENTO COD:11973 TP:2 08612998336		0,00			0,00
MARIA GRACIELLE SILVA ARAGÃO COD:11972 TP:2 08821122360		0,00			0,00
MARIA GRASIELE PEREIRA SOARES COD:11121 TP:2 08463304311		0,00			0,00
MARIA HELOISA CASTELO BRANCO BARROS COELHO COD:7844 TP:2 06125462331		0,00			0,00
MARIA IRENE DE SOUSA COD:10444 TP:2 82168016100		0,00			0,00
MARIA IVONE SILVA SOUSA COD:9581 TP:2 02054304301		0,00			0,00
MARIA IVONETE VALERIO DOS SANTOS COD:6607 TP:2 53576942300		0,00			0,00
MARIA JANAINA DE OLIVEIRA IBIAPINA E ALVARENGA COD:979 TP:2 00205769357		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA JANIELEN COSTA DA SILVA COD:11896 TP:2 09982595350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOELICE BARBOSA SILVA COD:9378 TP:2 08052264359		0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO LEITE ARAUJO COD:9158 TP:2 95447202353		0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO LEMOS COD:8252 TP:2 01670612325		0,00			0,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180		0,00			0,00
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312		0,00			0,00
MARIA KAROLINE SILVA ARAUJO COD:9580 TP:2 08936394355		0,00			0,00
MARIA KATIA MACHADO MIRANDA COD:6006 TP:2 00281509107		0,00			0,00
MARIA LAIANA GOMES DE ARAUJO COD:12477 TP:2 03863680316			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LAIANE D S FERREIRA LTDA COD:10364 TP:1 31496062000160		0,00	7.007,30	7.007,30	0,00
MARIA LINDALVA BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:12541 TP:2 53565827300			900,00	900,00	0,00
MARIA LORENA DE ARAUJO MENESES COD:8217 TP:2 08759563354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LORENNA GOMES DA SILVA VIEIRA COD:12511 TP:2 08217028311		0,00			0,00
MARIA LUCIA RODRIGUES DE MORAES COD:3668 TP:2 34163034315		0,00			0,00
MARIA LUCIA SOUSA DE OLIVEIRA COD:12513 TP:2 39598551334		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR GOMES MARTINS COD:11191 TP:2 01877832332		0,00			0,00
MARIA LUCIOLA VILAR TEIXEIRA ALMEIDA COD:8718 TP:2 18125778349		0,00			0,00
MARIA LUIZA FERREIRA DE MORAIS COD:10441 TP:2 07102392389		0,00			0,00
MARIA LUIZA REZENDE COD:12350 TP:2 80205470378		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA LUIZA RODRIGUES PORTELA COD:9507 TP:2 07571661307		0,00			0,00
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA MAIARA DE OLIVEIRA LIMA SILVA COD:8357 TP:2 60638476348		0,00			0,00
MARIA MICAELE DE SANTANA OLIVEIRA COD:12519 TP:2 10653649380		0,00			0,00
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343		0,00			0,00
MARIA NOELI SOARES DA SILVA COD:4143 TP:2 00370964357		0,00			0,00
MARIA NUBIA SOARES MARQUES COD:12343 TP:2 13188119372		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA PATRICIA MENESES DA CHAGAS COD:4801 TP:2 06101235300		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO SILVA COD:1435 TP:2 72535580306		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS COD:9333 TP:2 60013599380		0,00			0,00
MARIA RITA REIS LAGES CAVALCANTI COD:11577 TP:2 02905732385		0,00			0,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(57.350,00)	25.824,95	116,45	(31.641,50)
MARIA SABRINA LIMA DE CARVALHO COD:11561 TP:2 07678219393		0,00			0,00
MARIA SILVIA BRITO COD:5809 TP:2 61714550320		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE COD:6920 TP:2 22048189334	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
MARIA THALYTA DE ANDRADE GOMES CARVALHO COD:10220 TP:2 04789092330	0,00			0,00
MARIA VANUSA GOMES DE OLIVEIRA COD:8208 TP:2 80043461387	0,00			0,00
MARIA VITORIA DE SOUSA PINHO COD:12473 TP:2 06212837384		2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA VIVIANE DA SILVA SOUSA COD:4763 TP:2 07167854395	0,00			0,00
MARIANA FELIX NOBREGA ALENCAR COD:92 TP:2 01520076363	0,00	3.502,63	3.502,63	0,00
MARIANA GONÇALVES LOUREIRO COD:9414 TP:2 00512293317	0,00			0,00
MARIANE RODRIGUES ARAUJO COD:11164 TP:2 09127876357	0,00			0,00
MARIANNA CAVALCANTE GAYOSO RIBEIRO GONÇALVES COD:6781 TP:2 93165617368	0,00			0,00
MARILIA DE FATIMA VIANA ALVES COD:11872 TP:2 06883666354	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
MARINA DA SILVA OLIVEIRA COD:9311 TP:2 01390779106	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARINA DE CARVALHO COD:9579 TP:2 02389783384	0,00			0,00
MARINA LIMA SOBRINHO COD:10408 TP:2 07065101355	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARINA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES COD:11971 TP:2 05830047330	0,00			0,00
MARINA PERESSIN DA PAZ COD:6941 TP:2 00677232330	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349	0,00			0,00
MARIO EUGENIO FAÇANHA MARTINS BRINGEL COD:3820 TP:2 98579010349	0,00			0,00
MARISA RODRIGUES DA SILVA COD:11970 TP:2 06254503379	0,00			0,00
MARISE MAIA SALES COD:4714 TP:2 02631443306	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARLENE DE BRITO LEITE COD:1038 TP:2 65121589387	0,00			0,00
MARTINHO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO COD:1121 TP:2 16039955368	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
MATEUS DE JESUS CRUZ COD:8614 TP:2 06614390384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MATEUS LOPES SILVA FILHO COD:9472 TP:2 06750977383	0,00			0,00
MATHEUS VIEIRA DE ARAUJO COD:11034 TP:2 07211687363	0,00			0,00
MAURA CELIA ALVES DE CARVALHO COD:9517 TP:2 99696428391	0,00			0,00
MAURICELIA DA COSTA PAZ COD:8412 TP:1 41159827000120	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00
MAURICIO JOAQUIM DA SILVA COD:6968 TP:2 64230112300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAURO CEZAR ARAUJO DA SILVA JUNIOR COD:11873 TP:2 07438268330	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
MAURO CEZAR EVANGELISTA DE SOUSA COD:9700 TP:2 92912257387		1.305,26	1.957,89	(652,63)
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155	(70.000,00)			(70.000,00)
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140	0,00			0,00
MAYANA REGINA LEÃO ROCHA COD:6627 TP:2 05627653361	0,00			0,00
MAYARA ARAUJO SILVA COD:8560 TP:2 05839102385	0,00			0,00
MAYARA JORDANA GALVAO MARTINS COD:7856 TP:2 04896075358	0,00			0,00
MAYCON DOUGLAS BRITO SILVA COD:8762 TP:2 07845625396	0,00			0,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194	0,00			0,00
MEIRILANE FREITAS FERREIRA PEREIRA COD:1231 TP:2 48983489391	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107	0,00			0,00
MERSSIA MARIA DO NASCIMENTO LEITE COD:9216 TP:2 08361072330	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:9812 TP:1 09655998000137	(20.000,00)	21.400,00	42.800,00	(41.400,00)
MICAELI PEREIRA DE LIRA COD:8394 TP:2 06963364303	0,00			0,00
MICHEL WALLACE SALES LOPES COD:5741 TP:2 03580194356	0,00			0,00
MICHELLE BARROS GADELHA COD:11685 TP:2 65928687320	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MICHELLY GONÇALVES DE ARAUJO COD:4825 TP:2 02973907322	0,00			0,00
MICHELY DA SILVA SOARES COD:8494 TP:2 05338554380	0,00			0,00
MICKAEL FRANCISCO BARROS DE LIMA COD:12357 TP:2 05582886184	0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930	0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264	0,00			0,00
MIGUELANGELO DE FABIO COD:8342 TP:2 02063106410	0,00			0,00
MIKAELY DAYANE D ALMEIDA BRITO COD:8259 TP:2 01937660354	0,00			0,00
MILEANNE SUELYM DA SILVA GAMA ALVES COD:6872 TP:2 04326622350	0,00			0,00
MILENA LUANA RODRIGUES GOMES COD:10950 TP:2 07653358322	0,00			0,00
MILENA RODRIGUES DE SOUZA COD:11876 TP:2 07990307324	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MILENY DA COSTA FEITOSA COD:10560 TP:2 05379149359	0,00			0,00
MILLENNIUN - TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA COD:8566 TP:1 03625129000183	(58,32)			(58,32)
MILTON CANDIDO DA SILVA SANTOS COD:5845 TP:2 03817718306	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
MILTON PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR COD:11765 TP:2 09668739396	(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192	0,00			0,00
MIQUELINE FORTES DE OLIVEIRA COD:11777 TP:2 01093307307	0,00			0,00
MIRELE GONCALVES DA SILVA LTDA COD:12398 TP:1 50401471000180	(30.000,00)	7.500,00	0,00	(22.500,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MIRELLA VIDAL FELIX DE ANDRADE COD:11222 TP:2 05284510305	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318	0,00			0,00
MIRNA MARIA SOARES CARDOSO COD:10208 TP:2 07419814325	0,00	3.502,63	3.502,63	0,00
MIRNA MARIA SOARES CARDOSO COD:12420 TP:2 84227036372	0,00			0,00
MISCILENE ALVES DOS SANTOS COD:7320 TP:2 01391435303	0,00			0,00
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107	0,00			0,00
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316	0,00			0,00
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144	(20.400,00)			(20.400,00)
MT MEDALHAS E TROFEUS LTDA COD:12425 TP:1 54021008000163	0,00			0,00
MYLLENE FERNANDES PIRES FERREIRA SOUSA COD:1004 TP:2 77323211387	0,00			0,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183	(9.187,00)			(9.187,00)
NADIA DA SILVA MENDES COD:7072 TP:2 03998172394	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
NAHYANA MARA LEITE COD:7847 TP:2 97240680304	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
NAIANA DE SOUSA PAZ COD:8270 TP:2 02832916309	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
NAIARA MENDES VIANA COD:12360 TP:2 04609192373	0,00			0,00
NAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO COD:9510 TP:2 01978841302	0,00			0,00
NAIRO DA COSTA CAVALCANTE COD:8157 TP:2 00517239302	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00
NAOMY KESLLEY PONTES LEÃO COD:11127 TP:2 05529139361	0,00			0,00
NARA RAQUEL COSTA SANTOS COD:11696 TP:2 05318480357	0,00			0,00
NATALI CRISTINA SOUSA BARROS COD:11578 TP:2 05652358343	0,00			0,00
NATALIA CARVALHO OLIVEIRA COD:8320 TP:2 61021117374	0,00			0,00
NATALIA SILVA ARAÚJO COD:5474 TP:2 04841150307	0,00			0,00
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320	0,00			0,00
NATANIELE DA ROCHA PAULINO COD:11234 TP:2 12416442333	0,00			0,00
NATHALIA DA SILVA MELO PAZ COD:8799 TP:2 08467508302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATIELE DA SILVA COD:9775 TP:2 05698426384	0,00			0,00
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
NAYARA EDUARDO SILVA COD:8196 TP:2 04881709313	0,00			0,00
NAYARA SILVA SOARES COD:9321 TP:2 08363847330	0,00			0,00
NAYRA GISLENE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA COD:9206 TP:2 02687295302	0,00			0,00
NELIA RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8338 TP:2 00884859355	(2.000,00)			(2.000,00)
NELSON TOMAZ DE OLIVEIRA COD:8254 TP:2 04824504368	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
NILMA MILENA DA PAZ LIMA COD:8143 TP:2 99411873391	0,00	3.502,63	3.502,63	0,00
NILMAR SILVA PEREIRA COD:9303 TP:2 97408026304	0,00			0,00
NILTON RAFAEL ARAUJO DA SILVA COD:11893 TP:2 08045435348	0,00			0,00
NOANA BANDEIRA ALVES COD:11901 TP:2 04180187310	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107	0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192	0,00	10.432,00	10.432,00	0,00
NYHARA NAJJA VALE DE SOUSA COD:8618 TP:2 04823941373	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME COD:6109 TP:1 22739613000188	0,00			0,00
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101	0,00			0,00
OELIDA MARIA FREIRE COSTA COD:10167 TP:2 90033450315	0,00			0,00
OLAVIO ALVES DE SOUSA COD:218 TP:2 83154531149	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
OLIMPIO PASSOS DE CARVALHO SEGUNDO COD:7867 TP:2 07939109359	0,00			0,00
ONOFRE BARROSO DE OLIVEIRA FILHO COD:2165 TP:2 70394997387	0,00			0,00
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
ORLANDO FREITAS DA SILVA COD:5960 TP:2 34928014391	0,00			0,00
OSVALDO CRUZ COD:756 TP:2 16089340391	0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122	(1.364,70)			(1.364,70)
P & k COMUNICAÇÕES LTDA. COD:3332 TP:1 08086649000189		1.500,00	1.500,00	0,00
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133	(81.425,82)			(81.425,82)
PABLO LEONARDO PEREIRA COD:10435 TP:2 06088098376	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103	0,00			0,00
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A COD:8197 TP:1 18727053000174	(475,00)			(475,00)
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357	0,00			0,00
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100	0,00			0,00
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148	0,00	16.033,41	19.748,93	(3.715,52)
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	0,00			0,00
PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COD:12463 TP:1 06986459001679	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
PATRICIA COELHO MOUSINHO COD:10397 TP:2 01013593308	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
PATRICIA COSTA DE SOUSA COD:9557 TP:2 02486828303	0,00			0,00
PATRICIA DOS SANTOS BORGES COD:4749 TP:2 01302343386	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAULO CEZAR DA SILVA COD:9381 TP:2 04997511323	0,00			0,00
PAULO GUSTAVO LIMA RODRIGUES COD:9743 TP:2 10097250333	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA COD:9719 TP:2 09736387372	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
PAULO HENRIQUE MOITA SILVA COD:9308 TP:2 28346645368	0,00			0,00
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO JUNIOR COD:8356 TP:2 02803581302	0,00			0,00
PAULO ROBERTO EVANGELISTA CHAVES COD:12397 TP:2 83895990310	0,00			0,00
PEDRO FELIPE LIMA CAPUCHO COD:11939 TP:2 04997505358	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PEDRO HENRIQUE QUEIROZ LIMA COD:9296 TP:2 01330398386	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE SILVA VALE COD:10985 TP:2 00563464330	0,00			0,00
PEDRO LUCAS OLIVEIRA DA COSTA IBIAPINA COD:11035 TP:2 07523857396	0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO COD:11644 TP:2 87593750353	0,00			0,00
PEDRO PEREIRA VERAS NETO COD:12354 TP:1 39886194000100	0,00			0,00
PEDRO RHYAN FERREIRA MORORÓ COD:11764 TP:2 06162802388	0,00			0,00
PEDRO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO COD:10291 TP:2 04395621392	0,00			0,00
PIAUI COPIADORA LTDA - ME COD:5740 TP:1 10743576000100	0,00			0,00
PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:4439 TP:1 06553564000138	0,00			0,00
PIN TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA COD:11653 TP:1 41338769000100	0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103	0,00	46.174,00	46.174,00	0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	0,00	11.437,17	11.437,17	0,00
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101	0,00	6.595,25	6.595,25	0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	(105.222,24)	101.501,84	97.265,72	(100.986,12)
POLIANA DE OLIVEIRA CARVALHO COD:8154 TP:2 01516893344	0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	0,00	314.994,17	314.994,17	0,00
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146	0,00			0,00
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	5.440,00			5.440,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	(535.051,97)			(535.051,97)
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109	0,00			0,00
PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146	0,00			0,00
PRISCILLA ALVES RODRIGUES TORREES COD:11253 TP:2 01800518307	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170	0,00			0,00
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172	(329.435,76)	1.253.993,67	924.557,91	0,00
R R ALVES DE OLIVEIRA COD:1073 TP:1 13542442000101	0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105	0,00	35.720,00	35.720,00	0,00
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197	0,00	56.546,40	56.546,40	0,00
RAFAEL PARENTE LAVES CAVALCANTE COD:9140 TP:2 81225032334	0,00	800,00	800,00	0,00
RAFAEL RIBEIRO MELO 08551592351 COD:9706 TP:1 28004598000106	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00
RAFAEL ROBERVAL TEIXEIRA SILVA COD:6094 TP:2 06758328376	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
RAFAELA RAQUEL PASSOS COD:11890 TP:2 04508916317	0,00			0,00
RAIANA SANTOS DA PAZ COD:12493 TP:2 04645902300	0,00			0,00
RAILA DO NASCIMENTO COSTA COD:8525 TP:2 08756509375	0,00			0,00
RAILANNE LARA IBIAPINA SAMPAIO COD:10302 TP:2 03271559309	0,00	3.502,63	3.502,63	0,00
RAIMUNDA DA COSTA LIRA COD:14 TP:2 39446107334	0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA MARIA SANTOS CARVALHO COD:12406 TP:2 76236943320	0,00			0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA NETA COD:10868 TP:2 00943440351	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA SARAIVA DOS REIS COD:11992 TP:2 38663104391	0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA FILHO COD:9214 TP:2 05920804394	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
RAIMUNDO ANTONIO CHAVES DA SILVA COD:11079 TP:2 02988369399	0,00			0,00
RAIMUNDO CHAVES DE CARVALHO COD:9619 TP:2 52107140391	0,00			0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS ARAÚJO COD:5198 TP:2 01105073394	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA COD:11013 TP:2 74371932304	0,00			0,00
RAIMUNDO JUNHO MONTEIRO DE MORAIS COD:336 TP:2 71939750300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS COD:11969 TP:2 03388197385	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA COD:11579 TP:1 06080114000175	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:11028 TP:2 39795942387	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DE ALENCAR COD:8332 TP:2 08739302318	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SOARES COD:11847 TP:2 91012015300	0,00			0,00
RAISSA LIMA GOMES COD:11087 TP:2 06660987355	0,00			0,00
RAMILLA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4533 TP:2 04890284389	0,00			0,00
RAMON DA ROCHA SANTOS COD:12516 TP:2 03930811332	0,00			0,00
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RANIEL COSTA LIMA COD:5936 TP:2 07245168326	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
RAPHAEL NEVES BONA COD:78 TP:2 55174205320	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
RAPHAELLA FARIAS SOARES COD:7869 TP:2 60680508317	0,00			0,00
RAUL DOUGLAS COSTA DA SILVA COD:11671 TP:2 06743174327	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
RAYANA HELEN BRITO DE SANTANA COD:6913 TP:2 06148577321	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
RAYLANE DA SILVA DIAS COD:9299 TP:2 06172932365	0,00			0,00
RAYONE JANUARIO BARROS OLIVEIRA COD:11027 TP:2 40145130843	(4.000,00)			(4.000,00)
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109	0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180	0,00			0,00
REDE POC INTERNACIONAL EDUCATION TURISMO LTDA COD:10419 TP:1 14163264000170	0,00			0,00
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS COD:11984 TP:1 01919309001700	0,00			0,00
REGINALDA MARIA NUNES COD:12508 TP:2 80683860330	0,00			0,00
REIJANE VERAS RIBEIRO COD:11938 TP:2 06302585384	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
REINALDO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:5892 TP:2 02207509397	0,00			0,00
REINALDO CARVALHO DA SILVA COD:1757 TP:2 99374722372	0,00			0,00
RENATA LOURRANY SOUSA ARAUJO COD:10467 TP:2 01889989347	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RENATA MARIA MELO RODRIGUES COD:11136 TP:2 08071565318	0,00			0,00
RENATO PEREIRA DE ANDRADE COD:3045 TP:2 44694407368		652,63	1.305,26	(652,63)
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:5808 TP:2 05577697360	0,00			0,00
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104	(983.314,50)	936.490,00	0,00	(46.824,50)
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360	(451.006,57)	83.082,26	82.068,67	(449.992,98)
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170	0,00			0,00
RICARDO CAETANO DA SILVA COD:6939 TP:2 05572180394	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RICARDO PINTO DOS SANTOS COD:10432 TP:2 78714281368	0,00			0,00
RILDO LOPES COD:6505 TP:2 49931474149	0,00			0,00
RITA MARIA DA SILVA COD:4354 TP:2 01067663339	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391	0,00			0,00
RITA ROSE DE JESUS PINTO MOURA COD:9188 TP:2 45110670315	0,00			0,00
ROBERT MACEDO GOMES COD:8739 TP:2 02862636371	0,00			0,00
ROBERTO DA SILVA FERNANDES COD:11726 TP:2 91682800334	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ROBERTO DE SOUSA FERNANDES COD:6221 TP:2 07140638357	0,00			0,00
ROBSON GUERRA E SILVA COD:11683 TP:2 28057039876	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RODOLFO RODRIGO REINALDO COD:11123 TP:2 05440744320	0,00			0,00
RODRIGO ARAUJO DE CARVALHO COD:11710 TP:2 03488432327	0,00			0,00
RODRIGO BARBOSA DA SILVA QUADROS COD:9553 TP:2 02866488300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO COD:9512 TP:2 06053216399	0,00			0,00
RODRIGO GUERRA SILVA COD:11748 TP:2 01270637304	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROGEL ALVES ARAUJO COD:11848 TP:2 55449190387	0,00			0,00
ROGERIO ANTONIO IBIAPINA COD:9292 TP:2 20784856320	0,00			0,00
ROGERIO DOS SANTOS PAZ COD:7987 TP:2 03140106378	0,00			0,00
ROGERIO LEITE SOARES COD:6073 TP:2 75215047391	0,00			0,00
ROGERIO MACHADO CASTRO COD:11926 TP:2 02913355358	0,00	2.224,12	2.224,12	0,00
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368	0,00			0,00
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO COD:1831 TP:2 60373421303	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROMULO OLIVEIRA PAZ COD:968 TP:2 99605597349	0,00			0,00
ROMULO RUAN PEREIRA DE SOUZA COD:10442 TP:2 07727872393	0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RONALD ALVES LIMA COD:10555 TP:2 10008288321	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
RONALDO DE ARAÚJO ROCHA COD:12481 TP:2 71577530306	0,00			0,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:6282 TP:2 64296083368	0,00			0,00
RONALDO SILVA LEÃO COD:11263 TP:2 06305996377		0,00	1.980,00	(1.980,00)
RONALDO SOARES DA SILVA COD:11682 TP:2 53706552353	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
RONAYRA PEREIRA DA SILVA COD:11931 TP:2 07110118347	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONIERE DE OLIVEIRA MORAES COD:3013 TP:2 05260656300	0,00			0,00
ROSANA MARIA RODRIGUES MARTINS COD:5862 TP:2 04666218335	0,00			0,00
ROSANE DA SILVA SANTANA COD:11834 TP:2 75127296349	0,00			0,00
ROSANGELA OLIVEIRA DO VALE SILVA COD:9377 TP:2 56542593349	0,00			0,00
ROSAYANA MARIA DE ANDRADE COD:8498 TP:2 65214218320	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROSIANE GOMES DE OLIVEIRA COD:8210 TP:2 04124993390	0,00			0,00
ROSILENE DE SOUSA OLIVEIRA COD:4892 TP:2 73891053304	0,00			0,00
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSIMARY SOARES DO NASCIMENTO COD:6881 TP:2 29824748830	0,00	2.224,12	2.224,12	0,00
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325		8.254,49	8.254,49	0,00
ROZILDA ROCHA BRITO COD:8251 TP:2 94849340300	0,00			0,00
RR DE FRANCA SOUSA COD:11669 TP:1 21103861000175	0,00	2.891,66	2.891,66	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RUANY LARISSE SANTOS DE ANDRADE COD:11930 TP:2 05406193376	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
RUELSO GALATAS CAMPELO BRANDÃO COD:10330 TP:2 87489937353	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
RYAN CARLOS ALVES PAZ COD:10424 TP:2 62300529386	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
S ANDRADE LTDA COD:12451 TP:1 51720356000130	0,00	7.972,00	7.972,00	0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129	0,00	5.674,80	5.674,80	0,00
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMIELY PEREIRA DO NASCIMENTO COD:11573 TP:2 05265713301	(1.980,00)			(1.980,00)
SAMILLA ARYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:6097 TP:2 40520479823	0,00			0,00
SAMYA BARBOSA BORGES DE CASTRO COD:9774 TP:2 07031687381	0,00			0,00
SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:10545 TP:2 34821775387	0,00			0,00
SANDRA DA SILVA SANTOS COD:6970 TP:2 93934920349	0,00			0,00
SANDRA MARIA BARROS COD:8372 TP:2 91714460363	0,00			0,00
SANDRIMAR MORAIS DA SILVA COD:12582 TP:1 44155589000172		990,00	990,00	0,00
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE L COD:12589 TP:1 22538071000185		4.600,00	13.800,00	(9.200,00)
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151	0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174	0,00			0,00
SARA APARECIDA TELES COD:6899 TP:2 04221723327	0,00			0,00
SARA CAVALCANTE ALVES COD:12353 TP:2 05683417325	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
SARA CRISTINA AZEVEDO PEREIRA COD:12485 TP:2 06651619306	0,00			0,00
SARA VITORIA DE SOUZA MORAES COD:10280 TP:2 09265405309	0,00			0,00
SAVIA MARIA MACHADO ALVES COD:10447 TP:2 04210695386	0,00			0,00
SAYMON LORHAN SOUSA GUEDES COD:12422 TP:2 08679201308	0,00			0,00
SEBASTIANA SOUSA DA SILVA COD:8325 TP:2 69701210387	0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:5011 TP:1 06553556000191	0,00			0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA COD:7808 TP:1 00396895000125	0,00			0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:12421 TP:1 00394460000141	0,00			0,00
SELMA RODRIGUES LIRA COD:1433 TP:2 03182601318	0,00			0,00
SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168	(71.700,00)			(71.700,00)
SERGIO MURILO DE SOUSA SILVA COD:11718 TP:2 63400480304		652,63	652,63	0,00
SERGIO VIEIRA GADELHA COD:8511 TP:2 90071824391	0,00			0,00
SERGIO VITORIO RODRIGUES COD:1478 TP:2 02493725336	0,00			0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100	(54.303,10)	0,00	6.368,47	(60.671,57)
SHEILA OLIVEIRA ALMEIDA DE CARVALHO COD:9157 TP:2 53499140306	0,00			0,00
SHERLANE VIANA DA SILVA COD:12465 TP:2 05521719300	0,00			0,00
SHIRLANE DA SILVA BARBOSA COD:6749 TP:2 03971926304	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
SHIRLEY ALVES BARROSO COD:7009 TP:2 02600824308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204	0,00			0,00
SILVANA MARIA DA SILVA SOUSA COD:9385 TP:2 63886928349	0,00			0,00
SILVANA ORSANO DOS SANTOS COD:1413 TP:2 37461699334	0,00			0,00
SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA. COD:8698 TP:2 05694087330	0,00			0,00
SILVANO RODRIGUES DE MEDEIROS COD:9239 TP:2 46368949368	0,00			0,00
SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110	0,00			0,00
SILVESTRE PEREIRA SILVA COD:9664 TP:2 03134193370		652,63	1.305,26	(652,63)
SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA COD:9610 TP:2 07578107305	0,00			0,00
SIMAO PEDRO DE SOUSA SANTOS COD:7302 TP:2 01864410370	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
SIMONE CARVALHO FONTINELE GRAMOZA COD:8795 TP:2 01314562371	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389	0,00			0,00
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189	0,00			0,00
SOLANGE DOMINGAS DE SOUSA SILVA COD:6861 TP:2 62122215372	0,00			0,00
SONIA MARIA DE JESUS SANTANA COD:100 TP:2 34940103315	0,00			0,00
SONIA MARIA SARAIVA DE DEUS COD:11993 TP:2 49049674372	0,00			0,00
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109	0,00	1.639,16	1.639,16	0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176	0,00	610,46	610,46	0,00
SUELEN CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA COD:11125 TP:2 05598372320	0,00			0,00
SUELLEN FELIPE DA ROCHA COD:9752 TP:2 02784242366	0,00			0,00
SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183	0,00			0,00
SUYANNE KARINE GOMES OLIVEIRA COD:6753 TP:2 06308119385	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SUZANA ALEIXO PAZ COD:3708 TP:2 02802774310	0,00			0,00
T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112		96.151,00	132.028,00	(35.877,00)
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186	0,00			0,00
T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182	0,00			0,00
TACIANO DA COSTA NUNES COD:9388 TP:2 04948400300	0,00			0,00
TAINA KELLY DE SOUSA CASTRO COD:11163 TP:2 08819496399	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TAMARA DANYELLE SOARES FRANCO COD:11942 TP:2 07821720321		0,00			0,00
TANIA CRISTINA NASCIMENTO FELIPE COD:6740 TP:2 71156410304		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
TARCILA IBIAPINA ANDRADE COD:9278 TP:2 06219157346		0,00			0,00
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M COD:12399 TP:1 11088993000111		0,00			0,00
TATIANA PORTELA MACEDO TORRES COD:12568 TP:2 91578329353			421,05	421,05	0,00
TAYMESON RAFAEL FREIRE DE SOUZA COD:9611 TP:2 04034549300		0,00			0,00
TAYS GRAZYELE JESUS DE OLIVEIRA COD:12521 TP:2 10284726338		0,00			0,00
TERCIO LIMA E SILVA COD:7944 TP:2 03934830374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TERESINHA DA SILVA LIMA COD:3940 TP:2 46314717353		0,00			0,00
TERESINHA IBIAPINA RESENDE COD:11968 TP:2 22707875368		0,00			0,00
TERESINHA RODRIGUES PEREIRA COD:9309 TP:2 69185034304		0,00			0,00
TEREZA ALVES RODRIGUES COD:1849 TP:2 01061741346		0,00			0,00
TEREZA DE JESUS DOS SANTOS BARBOSA COD:10899 TP:2 00516566393		0,00			0,00
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		0,00			0,00
THAIS DE SOUSA NASCIMENTO COD:11960 TP:2 05862772340		0,00			0,00
THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES COD:10394 TP:2 42847804846		0,00			0,00
THAYS CRISTINA FIRMINO MACIEL COD:9768 TP:2 04622193302		0,00			0,00
THIAGO ARAGÃO DE SOUSA COD:1441 TP:2 07706279359		0,00			0,00
THIAGO GOMES DE SOUSA COD:11629 TP:2 05766957343		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
THIAGO JOSE DE JESUS LEITE COD:3110 TP:2 05476182390		0,00			0,00
THIAGO LOPES CAMELO COD:6216 TP:2 00388665360		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(7.943,18)	143.979,29	143.979,29	(7.943,18)
TOBIAS VIEIRA BRITO COD:8527 TP:2 03701246343		0,00			0,00
TONY CESAR MAGALHAES DAS NEVES PINTO COD:6768 TP:2 81502001349		0,00			0,00
TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143			244.100,00	450.000,00	(205.900,00)
UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110		0,00			0,00
ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:4455 TP:2 06200294399		0,00	3.502,63	3.502,63	0,00
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ COD:10470 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:3678 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIVERSO ONLINE S/A COD:3555 TP:1 01109184000438		0,00	0,00	556,43	(556,43)
UPMAT BRASIL COD:5968 TP:1 30128782000100		(874,54)			(874,54)
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		(41.649,54)	41.649,54	83.299,08	(83.299,08)
VALDEMAR MARQUES DE ABREU COD:11962 TP:2 22772910300		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
VALDENIA DE ASSIS COSTA COD:10559 TP:2 04545599338		0,00			0,00
VALDENICE SOUSA DE OLIVEIRA COD:11982 TP:2 63889994334		(1.518,00)			(1.518,00)
VALDILENE GOMES MARTINS COD:11132 TP:2 04267416338		0,00			0,00
VALDINAR GOMES DA SILVA COD:8043 TP:2 24037931320		0,00			0,00
VALDIR BEZERRA DE FARIAS COD:1477 TP:2 31749186187		0,00			0,00
VALDIRENE PEREIRA DA SILVA COD:9116 TP:2 92818544300		0,00			0,00
VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		0,00			0,00
VALNEY LOPES DA SILVA COD:6146 TP:2 01791003354		0,00			0,00
VANESSA CARVALHO COSTA COD:12355 TP:2 02814304380		0,00	2.161,43	2.161,43	0,00
VANESSA DE ARAUJO SOUSA COD:9715 TP:2 05040368313		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VANESSA KELLY BARROS JANUARIO COD:11206 TP:2 04276802393		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
VANESSA LEMOS DE MACEDO COD:10368 TP:2 08772483385		0,00			0,00
VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822		0,00			0,00
VANUSA MOREIRA MACHADO CAVALCANTE COD:3035 TP:2 02562688350		0,00			0,00
VENÍCIUS DE MACEDO BARBOSA COD:9789 TP:2 07990043327		0,00			0,00
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COM DE VENT. LTDA COD:11836 TP:1 08934225000127		(48.182,00)			(48.182,00)
VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VERA LUCIA SOARES BRITO COD:7353 TP:2 39666484315		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		(58.470,00)	0,00	19.490,00	(77.960,00)
VICTOR CEZAR DE OLIVEIRA PINTO COD:9328 TP:2 01599558319		0,00			0,00
VICTOR EMANUEL BARBOSA COD:10975 TP:2 07442412351		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
VITOR ANTONIO ROCHA MONTEIRO COD:8261 TP:2 06538984363		0,00			0,00
VITÓRIA MARIA DE OLIVEIRA COD:9473 TP:2 07151104383		0,00			0,00
VIVIANE COSTA DE SOUSA COD:8625 TP:2 07183141314		0,00			0,00
VIVIANE RIBEIRO DE SOUSA SOARES COD:6760 TP:2 95184368353		0,00			0,00
VIVIANNY MARIA LIMA CAVALCANTE COD:5866 TP:2 01827410361		0,00			0,00
VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		(409.526,50)			(409.526,50)
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍ COD:9790 TP:1 06020318000544		(226.273,50)			(226.273,50)
VOLMAR ALVES DA SILVA COD:10297 TP:2 34938729334			0,00	652,63	(652,63)
WAGNER ARAUJO VIEIRA COD:8362 TP:2 99365758300		0,00	6.297,00	6.297,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WAGNER RODRIGUES TEIXEIRA COD:8022 TP:2 05379137342			0,00			0,00	
		WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:5864 TP:1 06847677000146			0,00	32.850,00	32.850,00	0,00	
		WALDECY NONATO DE SOUSA COD:5684 TP:2 61726885372			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		WALDENIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:11923 TP:2 03417300339			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		WALLYANA MIRANDA DE CASTRO COD:11997 TP:2 02567842306			0,00			0,00	
		WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383			0,00			0,00	
		WANDERLEY RIBEIRO SAMPAIO COD:12492 TP:2 11219366870			0,00			0,00	
		WANDERSON PEREIRA DA COSTA COD:12004 TP:2 63592156322			0,00			0,00	
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199			(4.900,00)	4.900,00	0,00	0,00	
		WELLINGTON GABRIEL DE FROTA RODRIGUES COD:8215 TP:2 07000015306			0,00			0,00	
		WELLINGTON NUNES DE FREITAS COD:8023 TP:2 00717389324			0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
		WELLINGTON PEREIRA DA CRUZ COD:12498 TP:2 05987783305			0,00			0,00	
		WELLINGTON SILVA DE PAIVA COD:5287 TP:2 44696892387				3.350,00	3.350,00	0,00	
		WELTMAN DE JESUS IBIAPINA COD:5099 TP:2 89137256300			0,00			0,00	
		WENDEL ERICO DA SILVA COD:6785 TP:2 04629377395			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		WENDELL BRUNO FEITOSA SILVA COD:9467 TP:2 05502309398			0,00			0,00	
		WESLEY BRUNO PINHO SILVA COD:10283 TP:2 05107906311			0,00			0,00	
		WESLEY MEMORIA COSTA PEREIRA DA SILVA COD:11639 TP:2 09052433313			0,00			0,00	
		WESLEY OLIVEIRA COD:11697 TP:2 43916052870			0,00			0,00	
		WEVERTON MACEDO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:11564 TP:1 48838811000192			0,00			0,00	
		WEYDILANE ANDRADE DOS SANTOS ABREU COD:3164 TP:2 04897488303			0,00			0,00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475			0,00			0,00	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191			(5.700,00)	52.855,00	52.855,00	(5.700,00)	
		WILLIAM DE SENA PEREIRA COD:11924 TP:2 06492346343			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WILLIAM GUIMARAES SANTOS DE CARVALHO FILHO COD:10992 TP:2 64348466300			0,00			0,00	
		WILSON DE SOUSA SILVA COD:3886 TP:2 04633771337			0,00			0,00	
		WINSTON ARAGAO DOS SANTOS COD:11943 TP:2 07646557366			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176			0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181			0,00			0,00	
		YARLYSON LIMA IBIAPINA COD:11945 TP:2 08467481340			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		YTALO RANGEL CARVALHO DE ANDRADE COD:12005 TP:2 10570940303			0,00			0,00	
		ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUTO DE PAGAMENTO S.A COD:11088 TP:1 19468242000132			0,00			0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	1.184,55	1.184,55	0,00	C
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			3.501,13	1.184,55	0,00	4.685,68	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(3.501,13)	0,00	1.184,55	(4.685,68)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(17.999,06) C	38.475,93	55.056,97	(34.580,10)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(55.000,00) C	89.218,51	60.434,03	(26.215,52)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(40.936,60) C	1.423.339,42	1.382.402,82	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(553.876,02) C	2.864.623,96	2.882.052,10	(571.304,16)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(219.005,66) C	1.339.038,62	1.364.249,33	(244.216,37)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(20.971,27) C	422.431,85	456.687,37	(55.226,79)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	1.184,55	1.184,55	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	53.309,80	53.309,80	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.410,00) C	0,00	0,00	(1.410,00)	C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.230,00) C	0,00	0,00	(4.230,00)	C
213110101	(3) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(103.365,33) C	33.640,00	40.624,71	(110.350,04)	C
213110101	(3) 11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(60.622,00) C	56.822,89	74.734,32	(78.533,43)	C
213110101	(3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.572.869,40) C	1.749.132,58	1.194.382,30	(2.018.119,12)	C
213110101	(3) 13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.410,00) C	75.917,47	80.918,30	(6.410,83)	C
213110101	(3) 16	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.410,00) C	78,34	78,34	(1.410,00)	C
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.141.698,90) C	1.227.848,80	786.463,89	(700.313,99)	C
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(134.738,00) C	30.600,00	39.836,00	(143.974,00)	C
213110101	(3) 19	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.162.135,33	1.707.128,83	(544.993,50)	C
213110101	(3) 23	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(334.556,68) C	198.842,97	487.515,95	(623.229,66)	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FELIPE WANDERSON ALVES DE SOUSA COD:10982 TP:2 06835647302			0,00			0,00	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160			0,00			0,00	
213110103	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	154.907,71	174.507,71	(19.600,00)	C
		ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:8098 TP:1 26518568000192			0,00			0,00	
		AFONSO QUARESMA COD:11754 TP:2 00942801342				0,00	12.600,00	(12.600,00)	
		AJM TELECOM LTDA COD:9357 TP:1 42018783000180				1.445,00	1.445,00	0,00	
		ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COD:320 TP:1 16886946000137			0,00	480,00	480,00	0,00	
		ARLEY BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:11565 TP:1 55968252000109				10.000,00	10.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			0,00	781,56	781,56	0,00	
		BRUNA GOMES PRADO COD:10358 TP:2 00220843392			0,00			0,00	
		CAMILA MARTINS PINTO COD:10356 TP:2 88251993334			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183			0,00			0,00	
		CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151				25.000,00	25.000,00	0,00	
		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:12395 TP:1 23792525000102				5.940,00	5.940,00	0,00	
		DAVID DA SILVA COD:8848 TP:2 03772170340				3.150,00	3.150,00	0,00	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			0,00	740,78	740,78	0,00	
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128			0,00	140,00	140,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		G1 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA COD:12396 TP:1 08643766000104				10.000,00	10.000,00	0,00	
		GUILHERME ARAUJO DA SILVA COD:11175 TP:2 07344930374			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		IRAN PEREIRA DE BRITO COD:12555 TP:2 04295503320				0,00	7.000,00	(7.000,00)	
		JÉSSICA SUELLEN SENA COD:5366 TP:2 00725825375			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		JORDANA NAPOLEÃO MELO COD:10357 TP:2 02643285310			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		JOSEFA MARQUES LIMA MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:8282 TP:1 40992907000107			0,00			0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFWARE LTDA COD:8418 TP:1 37047207000121			0,00	600,00	600,00	0,00	
		LETICIA LUSTOSA LUZ COD:9351 TP:2 04373140308			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100			0,00			0,00	
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182				14.600,00	14.600,00	0,00	
		LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:8219 TP:1 26958708000143			0,00			0,00	
		M S REBOUCAS COD:11819 TP:1 26192489000134			0,00			0,00	
		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125				26.000,00	26.000,00	0,00	
		MARIA DE LOURDES PEREIRA IBIAPINA COD:11176 TP:2 04993952392			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		MARIANE FERNANDES BARBOSA COD:5459 TP:2 02283712360			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		mh brasilia administradora de empreendimentos ltda COD:12610 TP:1 34759088000222				13.932,90	13.932,90	0,00	
		MIKHAEL SANTOS MELO COD:10488 TP:2 99748169391			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		MIRELE GONCALVES DA SILVA LTDA COD:12398 TP:1 50401471000180			0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	
		NELSON INACIO NETO COD:8281 TP:1 19077802000128			0,00			0,00	
		PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100			0,00			0,00	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160				1.083,69	1.083,69	0,00	
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100			0,00	323,78	323,78	0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176				500,00	500,00	0,00	
		THIAGO FONTENELLE MATIAS COD:6744 TP:2 77034201315			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		WEVERTON MACEDO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:11564 TP:1 48838811000192			0,00			0,00	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191			0,00	12.910,00	12.910,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	12.600,00	(12.600,00)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	140.207,71	140.207,71	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	14.700,00	14.700,00	0,00	C
213110199	(3) 19	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	7.000,00	(7.000,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.222.134,46)	0,00	248.543,56	(1.470.678,02)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(227.960,22)	0,00	0,00	(227.960,22)	
213110300	23	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(994.174,24)	0,00	248.543,56	(1.242.717,80)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.222.134,46) C	0,00	248.543,56	(1.470.678,02)	C
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155			(1.222.134,46)	0,00	248.543,56	(1.470.678,02)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(227.960,22) C	0,00	0,00	(227.960,22)	C
213110399	(3) 23	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(994.174,24) C	0,00	248.543,56	(1.242.717,80)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(78.409,98)	57.838,54	52.060,47	(72.631,91)	
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214000000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(78.409,98)	57.838,54	52.060,47	(72.631,91)	
214000000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(78.409,98)	57.838,54	52.060,47	(72.631,91)	
214100000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214100000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(78.409,98)	57.838,54	52.060,47	(72.631,91)	
214100000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.409,98)	5.778,07	0,00	(72.631,91)	
214110000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.409,98)	5.778,07	0,00	(72.631,91)
214110000	17	**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	(78.409,98) C	5.778,07	0,00	(72.631,91) C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(78.409,98) C	5.778,07	0,00	(72.631,91) C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)17	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	52.060,47	52.060,47	0,00
214130000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	52.060,47	52.060,47	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	52.060,47	52.060,47	0,00 C
214131100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	52.060,47	52.060,47	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.272.205,66)	3.882.067,95	4.653.051,43	(25.043.189,14)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(948.960,17)	17.546,79	8.871,53	(940.284,91)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(163.237,84)	59.729,83	107.657,96	(211.165,97)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.679.961,08)	2.026.263,55	2.089.374,96	(8.743.072,49)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.921.831,13)	821.982,60	1.281.739,45	(8.381.587,98)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(474.211,58)	25.296,07	80.526,99	(529.442,50)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(254.476,73)	143.249,09	145.694,95	(256.922,59)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(398.071,00)	578.155,91	551.110,87	(371.025,96)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(94.164,50)	1.567,85	0,00	(92.596,65)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160.975,77)	5.400,04	8.579,82	(164.155,55)
218000000	10	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(550.193,70)	14.367,96	33.944,05	(569.769,79)
218000000	11	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(142.225,20)	9.954,71	12.864,94	(145.135,43)
218000000	12	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.528.605,98)	66.509,27	98.959,14	(2.561.055,85)
218000000	13	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(173.249,33)	6.052,85	7.957,83	(175.154,31)
218000000	14	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
218000000	15	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
218000000	16	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(151.749,90)	1.543,46	8.113,59	(158.320,03)
218000000	17	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(511.666,54)	24.054,46	46.756,03	(534.368,11)
218000000	18	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(278.807,24)	12.622,85	16.794,01	(282.978,40)
218000000	19	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(212.904,93)	50.512,48	149.826,14	(312.218,59)
218000000	20	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)
218000000	21	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(148.137,74)	2.439,92	0,00	(145.697,82)
218000000	23	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(197.823,85)	14.818,26	4.279,17	(187.284,76)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.267.382,35)	3.815.370,38	4.590.170,82	(25.042.182,79)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(948.960,17)	17.546,79	8.871,53	(940.284,91)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(163.237,84)	23.189,63	71.117,76	(211.165,97)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.679.961,08)	2.026.263,55	2.089.374,96	(8.743.072,49)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.921.831,13)	821.811,10	1.281.567,95	(8.381.587,98)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(474.211,58)	25.296,07	80.526,99	(529.442,50)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(254.476,73)	143.029,09	145.474,95	(256.922,59)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(398.071,00)	577.435,91	550.390,87	(371.025,96)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(94.164,50)	1.567,85	0,00	(92.596,65)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(160.975,77)	5.400,04	8.579,82	(164.155,55)
218800000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(550.193,70)	14.367,96	33.944,05	(569.769,79)
218800000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(138.181,89)	5.911,40	12.638,59	(144.909,08)
218800000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.527.825,98)	66.502,71	98.952,58	(2.560.275,85)
218800000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(173.249,33)	6.052,85	7.957,83	(175.154,31)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
218800000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
218800000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(151.749,90)	1.543,46	8.113,59	(158.320,03)
218800000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(511.666,54)	24.054,46	46.756,03	(534.368,11)
218800000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(278.807,24)	12.622,85	16.794,01	(282.978,40)
218800000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(212.904,93)	25.516,48	124.830,14	(312.218,59)
218800000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)
218800000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(148.137,74)	2.439,92	0,00	(145.697,82)
218800000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(197.823,85)	14.818,26	4.279,17	(187.284,76)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.597.915,85)	917.215,19	1.348.973,23	(3.029.673,89)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.158,14)	185,66	4.145,97	(139.118,45)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.919,28)	23.189,63	23.420,30	(73.149,95)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.753.751,97)	358.547,33	609.567,17	(2.004.771,81)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.121,11)	255.023,91	388.358,10	(339.455,30)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.295,67)	7.789,15	20.250,80	(47.757,32)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.548,79)	66.850,77	67.809,91	(130.507,93)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.902,97)	189.258,64	186.528,50	(142.172,83)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.477,27)	0,00	0,00	(2.477,27)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.555,97)	4.372,39	15.391,54	(40.575,12)
218810000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.812,16)	101,02	3.675,11	(9.386,25)
218810000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377,40)	1.621,00	1.621,00	(377,40)
218810000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.793,40)	0,00	0,00	(2.793,40)
218810000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.691,94)	0,00	1.897,15	(9.589,09)
218810000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.547,57)	3.449,32	10.841,61	(20.939,86)
218810000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.501,42)	3.284,41	9.343,53	(19.560,54)
218810000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.523,54)	1.561,96	3.842,54	(10.804,12)
218810000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.479,67)	0,00	0,00	(7.479,67)
218810000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.702,78)	1.980,00	2.280,00	(28.002,78)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.491.710,02)	914.353,74	1.345.082,05	(2.922.438,33)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(116.773,03)	185,66	4.145,97	(120.733,34)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(1.490,72)	23.189,63	23.189,63	(1.490,72)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.753.751,97)	358.547,33	609.567,17	(2.004.771,81)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(206.121,11)	255.023,91	388.358,10	(339.455,30)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(35.295,67)	7.789,15	20.250,80	(47.757,32)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(113.156,63)	63.989,32	64.149,40	(113.316,71)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(144.902,97)	189.258,64	186.528,50	(142.172,83)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(2.477,27)	0,00	0,00	(2.477,27)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810100	10	**CONSIGNACOES**	-	(29.555,97)	4.372,39	15.391,54	(40.575,12)
218810100	11	**CONSIGNACOES**	-	(5.812,16)	101,02	3.675,11	(9.386,25)
218810100	13	**CONSIGNACOES**	-	(377,40)	1.621,00	1.621,00	(377,40)
218810100	14	**CONSIGNACOES**	-	(2.793,40)	0,00	0,00	(2.793,40)
218810100	15	**CONSIGNACOES**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810100	16	**CONSIGNACOES**	-	(7.691,94)	0,00	1.897,15	(9.589,09)
218810100	17	**CONSIGNACOES**	-	(13.547,57)	3.449,32	10.841,61	(20.939,86)
218810100	18	**CONSIGNACOES**	-	(13.501,42)	3.284,41	9.343,53	(19.560,54)
218810100	19	**CONSIGNACOES**	-	(8.523,54)	1.561,96	3.842,54	(10.804,12)
218810100	20	**CONSIGNACOES**	-	(7.479,67)	0,00	0,00	(7.479,67)
218810100	21	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	23	**CONSIGNACOES**	-	(27.702,78)	1.980,00	2.280,00	(28.002,78)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5,35) C	0,00	0,00	(5,35) C
218810103	(20)16	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5,35) C	0,00	0,00	(5,35) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(27.325,38) C	1.980,00	2.280,00	(27.625,38) C
218810108	(20)23	ISS	P F	(27.325,38) C	1.980,00	2.280,00	(27.625,38) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(24,00) C	0,00	0,00	(24,00) C
218810109	(20)17	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(6,00) C	0,00	0,00	(6,00) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(15.323,58) C	20.767,12	22.233,67	(16.790,13) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(693,42) C	0,00	0,00	(693,42) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.480,44	1.480,44	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.243,42) C	4.126,08	5.532,63	(5.649,97) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.962,39) C	12.115,16	12.175,16	(9.022,39) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,30) C	0,00	0,00	(0,30) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(599,61) C	600,00	600,00	(599,61) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)13	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(824,44) C	824,44	824,44	(824,44) C
218810110	(20)21	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(177.597,20) C	19.606,86	20.271,86	(178.262,20) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(114.471,44) C	0,00	0,00	(114.471,44) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(23.178,62) C	0,00	665,00	(23.843,62) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(39.947,14) C	19.606,86	19.606,86	(39.947,14) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(190.797,28) C	53.187,53	51.261,06	(188.870,81) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(185,66) C	185,66	172,46	(172,46) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(72.206,06) C	36.022,76	33.604,27	(69.787,57) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(83.400,90) C	12.187,48	12.871,45	(84.084,87) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.320,78) C	934,38	868,03	(8.254,43) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.237,46) C	2.769,29	2.789,37	(8.257,54) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.477,27) C	0,00	0,00	(2.477,27) C
218810113	(20)09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40) C
218810113	(20)10	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.583,21) C	449,71	404,66	(5.538,16) C
218810113	(20)11	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.623,08) C	101,02	94,16	(2.616,22) C
218810113	(20)13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40) C
218810113	(20)14	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(230,06) C	0,00	0,00	(230,06) C
218810113	(20)15	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40) C
218810113	(20)17	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.512,20) C	271,46	220,25	(2.460,99) C
218810113	(20)18	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.200,52) C	179,31	167,98	(1.189,19) C
218810113	(20)19	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(466,01) C	86,46	68,43	(447,98) C
218810113	(20)20	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.844,47) C	0,00	0,00	(1.844,47) C
218810113	(20)23	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.077.215,62) C	818.812,23	1.249.035,46	(2.507.438,85) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.422,51) C	0,00	3.973,51	(5.396,02) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(411,25) C	21.709,19	21.709,19	(411,25) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.677.302,49) C	318.398,49	570.430,27	(1.929.334,27) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(90.555,20) C	230.721,27	362.646,49	(222.480,42) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.683,91) C	6.854,77	19.382,77	(39.211,91) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(62.926,57) C	41.613,17	41.753,17	(63.066,57) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(144.303,36) C	188.658,64	185.928,50	(141.573,22) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)10	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.972,76) C	3.922,68	14.986,88	(35.036,96) C
218810115	(20)11	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.189,08) C	0,00	3.580,95	(6.770,03) C
218810115	(20)14	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.563,34) C	0,00	0,00	(2.563,34) C
218810115	(20)16	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.686,59) C	0,00	1.897,15	(9.583,74) C
218810115	(20)17	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.029,37) C	3.177,86	10.621,36	(18.472,87) C
218810115	(20)18	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.476,46) C	2.280,66	8.351,11	(17.546,91) C
218810115	(20)19	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.057,53) C	1.475,50	3.774,11	(10.356,14) C
218810115	(20)20	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.635,20) C	0,00	0,00	(5.635,20) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.415,61) C	0,00	0,00	(3.415,61) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.079,47) C	0,00	0,00	(1.079,47) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(290,98) C	0,00	0,00	(290,98) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.045,16) C	0,00	0,00	(2.045,16) C
218810199	(20)11	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(18.385,11) C	0,00	0,00	(18.385,11) C
		ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME COD:4438 TP:1 22829583000109		(18.385,11)			(18.385,11)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(18.385,11) C	0,00	0,00	(18.385,11) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(87.820,72) C	2.861,45	3.891,18	(88.850,45) C
		ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. MAIOR COD:1977 TP:1 05513270000110		(11.070,01)	2.561,73	3.158,77	(11.667,05)
		ASSOC. LAR DA CRIANÇA DOM ABEL ALONSO NUNES COD:2402 TP:1 04875495000153		(1.579,30)	284,72	375,00	(1.669,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175			(299,00)	0,00	6,00	(305,00)
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178			(296,80)	15,00	120,74	(402,54)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			(95.789,77)	0,00	230,67	(96.020,44)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			(3.147,05)			(3.147,05)
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194			81,25			81,25
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			24.279,96			24.279,96
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(71.428,56) C	0,00	230,67	(71.659,23) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(16.392,16) C	2.861,45	3.660,51	(17.191,22) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.849.198,74)	2.452.886,67	2.900.569,40	(12.296.881,47)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(470.711,32)	587,34	3.659,06	(473.783,04)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(46.778,95)	0,00	22.125,84	(68.904,79)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.883.457,43)	1.563.280,73	1.364.560,47	(4.684.737,17)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.966.566,05)	334.951,47	766.392,63	(3.398.007,21)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(118.440,83)	4.851,70	46.941,39	(160.530,52)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(70.392,96)	72.980,73	74.497,84	(71.910,07)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(251.459,13)	386.468,37	362.621,37	(227.612,13)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(33.713,07)	0,00	0,00	(33.713,07)
218820000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(69.919,40)	0,00	3.179,78	(73.099,18)
218820000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(234.621,43)	522,00	17.172,27	(251.271,70)
218820000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(118.743,36)	0,00	8.537,58	(127.280,94)
218820000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.799.131,77)	52.698,34	65.170,34	(1.811.603,77)
218820000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(39.525,16)	151,60	2.056,58	(41.430,14)
218820000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)
218820000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(44.167,38)	0,00	2.317,98	(46.485,36)
218820000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(261.386,78)	13.701,62	34.653,54	(282.338,70)
218820000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(155.165,47)	493,60	7.450,48	(162.122,35)
218820000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(93.364,92)	20.200,00	117.233,08	(190.398,00)
218820000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(45.824,03)	0,00	0,00	(45.824,03)
218820000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(59.066,49)	0,00	0,00	(59.066,49)
218820000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(70.282,09)	1.999,17	1.999,17	(70.282,09)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.849.198,74)	2.452.886,67	2.900.569,40	(12.296.881,47)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(470.711,32)	587,34	3.659,06	(473.783,04)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(46.778,95)	0,00	22.125,84	(68.904,79)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.883.457,43)	1.563.280,73	1.364.560,47	(4.684.737,17)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.966.566,05)	334.951,47	766.392,63	(3.398.007,21)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(118.440,83)	4.851,70	46.941,39	(160.530,52)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(70.392,96)	72.980,73	74.497,84	(71.910,07)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(251.459,13)	386.468,37	362.621,37	(227.612,13)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(33.713,07)	0,00	0,00	(33.713,07)
218820100	09	**CONSIGNAÇÕES**		-	(69.919,40)	0,00	3.179,78	(73.099,18)
218820100	10	**CONSIGNAÇÕES**		-	(234.621,43)	522,00	17.172,27	(251.271,70)
218820100	11	**CONSIGNAÇÕES**		-	(118.743,36)	0,00	8.537,58	(127.280,94)
218820100	12	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.799.131,77)	52.698,34	65.170,34	(1.811.603,77)
218820100	13	**CONSIGNAÇÕES**		-	(39.525,16)	151,60	2.056,58	(41.430,14)
218820100	14	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)
218820100	16	**CONSIGNAÇÕES**		-	(44.167,38)	0,00	2.317,98	(46.485,36)
218820100	17	**CONSIGNAÇÕES**		-	(261.386,78)	13.701,62	34.653,54	(282.338,70)
218820100	18	**CONSIGNAÇÕES**		-	(155.165,47)	493,60	7.450,48	(162.122,35)
218820100	19	**CONSIGNAÇÕES**		-	(93.364,92)	20.200,00	117.233,08	(190.398,00)
218820100	20	**CONSIGNAÇÕES**		-	(45.824,03)	0,00	0,00	(45.824,03)
218820100	21	**CONSIGNAÇÕES**		-	(59.066,49)	0,00	0,00	(59.066,49)
218820100	23	**CONSIGNAÇÕES**		-	(70.282,09)	1.999,17	1.999,17	(70.282,09)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(8.531.477,90) C	896.948,86	1.200.661,83	(8.835.190,87) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(6.267,10) C	0,00	2.656,16	(8.923,26) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(7.884,25) C	0,00	2.851,27	(10.735,52) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.499.253,75) C	660.936,86	627.629,04	(4.465.945,93) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.768.914,07) C	12.185,16	310.302,16	(2.067.031,07) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(68.182,55) C	0,00	21.122,14	(89.304,69) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(68.566,43) C	33.254,55	34.771,66	(70.083,54) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(251.320,27) C	190.572,29	166.725,29	(227.473,27) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(50.466,45) C	0,00	13.706,46	(64.172,91) C
218820101	(20)11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.166,12) C	0,00	4.922,96	(12.089,08) C
218820101	(20)12	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.715.668,04) C	0,00	0,00	(1.715.668,04) C
218820101	(20)14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.280,51) C	0,00	0,00	(2.280,51) C
218820101	(20)16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.519,46) C	0,00	740,24	(3.259,70) C
218820101	(20)17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(35.465,54) C	0,00	7.743,08	(43.208,62) C
218820101	(20)18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(24.150,97) C	0,00	5.096,42	(29.247,39) C
218820101	(20)19	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.706,68) C	0,00	2.394,95	(15.101,63) C
218820101	(20)20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.665,71) C	0,00	0,00	(10.665,71) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.654.071,09) C	1.460.276,08	1.474.717,67	(2.668.512,68) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(463.043,10) C	0,00	362,93	(463.406,03) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.097,75) C	0,00	19.274,57	(57.372,32) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(377.197,03) C	860.592,46	695.098,97	(211.703,54) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(757.206,28) C	309.935,68	387.278,34	(834.548,94) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44.026,79) C	3.664,90	8.656,25	(49.018,14) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(911,38) C	39.726,18	39.726,18	(911,38) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(138,86) C	195.896,08	195.896,08	(138,86) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.713,07) C	0,00	0,00	(33.713,07) C
218820104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(69.789,40) C	0,00	3.179,78	(72.969,18) C
218820104	(20)10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(181.575,10) C	0,00	2.448,81	(184.023,91) C
218820104	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(111.568,49) C	0,00	3.614,62	(115.183,11) C
218820104	(20)12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(40.138,51) C	35.278,25	40.385,66	(45.245,92) C
218820104	(20)13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(39.525,16) C	151,60	2.056,58	(41.430,14) C
218820104	(20)14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.200,21) C	0,00	0,00	(14.200,21) C
218820104	(20)16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(41.647,92) C	0,00	1.577,74	(43.225,66) C
218820104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(120.401,53) C	3.038,16	14.167,80	(131.531,17) C
218820104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(130.814,50) C	393,60	2.254,06	(132.674,96) C
218820104	(20)19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(46.002,72) C	9.600,00	56.740,13	(93.142,85) C
218820104	(20)20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.158,32) C	0,00	0,00	(35.158,32) C
218820104	(20)21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.632,88) C	0,00	0,00	(38.632,88) C
218820104	(20)23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(70.282,09) C	1.999,17	1.999,17	(70.282,09) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(663.649,75) C	95.661,73	225.189,90	(793.177,92) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.401,12) C	587,34	639,97	(1.453,75) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(796,95) C	0,00	0,00	(796,95) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(7.006,65) C	41.751,41	41.832,46	(7.087,70) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(440.445,70) C	12.830,63	68.812,13	(496.427,20) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(6.231,49) C	1.186,80	17.163,00	(22.207,69) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(915,15) C	0,00	0,00	(915,15) C
218820108	(20)09	ISS	P F	(130,00) C	0,00	0,00	(130,00) C
218820108	(20)10	ISS	P F	(2.579,88) C	522,00	1.017,00	(3.074,88) C
218820108	(20)11	ISS	P F	(8,75) C	0,00	0,00	(8,75) C
218820108	(20)12	ISS	P F	(43.325,22) C	17.420,09	24.784,68	(50.689,81) C
218820108	(20)17	ISS	P F	(105.519,71) C	10.663,46	12.742,66	(107.598,91) C
218820108	(20)18	ISS	P F	(200,00) C	100,00	100,00	(200,00) C
218820108	(20)19	ISS	P F	(34.655,52) C	10.600,00	58.098,00	(82.153,52) C
218820108	(20)21	ISS	P F	(20.433,61) C	0,00	0,00	(20.433,61) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.820.267,76)	445.268,52	340.628,19	(9.715.627,43)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(343.090,71)	16.773,79	1.066,50	(327.383,42)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(43.539,61)	0,00	25.571,62	(69.111,23)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.042.751,68)	104.435,49	115.247,32	(2.053.563,51)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.749.143,97)	231.835,72	126.817,22	(4.644.125,47)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(320.475,08)	12.655,22	13.334,80	(321.154,66)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.534,98)	3.197,59	3.167,20	(54.504,59)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.708,90)	1.708,90	1.241,00	(1.241,00)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(57.974,16)	1.567,85	0,00	(56.406,31)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(90.678,97)	5.400,04	5.400,04	(90.678,97)
218830000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(286.016,30)	9.473,57	1.380,24	(277.922,97)
218830000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.626,37)	5.810,38	425,90	(8.241,89)
218830000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(728.694,21)	13.804,37	33.782,24	(748.672,08)
218830000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(133.346,77)	4.280,25	4.280,25	(133.346,77)
218830000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(75.517,87)	0,00	0,00	(75.517,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.017,82)	0,00	0,00	(44.017,82)
218830000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(99.890,58)	1.543,46	3.898,46	(102.245,58)
218830000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(236.732,19)	6.903,52	1.260,88	(231.089,55)
218830000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(110.140,35)	8.844,84	0,00	(101.295,51)
218830000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(111.016,47)	3.754,52	3.754,52	(111.016,47)
218830000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.460,54)	0,00	0,00	(88.460,54)
218830000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(89.071,25)	2.439,92	0,00	(86.631,33)
218830000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(99.838,98)	10.839,09	0,00	(88.999,89)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.820.267,76)	445.268,52	340.628,19	(9.715.627,43)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(343.090,71)	16.773,79	1.066,50	(327.383,42)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.539,61)	0,00	25.571,62	(69.111,23)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.042.751,68)	104.435,49	115.247,32	(2.053.563,51)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.749.143,97)	231.835,72	126.817,22	(4.644.125,47)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(320.475,08)	12.655,22	13.334,80	(321.154,66)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.534,98)	3.197,59	3.167,20	(54.504,59)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.708,90)	1.708,90	1.241,00	(1.241,00)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(57.974,16)	1.567,85	0,00	(56.406,31)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(90.678,97)	5.400,04	5.400,04	(90.678,97)
218830100	10	**CONSIGNAÇÕES**	-	(286.016,30)	9.473,57	1.380,24	(277.922,97)
218830100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.626,37)	5.810,38	425,90	(8.241,89)
218830100	12	**CONSIGNAÇÕES**	-	(728.694,21)	13.804,37	33.782,24	(748.672,08)
218830100	13	**CONSIGNAÇÕES**	-	(133.346,77)	4.280,25	4.280,25	(133.346,77)
218830100	14	**CONSIGNAÇÕES**	-	(75.517,87)	0,00	0,00	(75.517,87)
218830100	15	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.017,82)	0,00	0,00	(44.017,82)
218830100	16	**CONSIGNAÇÕES**	-	(99.890,58)	1.543,46	3.898,46	(102.245,58)
218830100	17	**CONSIGNAÇÕES**	-	(236.732,19)	6.903,52	1.260,88	(231.089,55)
218830100	18	**CONSIGNAÇÕES**	-	(110.140,35)	8.844,84	0,00	(101.295,51)
218830100	19	**CONSIGNAÇÕES**	-	(111.016,47)	3.754,52	3.754,52	(111.016,47)
218830100	20	**CONSIGNAÇÕES**	-	(88.460,54)	0,00	0,00	(88.460,54)
218830100	21	**CONSIGNAÇÕES**	-	(89.071,25)	2.439,92	0,00	(86.631,33)
218830100	23	**CONSIGNAÇÕES**	-	(99.838,98)	10.839,09	0,00	(88.999,89)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.803.936,95) C	445.268,52	340.628,19	(9.699.296,62) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(343.090,71) C	16.773,79	1.066,50	(327.383,42) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(43.539,61) C	0,00	25.571,62	(69.111,23) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.042.751,68) C	104.435,49	115.247,32	(2.053.563,51) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.749.143,97) C	231.835,72	126.817,22	(4.644.125,47) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(320.475,08) C	12.655,22	13.334,80	(321.154,66) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.204,17) C	3.197,59	3.167,20	(38.173,78) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.708,90) C	1.708,90	1.241,00	(1.241,00) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(57.974,16) C	1.567,85	0,00	(56.406,31) C
218830102	(20)09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.678,97) C	5.400,04	5.400,04	(90.678,97) C
218830102	(20)10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(286.016,30) C	9.473,57	1.380,24	(277.922,97) C
218830102	(20)11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.626,37) C	5.810,38	425,90	(8.241,89) C
218830102	(20)12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(728.694,21) C	13.804,37	33.782,24	(748.672,08) C
218830102	(20)13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(133.346,77) C	4.280,25	4.280,25	(133.346,77) C
218830102	(20)14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(75.517,87) C	0,00	0,00	(75.517,87) C
218830102	(20)15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.017,82) C	0,00	0,00	(44.017,82) C
218830102	(20)16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(99.890,58) C	1.543,46	3.898,46	(102.245,58) C
218830102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(236.732,19) C	6.903,52	1.260,88	(231.089,55) C
218830102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(110.140,35) C	8.844,84	0,00	(101.295,51) C
218830102	(20)19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(111.016,47) C	3.754,52	3.754,52	(111.016,47) C
218830102	(20)20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(88.460,54) C	0,00	0,00	(88.460,54) C
218830102	(20)21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(89.071,25) C	2.439,92	0,00	(86.631,33) C
218830102	(20)23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(99.838,98) C	10.839,09	0,00	(88.999,89) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.330,81) C	0,00	0,00	(16.330,81) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.330,81) C	0,00	0,00	(16.330,81) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.823,31)	66.697,57	62.880,61	(1.006,35)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.540,20	36.540,20	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	171,50	171,50	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	220,00	220,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	720,00	720,00	0,00
218900000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.043,31)	4.043,31	226,35	(226,35)
218900000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(780,00)	6,56	6,56	(780,00)
218900000	18	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.996,00	24.996,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.823,31)	66.697,57	62.880,61	(1.006,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.540,20	36.540,20	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	171,50	171,50	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	220,00	220,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	720,00	720,00	0,00
218910000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.043,31)	4.043,31	226,35	(226,35)
218910000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(780,00)	6,56	6,56	(780,00)
218910000	18	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.996,00	24.996,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4.043,31)	30.030,07	26.213,11	(226,35)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	25.980,20	25.980,20	0,00
218910100	11	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4.043,31)	4.043,31	226,35	(226,35)
218910100	12	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6,56	6,56	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.043,31) C	30.030,07	26.213,11	(226,35) C
		AGAPITO JOSÉ DE OLIVEIRA COD:9154 TP:2 72858710368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		BENICIO BARROS ALVES COD:12026 TP:2 15190439372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		CAMPO AGROPECUARIO - CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNI COD:12550 TP:1 13516758000129			0,00	226,35	(226,35)
		FERREIRA E NUNES LTDA COD:10456 TP:1 27444961000141		(878,62)	878,62	0,00	0,00
		FRANCISCO CANUTO DE OLIVEIRA FILHO COD:1925 TP:1 02365654000144		0,00			0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:4708 TP:1 00378257000181		0,00	6,56	6,56	0,00
		GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ COD:8099 TP:2 61979627304		0,00	1.999,45	1.999,45	0,00
		HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO COD:5737 TP:2 00973865377		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		HELDERVAN LOPES EUGENIO GOMES COD:11850 TP:2 33972028334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		HILDERLENE DA SILVA BRITO COD:9805 TP:2 01526866307		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ITALO PEREIRA IBIAPINA COD:6479 TP:2 04943621384		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JACINTA MARIA DA SILVA BANDEIRA COD:4965 TP:2 18125328300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO COD:5762 TP:2 04119293300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A COD:12333 TP:1 19758842000135		(3.164,69)	3.164,69	0,00	0,00
		MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO GOMES LIMA COD:657 TP:2 18350836334		0,00	1.980,75	1.980,75	0,00
		MICHELLE KELLY O. BARBOSA CARDOSO COD:8090 TP:2 89728815387		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA COD:5280 TP:2 01162329351		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ZACARIAS GONDIN LINS NETO COD:5921 TP:2 63608774300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	25.980,20	25.980,20	0,00 C
218910102	(3) 11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.043,31) C	4.043,31	226,35	(226,35) C
218910102	(3) 12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6,56	6,56	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	12.796,00	12.796,00	(780,00) C
		BENICIO BARROS ALVES COD:12026 TP:2 15190439372		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
		DARKIANNE LEITE DA SILVA COD:10095 TP:2 03324042348		0,00			0,00
		ELIANE OLIVEIRA BARBOSA COD:12394 TP:2 01873909322		0,00			0,00
		FRANCISCA SANTIAGO LUSTOZA MOURÃO COD:10088 TP:2 73728837334		(180,00)			(180,00)
		FRANCISCO ANTONIO DE A. SUDARIO COD:9257 TP:2 87634538353		0,00	220,00	220,00	0,00
		GARDENIA FELIX DE ANDRADE NOBREGA COD:8021 TP:2 24093351368		0,00			0,00
		GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ COD:8099 TP:2 61979627304		0,00			0,00
		GERALDO GOMES DA S.JUNIOR COD:1917 TP:2 39446026334		0,00	240,00	240,00	0,00
		GILSIANE ABREU DE CARVALHO COD:12450 TP:2 01891703366		0,00			0,00
		HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO COD:5737 TP:2 00973865377		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
		HILDERLENE DA SILVA BRITO COD:9805 TP:2 01526866307		0,00			0,00
		ISABELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:6134 TP:2 04324674329		0,00	240,00	240,00	0,00
		JESSICA DE FREITAS MELO DA SILVA COD:4893 TP:2 04834536335			1.296,00	1.296,00	0,00
		JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO COD:5762 TP:2 04119293300		0,00			0,00
		JULIO CESAR RESENDE LIMA COD:5245 TP:2 06058627370		0,00	720,00	720,00	0,00
		JULIO VASCONCELOS MARQUES COD:11757 TP:2 04247799355		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		KATIA LUCIANA NOLÊTO DE ARAUJO DANTAS COD:8680 TP:2 81848765304		0,00			0,00
		LEONARDO DE SOUSA COD:6819 TP:2 05211459377		0,00			0,00
		LUIS EDUARDO SANTOS BEZERRA COD:1822 TP:2 05294199394		0,00	240,00	240,00	0,00
		MARCELO LUIZ MIRANDA PEREIRA COD:486 TP:2 53735900372		0,00			0,00
		MARCELO MONTEIRO DE SOUSA COD:12013 TP:2 75778076304		0,00	960,00	960,00	0,00
		MARCELO PEREIRA DE ARAUJO COD:2173 TP:2 37289802349		(180,00)			(180,00)
		MARCELO REIS RODRIGUES MATOS COD:12025 TP:2 77030567315		0,00	240,00	240,00	0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DE ABREU COD:11711 TP:2 37231723349		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO LOPES COD:12453 TP:2 37231642349		0,00			0,00
		MARIA JOSE ANDRADE SANTOS COD:8033 TP:2 12878618300		(240,00)			(240,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MAURA REIJANE SANTIAGO LUSTOZA COD:10090 TP:2 47405716334		(180,00)			(180,00)
		MICHELLE KELLY O. BARBOSA CARDOSO COD:8090 TP:2 89728815387		0,00			0,00
		RAIMUNDO FERNANDES ALVARENGA NETO COD:12454 TP:2 04202829395		0,00			0,00
		VALTER LUIZ BATISTA DA SILVA COD:8712 TP:2 16491718468		0,00	480,00	480,00	0,00
		WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA COD:5280 TP:2 01162329351		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
		ZACARIAS GONDIN LINS NETO COD:5921 TP:2 63608774300		0,00			0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.560,00	10.560,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	220,00	220,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	720,00	720,00	0,00 C
218910200	(3) 12	DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	0,00	0,00	(780,00) C
218910200	(3) 18	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 19	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	23.871,50	23.871,50	0,00 C
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		CLARO S.A. COD:4468 TP:1 40432544014288		0,00	171,50	171,50	0,00
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
		J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135		0,00			0,00
		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		0,00			0,00
		RR DE FRANCA SOUSA COD:11669 TP:1 21103861000175		0,00			0,00
		SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176		0,00			0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	171,50	171,50	0,00 C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 19	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	23.700,00	23.700,00	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218929800	(21)06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(414.927.564,20)	316.710,27	0,00	(414.610.853,93)
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.335.349,61)	0,00	0,00	(10.335.349,61)
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)
220000000	11	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(71.757.169,50)	316.710,27	0,00	(71.440.459,23)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(61.217.827,67)	223.487,54	0,00	(60.994.340,13)
221000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(51.604,74)	0,00	0,00	(51.604,74)
221000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(61.166.222,93)	223.487,54	0,00	(60.942.735,39)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(61.217.827,67)	223.487,54	0,00	(60.994.340,13)
221400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(51.604,74)	0,00	0,00	(51.604,74)
221400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(61.166.222,93)	223.487,54	0,00	(60.942.735,39)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.079.726,66)	0,00	0,00	(33.079.726,66)
221410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.726,46)	0,00	0,00	(42.726,46)
221410000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.037.000,20)	0,00	0,00	(33.037.000,20)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(33.037.000,20) C	0,00	0,00	(33.037.000,20) C
221410100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(33.037.000,20) C	0,00	0,00	(33.037.000,20) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(42.726,46) C	0,00	0,00	(42.726,46) C
221410300	(21)06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(42.726,46) C	0,00	0,00	(42.726,46) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140		989.522,89			989.522,89
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887		(257.125,59)			(257.125,59)
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		147.155,93			147.155,93
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		51.779,76			51.779,76
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:2412 TP:1 00394460008126		(931.332,99)			(931.332,99)
221419900	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(28.138.101,01)	223.487,54	0,00	(27.914.613,47)
221420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(8.878,28)	0,00	0,00	(8.878,28)
221420000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(28.129.222,73)	223.487,54	0,00	(27.905.735,19)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-		(28.138.101,01)	223.487,54	0,00	(27.914.613,47)	
221420200	06	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-		(8.878,28)	0,00	0,00	(8.878,28)	
221420200	11	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-		(28.129.222,73)	223.487,54	0,00	(27.905.735,19)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(28.138.101,01) C	223.487,54	0,00	(27.914.613,47)	C
221420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(8.878,28) C	0,00	0,00	(8.878,28)	C
221420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(28.129.222,73) C	223.487,54	0,00	(27.905.735,19)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-		(1.713.398,05)	93.222,73	0,00	(1.620.175,32)	
222000000	04	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-		(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
222000000	06	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
222000000	11	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-		(1.660.232,59)	93.222,73	0,00	(1.567.009,86)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-		(1.713.398,05)	93.222,73	0,00	(1.620.175,32)	
222100000	04	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-		(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
222100000	06	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
222100000	11	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-		(1.660.232,59)	93.222,73	0,00	(1.567.009,86)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.713.398,05)	93.222,73	0,00	(1.620.175,32)	
222110000	04	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
222110000	06	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
222110000	11	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.660.232,59)	93.222,73	0,00	(1.567.009,86)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-		(1.713.398,05)	93.222,73	0,00	(1.620.175,32)	
222110200	04	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-		(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
222110200	06	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
222110200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-		(1.660.232,59)	93.222,73	0,00	(1.567.009,86)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.713.398,05) C	93.222,73	0,00	(1.620.175,32)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			(1.796.619,46)			(1.796.619,46)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			(600.000,00)			(600.000,00)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(53.165,46)			(53.165,46)	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			1.132,13			1.132,13	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			735.254,74	93.222,73	0,00	828.477,47	
222110298	(3) 04	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(53.165,46) C	0,00	0,00	(53.165,46)	C
222110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
222110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.660.232,59) C	93.222,73	0,00	(1.567.009,86)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-		(19.214.458,85)	0,00	0,00	(19.214.458,85)	
223000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-		(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)	
223000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-		(8.930.713,98)	0,00	0,00	(8.930.713,98)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-		(19.214.458,85)	0,00	0,00	(19.214.458,85)	
223100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-		(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)	
223100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-		(8.930.713,98)	0,00	0,00	(8.930.713,98)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(19.214.458,85)	0,00	0,00	(19.214.458,85)	
223110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)	
223110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(8.930.713,98)	0,00	0,00	(8.930.713,98)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(19.214.458,85)	0,00	0,00	(19.214.458,85)	
223110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)	
223110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(8.930.713,98)	0,00	0,00	(8.930.713,98)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(8.930.713,98) C	0,00	0,00	(8.930.713,98)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			159.803,81			159.803,81	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(2.541.859,69)			(2.541.859,69)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(6.548.658,10)			(6.548.658,10)	
223110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(8.930.713,98) C	0,00	0,00	(8.930.713,98)	C
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(10.283.744,87) C	0,00	0,00	(10.283.744,87)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1			(9.920.709,68)			(9.920.709,68)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		06840748000189					
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148		13.768,83			13.768,83
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(376.804,02)			(376.804,02)
223110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(10.283.744,87) C	0,00	0,00	(10.283.744,87) C
223110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(283.585.201,37)	0,00	0,00	(283.585.201,37)
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(283.585.201,37)	0,00	0,00	(283.585.201,37)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(453.663.460,95)	0,00	0,00	(453.663.460,95)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(453.663.460,95)	0,00	0,00	(453.663.460,95)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(192.897.063,25)	0,00	0,00	(192.897.063,25)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(192.897.063,25)	0,00	0,00	(192.897.063,25)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(193.053.646,22) C	0,00	0,00	(193.053.646,22) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(193.053.646,22) C	0,00	0,00	(193.053.646,22) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	156.582,97 D	0,00	0,00	156.582,97 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	156.582,97 D	0,00	0,00	156.582,97 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(260.766.397,70)	0,00	0,00	(260.766.397,70)
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(260.766.397,70)	0,00	0,00	(260.766.397,70)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(525.265.968,39) C	0,00	0,00	(525.265.968,39) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(525.265.968,39) C	0,00	0,00	(525.265.968,39) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11 D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11 D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	38.141.286,47 D	0,00	0,00	38.141.286,47 D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	38.141.286,47 D	0,00	0,00	38.141.286,47 D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	170.078.259,58	0,00	0,00	170.078.259,58
227220000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	170.078.259,58	0,00	0,00	170.078.259,58
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	453.663.460,94	0,00	0,00	453.663.460,94
227220100	07	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	453.663.460,94	0,00	0,00	453.663.460,94
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	453.663.460,94 D	0,00	0,00	453.663.460,94 D
227220101	(21)07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	453.663.460,94 D	0,00	0,00	453.663.460,94 D
227220500	00	**OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFS**	-	(283.585.201,36)	0,00	0,00	(283.585.201,36)
227220500	07	**OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFS**	-	(283.585.201,36)	0,00	0,00	(283.585.201,36)
227220501	(21)00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIO	P P	(283.585.201,36) C	0,00	0,00	(283.585.201,36) C
227220501	(21)07	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIO	P P	(283.585.201,36) C	0,00	0,00	(283.585.201,36) C
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)
227900000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)
227920000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA**	-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OFSS					
227929900	(21)00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P P	(49.196.678,26) C	0,00	0,00	(49.196.678,26) C
227929900	(21)07	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P P	(49.196.678,26) C	0,00	0,00	(49.196.678,26) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	320.120.645,41	0,00	0,00	320.120.645,41
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.288.582,34	0,00	0,00	1.288.582,34
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.830.993,34)	0,00	0,00	(2.830.993,34)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	7.136.468,52	0,00	0,00	7.136.468,52
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.816.744,89)	0,00	0,00	(5.816.744,89)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.381.066,59)	0,00	0,00	(3.381.066,59)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(36.820.318,43)	0,00	0,00	(36.820.318,43)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	292.042.041,15	0,00	0,00	292.042.041,15
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	92.452,44	0,00	0,00	92.452,44
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	197.344,18	0,00	0,00	197.344,18
230000000	10	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	469.425,83	0,00	0,00	469.425,83
230000000	11	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	75.344.231,69	0,00	0,00	75.344.231,69
230000000	12	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.624.705,20)	0,00	0,00	(1.624.705,20)
230000000	13	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	196.952,74	0,00	0,00	196.952,74
230000000	14	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	98.684,63	0,00	0,00	98.684,63
230000000	15	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
230000000	16	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	78.978,07	0,00	0,00	78.978,07
230000000	17	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.303.559,93)	0,00	0,00	(8.303.559,93)
230000000	18	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	459.670,23	0,00	0,00	459.670,23
230000000	19	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	397.549,09	0,00	0,00	397.549,09
230000000	20	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.427,30	0,00	0,00	11.427,30
230000000	21	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	161.680,38	0,00	0,00	161.680,38
230000000	22	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
230000000	23	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	878.465,96	0,00	0,00	878.465,96
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.469.640,27) C	0,00	0,00	(3.469.640,27) C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.469.640,27) C	0,00	0,00	(3.469.640,27) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	323.590.285,68	0,00	0,00	323.590.285,68
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.288.582,34	0,00	0,00	1.288.582,34
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.830.993,34)	0,00	0,00	(2.830.993,34)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	7.136.468,52	0,00	0,00	7.136.468,52
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.816.744,89)	0,00	0,00	(5.816.744,89)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.381.066,59)	0,00	0,00	(3.381.066,59)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(36.820.318,43)	0,00	0,00	(36.820.318,43)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	295.511.681,42	0,00	0,00	295.511.681,42
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	92.452,44	0,00	0,00	92.452,44
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	197.344,18	0,00	0,00	197.344,18
237000000	10	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	469.425,83	0,00	0,00	469.425,83
237000000	11	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	75.344.231,69	0,00	0,00	75.344.231,69
237000000	12	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.624.705,20)	0,00	0,00	(1.624.705,20)
237000000	13	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	196.952,74	0,00	0,00	196.952,74
237000000	14	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	98.684,63	0,00	0,00	98.684,63
237000000	15	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
237000000	16	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	78.978,07	0,00	0,00	78.978,07
237000000	17	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.303.559,93)	0,00	0,00	(8.303.559,93)
237000000	18	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	459.670,23	0,00	0,00	459.670,23
237000000	19	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	397.549,09	0,00	0,00	397.549,09
237000000	20	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	11.427,30	0,00	0,00	11.427,30
237000000	21	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	161.680,38	0,00	0,00	161.680,38
237000000	22	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
237000000	23	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	878.465,96	0,00	0,00	878.465,96
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	323.590.285,68	0,00	0,00	323.590.285,68
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.288.582,34	0,00	0,00	1.288.582,34
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.830.993,34)	0,00	0,00	(2.830.993,34)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	7.136.468,52	0,00	0,00	7.136.468,52
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.816.744,89)	0,00	0,00	(5.816.744,89)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.381.066,59)	0,00	0,00	(3.381.066,59)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(36.820.318,43)	0,00	0,00	(36.820.318,43)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	295.511.681,42	0,00	0,00	295.511.681,42
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	92.452,44	0,00	0,00	92.452,44
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	197.344,18	0,00	0,00	197.344,18



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	469.425,83	0,00	0,00	469.425,83
237100000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	75.344.231,69	0,00	0,00	75.344.231,69
237100000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.624.705,20)	0,00	0,00	(1.624.705,20)
237100000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	196.952,74	0,00	0,00	196.952,74
237100000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	98.684,63	0,00	0,00	98.684,63
237100000	15	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
237100000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	78.978,07	0,00	0,00	78.978,07
237100000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.303.559,93)	0,00	0,00	(8.303.559,93)
237100000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	459.670,23	0,00	0,00	459.670,23
237100000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	397.549,09	0,00	0,00	397.549,09
237100000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	11.427,30	0,00	0,00	11.427,30
237100000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	161.680,38	0,00	0,00	161.680,38
237100000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
237100000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	878.465,96	0,00	0,00	878.465,96
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.380.925.401,35	0,00	0,00	1.380.925.401,35
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.934.835,17	0,00	0,00	15.934.835,17
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.452.708,37	0,00	0,00	20.452.708,37
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	358.267.822,49	0,00	0,00	358.267.822,49
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	313.039.585,73	0,00	0,00	313.039.585,73
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.344.834,86	0,00	0,00	77.344.834,86
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.473.791,61)	0,00	0,00	(40.473.791,61)
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	425.565.282,39	0,00	0,00	425.565.282,39
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	836.681,98	0,00	0,00	836.681,98
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.018.348,31	0,00	0,00	2.018.348,31
237110000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.763.691,50	0,00	0,00	20.763.691,50
237110000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.950.882,61	0,00	0,00	11.950.882,61
237110000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.178.375,84	0,00	0,00	67.178.375,84
237110000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.127.835,46	0,00	0,00	10.127.835,46
237110000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.688.305,91	0,00	0,00	3.688.305,91
237110000	15	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.395,22	0,00	0,00	57.395,22
237110000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.863.507,66	0,00	0,00	2.863.507,66
237110000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.138.344,95	0,00	0,00	45.138.344,95
237110000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.558.026,54	0,00	0,00	7.558.026,54
237110000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.612.388,25	0,00	0,00	15.612.388,25
237110000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.103.453,96	0,00	0,00	4.103.453,96
237110000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.207.988,96	0,00	0,00	17.207.988,96
237110000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.215,98)	0,00	0,00	(39.215,98)
237110000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.728.112,78	0,00	0,00	1.728.112,78
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.380.925.401,35 X	0,00	0,00	1.380.925.401,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.934.835,17 X	0,00	0,00	15.934.835,17	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.452.708,37 X	0,00	0,00	20.452.708,37	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	358.267.822,49 X	0,00	0,00	358.267.822,49	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	313.039.585,73 X	0,00	0,00	313.039.585,73	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	77.344.834,86 X	0,00	0,00	77.344.834,86	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.473.791,61) X	0,00	0,00	(40.473.791,61)	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	425.565.282,39 X	0,00	0,00	425.565.282,39	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836.681,98 X	0,00	0,00	836.681,98	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.018.348,31 X	0,00	0,00	2.018.348,31	X
237110200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.763.691,50 X	0,00	0,00	20.763.691,50	X
237110200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.950.882,61 X	0,00	0,00	11.950.882,61	X
237110200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.178.375,84 X	0,00	0,00	67.178.375,84	X
237110200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.127.835,46 X	0,00	0,00	10.127.835,46	X
237110200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.688.305,91 X	0,00	0,00	3.688.305,91	X
237110200	(21)15	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.395,22 X	0,00	0,00	57.395,22	X
237110200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.863.507,66 X	0,00	0,00	2.863.507,66	X
237110200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.138.344,95 X	0,00	0,00	45.138.344,95	X
237110200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.558.026,54 X	0,00	0,00	7.558.026,54	X
237110200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.612.388,25 X	0,00	0,00	15.612.388,25	X
237110200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.103.453,96 X	0,00	0,00	4.103.453,96	X
237110200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.207.988,96 X	0,00	0,00	17.207.988,96	X
237110200	(21)22	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.215,98) X	0,00	0,00	(39.215,98)	X
237110200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.728.112,78 X	0,00	0,00	1.728.112,78	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.232.957,80	0,00	0,00	5.232.957,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.113.742,72)	0,00	0,00	(16.113.742,72)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.682.388,39)	0,00	0,00	(25.682.388,39)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	33.097.617,54	0,00	0,00	33.097.617,54	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(60.236.853,29)	0,00	0,00	(60.236.853,29)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(63.679.897,61)	0,00	0,00	(63.679.897,61)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.132.412,77	0,00	0,00	3.132.412,77	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(62.373.918,58)	0,00	0,00	(62.373.918,58)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(779.081,53)	0,00	0,00	(779.081,53)	
237120000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.900.542,76)	0,00	0,00	(1.900.542,76)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(20.555.311,10)	0,00	0,00	(20.555.311,10)
237120000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	366.451.200,81	0,00	0,00	366.451.200,81
237120000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(54.136.253,70)	0,00	0,00	(54.136.253,70)
237120000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(8.927.261,27)	0,00	0,00	(8.927.261,27)
237120000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(3.662.174,33)	0,00	0,00	(3.662.174,33)
237120000	15	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
237120000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(2.868.323,86)	0,00	0,00	(2.868.323,86)
237120000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(32.598.700,00)	0,00	0,00	(32.598.700,00)
237120000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(7.219.561,14)	0,00	0,00	(7.219.561,14)
237120000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(14.384.440,08)	0,00	0,00	(14.384.440,08)
237120000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(4.131.951,42)	0,00	0,00	(4.131.951,42)
237120000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(17.112.632,09)	0,00	0,00	(17.112.632,09)
237120000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(1.072.239,45)	0,00	0,00	(1.072.239,45)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.232.957,80 X	0,00	0,00	5.232.957,80 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(16.113.742,72) X	0,00	0,00	(16.113.742,72) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(25.682.388,39) X	0,00	0,00	(25.682.388,39) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	33.097.617,54 X	0,00	0,00	33.097.617,54 X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(60.236.853,29) X	0,00	0,00	(60.236.853,29) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(63.679.897,61) X	0,00	0,00	(63.679.897,61) X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.132.412,77 X	0,00	0,00	3.132.412,77 X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(62.373.918,58) X	0,00	0,00	(62.373.918,58) X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(779.081,53) X	0,00	0,00	(779.081,53) X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.900.542,76) X	0,00	0,00	(1.900.542,76) X
237120200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(20.555.311,10) X	0,00	0,00	(20.555.311,10) X
237120200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	366.451.200,81 X	0,00	0,00	366.451.200,81 X
237120200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(54.136.253,70) X	0,00	0,00	(54.136.253,70) X
237120200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.927.261,27) X	0,00	0,00	(8.927.261,27) X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.662.174,33)	X	0,00	0,00	(3.662.174,33)	X
237120200	(21)15	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.000,00)	X	0,00	0,00	(13.000,00)	X
237120200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.868.323,86)	X	0,00	0,00	(2.868.323,86)	X
237120200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.598.700,00)	X	0,00	0,00	(32.598.700,00)	X
237120200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.219.561,14)	X	0,00	0,00	(7.219.561,14)	X
237120200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.384.440,08)	X	0,00	0,00	(14.384.440,08)	X
237120200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.131.951,42)	X	0,00	0,00	(4.131.951,42)	X
237120200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.112.632,09)	X	0,00	0,00	(17.112.632,09)	X
237120200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.072.239,45)	X	0,00	0,00	(1.072.239,45)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(841.951.743,12)		0,00	0,00	(841.951.743,12)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.186.934,85		0,00	0,00	1.186.934,85	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.356.574,68		0,00	0,00	2.356.574,68	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(270.695.438,42)		0,00	0,00	(270.695.438,42)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(254.330.341,27)		0,00	0,00	(254.330.341,27)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.617.997,89)		0,00	0,00	(16.617.997,89)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	521.060,41		0,00	0,00	521.060,41	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.211.785,28)		0,00	0,00	(10.211.785,28)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	34.851,99		0,00	0,00	34.851,99	
237130000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	79.538,63		0,00	0,00	79.538,63	
237130000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	253.283,00		0,00	0,00	253.283,00	
237130000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(257.949.014,12)		0,00	0,00	(257.949.014,12)	
237130000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.801.930,79)		0,00	0,00	(14.801.930,79)	
237130000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.003.621,45)		0,00	0,00	(1.003.621,45)	
237130000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	72.440,35		0,00	0,00	72.440,35	
237130000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	83.398,98		0,00	0,00	83.398,98	
237130000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.473.730,10)		0,00	0,00	(20.473.730,10)	
237130000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	117.941,32		0,00	0,00	117.941,32	
237130000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(901.298,17)		0,00	0,00	(901.298,17)	
237130000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	38.474,02		0,00	0,00	38.474,02	
237130000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	66.323,51		0,00	0,00	66.323,51	
237130000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	222.592,63		0,00	0,00	222.592,63	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(841.951.743,12)	X	0,00	0,00	(841.951.743,12)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.186.934,85	X	0,00	0,00	1.186.934,85	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.356.574,68	X	0,00	0,00	2.356.574,68	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(270.695.438,42)	X	0,00	0,00	(270.695.438,42)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(254.330.341,27)	X	0,00	0,00	(254.330.341,27)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.617.997,89)	X	0,00	0,00	(16.617.997,89)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	521.060,41	X	0,00	0,00	521.060,41	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.211.785,28)	X	0,00	0,00	(10.211.785,28)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.851,99	X	0,00	0,00	34.851,99	X
237130200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	79.538,63	X	0,00	0,00	79.538,63	X
237130200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	253.283,00	X	0,00	0,00	253.283,00	X
237130200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(257.949.014,12)	X	0,00	0,00	(257.949.014,12)	X
237130200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.801.930,79)	X	0,00	0,00	(14.801.930,79)	X
237130200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.003.621,45)	X	0,00	0,00	(1.003.621,45)	X
237130200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	72.440,35	X	0,00	0,00	72.440,35	X
237130200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	83.398,98	X	0,00	0,00	83.398,98	X
237130200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.473.730,10)	X	0,00	0,00	(20.473.730,10)	X
237130200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	117.941,32	X	0,00	0,00	117.941,32	X
237130200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(901.298,17)	X	0,00	0,00	(901.298,17)	X
237130200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.474,02	X	0,00	0,00	38.474,02	X
237130200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.323,51	X	0,00	0,00	66.323,51	X
237130200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	222.592,63	X	0,00	0,00	222.592,63	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(163.516.977,71)		0,00	0,00	(163.516.977,71)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	158.544,04		0,00	0,00	158.544,04	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	42.112,00		0,00	0,00	42.112,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(113.533.533,09)		0,00	0,00	(113.533.533,09)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.289.136,06)		0,00	0,00	(4.289.136,06)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(431.041,95)		0,00	0,00	(431.041,95)	
237140000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.762,43		0,00	0,00	7.762,43	
237140000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(45.108.837,61)		0,00	0,00	(45.108.837,61)	
237140000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2,99)		0,00	0,00	(2,99)	
237140000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	112,70		0,00	0,00	112,70	
237140000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	395,29		0,00	0,00	395,29	
237140000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(369.474,78)		0,00	0,00	(369.474,78)	
237140000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.263,51		0,00	0,00	3.263,51	
237140000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.408,06		0,00	0,00	1.408,06	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.450,74	0,00	0,00	1.450,74	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(163.516.977,71) X	0,00	0,00	(163.516.977,71)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	158.544,04 X	0,00	0,00	158.544,04	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.112,00 X	0,00	0,00	42.112,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.533.533,09) X	0,00	0,00	(113.533.533,09)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.289.136,06) X	0,00	0,00	(4.289.136,06)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(431.041,95) X	0,00	0,00	(431.041,95)	X
237140200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.762,43 X	0,00	0,00	7.762,43	X
237140200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.108.837,61) X	0,00	0,00	(45.108.837,61)	X
237140200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2,99) X	0,00	0,00	(2,99)	X
237140200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	112,70 X	0,00	0,00	112,70	X
237140200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	395,29 X	0,00	0,00	395,29	X
237140200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(369.474,78) X	0,00	0,00	(369.474,78)	X
237140200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.263,51 X	0,00	0,00	3.263,51	X
237140200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.408,06 X	0,00	0,00	1.408,06	X
237140200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.450,74 X	0,00	0,00	1.450,74	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(57.099.352,64)	0,00	0,00	(57.099.352,64)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	122.011,00	0,00	0,00	122.011,00	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	
237150000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(57.467.897,11)	0,00	0,00	(57.467.897,11)	
237150000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	135.106,44	0,00	0,00	135.106,44	
237150000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	69.491,03	0,00	0,00	69.491,03	
237150000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.099.352,64) X	0,00	0,00	(57.099.352,64)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	122.011,00 X	0,00	0,00	122.011,00	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.036,00 X	0,00	0,00	3.036,00	X
237150200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.467.897,11) X	0,00	0,00	(57.467.897,11)	X
237150200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	135.106,44 X	0,00	0,00	135.106,44	X
237150200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.491,03 X	0,00	0,00	69.491,03	X
237150200	(21)22	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.900,00 X	0,00	0,00	38.900,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	130.699.364,41	35.483.969,80	7.682,00	166.175.652,21	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.179.085,13	308.729,28	0,00	1.487.814,41	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.359.499,87	533.358,55	0,00	2.892.858,42	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	32.534.203,78	9.178.931,80	1.621,00	41.711.514,58
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	19.422.990,66	6.093.432,22	3.961,00	25.512.461,88
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	8.132.095,85	2.054.045,44	2.100,00	10.184.041,29
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.686.596,91	925.285,47	0,00	4.611.882,38
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	8.675.300,17	2.234.834,40	0,00	10.910.134,57
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	79.234,22	19.295,65	0,00	98.529,87
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	285.690,82	70.406,18	0,00	356.097,00
300000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.201.312,18	295.649,86	0,00	1.496.962,04
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	35.340.812,37	8.677.937,60	0,00	44.018.749,97
300000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	6.575.380,17	1.012.720,47	0,00	7.588.100,64
300000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	496.984,25	146.731,20	0,00	643.715,45
300000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	277.470,95	64.158,96	0,00	341.629,91
300000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.790.799,96	776.044,49	0,00	5.566.844,45
300000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	915.961,24	206.514,36	0,00	1.122.475,60
300000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	940.456,74	1.752.685,46	0,00	2.693.142,20
300000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	77.999,15	448,47	0,00	78.447,62
300000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	141.988,34	33.000,33	0,00	174.988,67
300000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.585.501,65	1.099.759,61	0,00	4.685.261,26
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	53.698.711,81	14.609.138,70	7.681,00	68.300.169,51
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.003.658,45	240.678,31	0,00	1.244.336,76
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.466.624,36	321.176,61	0,00	1.787.800,97
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	26.559.067,06	8.033.646,59	1.621,00	34.591.092,65
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	12.994.754,78	3.362.497,06	3.960,00	16.353.291,84
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.395.546,13	669.158,13	2.100,00	3.062.604,26
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.209.530,15	545.709,21	0,00	2.755.239,36
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	548.079,30	134.764,17	0,00	682.843,47
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	77.073,21	19.117,80	0,00	96.191,01
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	277.244,56	70.312,10	0,00	347.556,66
310000000	10	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.025.061,59	248.826,91	0,00	1.273.888,50
310000000	11	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.382.243,21	249.158,53	0,00	1.631.401,74
310000000	12	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	766.053,19	14.994,80	0,00	781.047,99
310000000	13	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	234.320,25	65.498,40	0,00	299.818,65
310000000	16	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	244.381,20	63.835,43	0,00	308.216,63
310000000	17	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	721.806,64	152.103,94	0,00	873.910,58
310000000	18	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	650.942,01	166.521,35	0,00	817.463,36
310000000	19	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	310.461,11	74.364,63	0,00	384.825,74
310000000	21	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	141.988,34	33.000,33	0,00	174.988,67
310000000	23	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	689.876,27	143.774,40	0,00	833.650,67
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	46.811.109,68	12.462.963,70	7.681,00	59.266.392,38
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	877.789,87	209.570,69	0,00	1.087.360,56
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.301.474,58	321.176,61	0,00	1.622.651,19
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	22.278.278,13	6.848.053,11	1.621,00	29.124.710,24
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	12.560.168,58	2.763.428,94	3.960,00	15.319.637,52
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.248.230,16	645.211,34	2.100,00	2.891.341,50
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.879.781,27	479.408,31	0,00	2.359.189,58
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	55.459,99	11.700,00	0,00	67.159,99
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	65.801,33	16.340,00	0,00	82.141,33
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	238.425,00	60.719,00	0,00	299.144,00
311000000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	913.721,37	231.185,84	0,00	1.144.907,21
311000000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	976.319,40	238.676,16	0,00	1.214.995,56
311000000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	763.856,74	14.994,80	0,00	778.851,54
311000000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	203.298,75	57.420,00	0,00	260.718,75
311000000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	212.317,77	56.772,44	0,00	269.090,21
311000000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	651.555,35	139.120,36	0,00	790.675,71
311000000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	575.185,31	150.854,49	0,00	726.039,80
311000000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	278.090,47	67.206,61	0,00	345.297,08
311000000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	123.486,00	28.215,00	0,00	151.701,00
311000000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	607.869,61	122.910,00	0,00	730.779,61
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	29.958.241,23	8.372.157,63	3.960,00	38.326.438,86
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	99.500,67	23.284,69	0,00	122.785,36
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	40.729,43	24.173,59	0,00	64.903,02
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	18.505.269,94	5.425.812,62	0,00	23.931.082,56
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	8.250.828,26	2.079.296,27	3.960,00	10.326.164,53

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	641.774,56	150.499,45	0,00	792.274,01
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.275.186,98	360.923,29	0,00	1.636.110,27
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
311100000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00
311100000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	456.308,92	115.034,84	0,00	571.343,76
311100000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	177.980,57	51.512,31	0,00	229.492,88
311100000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	22.156,87	5.287,44	0,00	27.444,31
311100000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	228.424,05	54.118,03	0,00	282.542,08
311100000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	181.389,71	45.801,49	0,00	227.191,20
311100000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	78.691,27	21.668,61	0,00	100.359,88
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.958.241,23	8.372.157,63	3.960,00	38.326.438,86
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.500,67	23.284,69	0,00	122.785,36
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.729,43	24.173,59	0,00	64.903,02
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.505.269,94	5.425.812,62	0,00	23.931.082,56
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.250.828,26	2.079.296,27	3.960,00	10.326.164,53
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	641.774,56	150.499,45	0,00	792.274,01
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.275.186,98	360.923,29	0,00	1.636.110,27
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
311110000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00
311110000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	456.308,92	115.034,84	0,00	571.343,76
311110000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.980,57	51.512,31	0,00	229.492,88
311110000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.156,87	5.287,44	0,00	27.444,31
311110000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.424,05	54.118,03	0,00	282.542,08
311110000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.389,71	45.801,49	0,00	227.191,20
311110000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.691,27	21.668,61	0,00	100.359,88
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	29.907.549,72	8.372.157,63	3.960,00	38.275.747,35
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	99.500,67	23.284,69	0,00	122.785,36
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	40.729,43	24.173,59	0,00	64.903,02
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	18.505.269,94	5.425.812,62	0,00	23.931.082,56
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	8.200.136,75	2.079.296,27	3.960,00	10.275.473,02
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	641.774,56	150.499,45	0,00	792.274,01
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.275.186,98	360.923,29	0,00	1.636.110,27
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
311110100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00
311110100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	456.308,92	115.034,84	0,00	571.343,76
311110100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	177.980,57	51.512,31	0,00	229.492,88
311110100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	22.156,87	5.287,44	0,00	27.444,31
311110100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	228.424,05	54.118,03	0,00	282.542,08
311110100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	181.389,71	45.801,49	0,00	227.191,20
311110100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	78.691,27	21.668,61	0,00	100.359,88

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.269.695,36 D	6.954.470,59	0,00	34.224.165,95 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	88.970,23 D	23.284,69	0,00	112.254,92 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	39.470,14 D	24.173,59	0,00	63.643,73 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.406.436,51 D	4.368.365,54	0,00	21.774.802,05 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.935.461,36 D	1.772.694,97	0,00	8.708.156,33 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	556.632,54 D	142.499,80	0,00	699.132,34 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.202.259,36 D	351.464,74	0,00	1.553.724,10 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	11.700,00	0,00	11.700,00 D
311110101	(21)10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	407.321,48 D	101.659,47	0,00	508.980,95 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	164.069,47 D	41.444,00	0,00	205.513,47 D
311110101	(21)16	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	20.394,39 D	5.287,44	0,00	25.681,83 D
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	212.907,44 D	52.886,34	0,00	265.793,78 D
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	167.144,94 D	41.903,21	0,00	209.048,15 D
311110101	(21)19	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	68.627,50 D	17.106,80	0,00	85.734,30 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	60.942,90 D	0,00	0,00	60.942,90 D
311110108	(21)04	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	60.942,90 D	0,00	0,00	60.942,90 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.831.332,92 D	525.215,82	3.960,00	2.352.588,74 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	8.949,38 D	0,00	0,00	8.949,38 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	1.259,29 D	0,00	0,00	1.259,29 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	1.098.833,43 D	318.605,40	0,00	1.417.438,83 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	585.074,89 D	168.987,90	3.960,00	750.102,79 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	53.711,04 D	7.999,65	0,00	61.710,69 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	16.143,83 D	0,00	0,00	16.143,83 D
311110122	(21)10	13. SALÁRIO	P -	32.385,63 D	12.234,92	0,00	44.620,55 D
311110122	(21)11	13. SALÁRIO	P -	6.782,65 D	10.068,31	0,00	16.850,96 D
311110122	(21)17	13. SALÁRIO	P -	8.874,21 D	0,00	0,00	8.874,21 D
311110122	(21)18	13. SALÁRIO	P -	12.475,85 D	3.898,28	0,00	16.374,13 D
311110122	(21)19	13. SALÁRIO	P -	6.842,72 D	3.421,36	0,00	10.264,08 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	326.234,18 D	794.973,79	0,00	1.121.207,97 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.581,06 D	0,00	0,00	1.581,06 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	738.841,68	0,00	738.841,68 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	199.313,24 D	40.115,97	0,00	239.429,21 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.430,98 D	0,00	0,00	31.430,98 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	56.783,79 D	9.458,55	0,00	66.242,34 D
311110124	(21)09	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.045,00	0,00	3.045,00 D
311110124	(21)10	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.601,81 D	1.140,45	0,00	17.742,26 D
311110124	(21)11	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.128,45 D	0,00	0,00	7.128,45 D
311110124	(21)16	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.762,48 D	0,00	0,00	1.762,48 D
311110124	(21)17	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.642,40 D	1.231,69	0,00	7.874,09 D
311110124	(21)18	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.768,92 D	0,00	0,00	1.768,92 D
311110124	(21)19	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.221,05 D	1.140,45	0,00	4.361,50 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	4.176,37 D	4.128,32	0,00	8.304,69 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	4.176,37 D	4.128,32	0,00	8.304,69 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	415.167,99 D	93.369,11	0,00	508.537,10 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	415.167,99 D	93.369,11	0,00	508.537,10 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.691,51	0,00	0,00	50.691,51
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.691,51	0,00	0,00	50.691,51
311110209	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	50.691,51 D	0,00	0,00	50.691,51 D
311110209	(21)04	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	50.691,51 D	0,00	0,00	50.691,51 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	16.852.868,45	4.090.806,07	3.721,00	20.939.953,52
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	778.289,20	186.286,00	0,00	964.575,20
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.260.745,15	297.003,02	0,00	1.557.748,17
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.773.008,19	1.422.240,49	1.621,00	5.193.627,68
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.309.340,32	684.132,67	0,00	4.993.472,99
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.606.455,60	494.711,89	2.100,00	2.099.067,49
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	604.594,29	118.485,02	0,00	723.079,31
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	55.459,99	0,00	0,00	55.459,99
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-		16.340,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	08	**ABRANGIDOS PELO RGPS**		65.801,33			82.141,33
311200000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	238.425,00	57.674,00	0,00	296.099,00
311200000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	457.412,45	116.151,00	0,00	573.563,45
311200000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	798.338,83	187.163,85	0,00	985.502,68
311200000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	763.856,74	14.994,80	0,00	778.851,54
311200000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	203.298,75	57.420,00	0,00	260.718,75
311200000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	190.160,90	51.485,00	0,00	241.645,90
311200000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	423.131,30	85.002,33	0,00	508.133,63
311200000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	393.795,60	105.053,00	0,00	498.848,60
311200000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	199.399,20	45.538,00	0,00	244.937,20
311200000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	123.486,00	28.215,00	0,00	151.701,00
311200000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	607.869,61	122.910,00	0,00	730.779,61
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.852.868,45	4.090.806,07	3.721,00	20.939.953,52
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	778.289,20	186.286,00	0,00	964.575,20
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.260.745,15	297.003,02	0,00	1.557.748,17
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.773.008,19	1.422.240,49	1.621,00	5.193.627,68
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.309.340,32	684.132,67	0,00	4.993.472,99
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.606.455,60	494.711,89	2.100,00	2.099.067,49
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	604.594,29	118.485,02	0,00	723.079,31
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.459,99	0,00	0,00	55.459,99
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.801,33	16.340,00	0,00	82.141,33
311210000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.425,00	57.674,00	0,00	296.099,00
311210000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	457.412,45	116.151,00	0,00	573.563,45
311210000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	798.338,83	187.163,85	0,00	985.502,68
311210000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	763.856,74	14.994,80	0,00	778.851,54
311210000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.298,75	57.420,00	0,00	260.718,75
311210000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.160,90	51.485,00	0,00	241.645,90
311210000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	423.131,30	85.002,33	0,00	508.133,63
311210000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	393.795,60	105.053,00	0,00	498.848,60
311210000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.399,20	45.538,00	0,00	244.937,20
311210000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.486,00	28.215,00	0,00	151.701,00
311210000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	607.869,61	122.910,00	0,00	730.779,61
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.536.668,44	2.333.025,10	0,00	11.869.693,54
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	778.289,20	186.286,00	0,00	964.575,20
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.260.745,15	297.003,02	0,00	1.557.748,17
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.341.367,21	637.090,99	0,00	2.978.458,20
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	887.953,78	151.039,20	0,00	1.038.992,98
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	589.677,60	172.223,89	0,00	761.901,49
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	165.600,79	16.201,02	0,00	181.801,81
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	50.699,99	0,00	0,00	50.699,99
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	65.801,33	16.340,00	0,00	82.141,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	238.425,00	57.674,00	0,00	296.099,00
311210100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	444.992,45	116.151,00	0,00	561.143,45
311210100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	798.338,83	187.163,85	0,00	985.502,68
311210100	12	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.140,75	228,80	0,00	1.369,55
311210100	13	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	203.298,75	57.420,00	0,00	260.718,75
311210100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	190.160,90	51.485,00	0,00	241.645,90
311210100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	318.451,30	85.002,33	0,00	403.453,63
311210100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	387.795,60	105.053,00	0,00	492.848,60
311210100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	169.399,20	45.538,00	0,00	214.937,20
311210100	21	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	123.486,00	28.215,00	0,00	151.701,00
311210100	23	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	521.044,61	122.910,00	0,00	643.954,61
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.176.682,70 D	2.014.962,69	0,00	10.191.645,39 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	588.199,20 D	158.316,00	0,00	746.515,20 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	961.610,24 D	168.303,02	0,00	1.129.913,26 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.936.222,55 D	576.774,00	0,00	2.512.996,55 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	728.669,90 D	131.420,95	0,00	860.090,85 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	546.432,46 D	144.388,72	0,00	690.821,18 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	162.226,89 D	16.201,02	0,00	178.427,91 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.699,99 D	0,00	0,00	50.699,99 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	64.568,00 D	16.340,00	0,00	80.908,00 D
311210101	(21)09	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	222.090,00 D	56.430,00	0,00	278.520,00 D
311210101	(21)10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	404.925,20 D	106.251,00	0,00	511.176,20 D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	765.417,66 D	182.703,85	0,00	948.121,51 D
311210101	(21)12	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	228,80	0,00	228,80 D
311210101	(21)13	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	181.500,00 D	47.520,00	0,00	229.020,00 D
311210101	(21)16	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	171.400,40 D	44.060,00	0,00	215.460,40 D
311210101	(21)17	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	295.532,80 D	76.374,33	0,00	371.907,13 D
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	364.297,60 D	96.618,00	0,00	460.915,60 D
311210101	(21)19	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	160.479,20 D	41.908,00	0,00	202.387,20 D
311210101	(21)21	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	106.656,00 D	28.215,00	0,00	134.871,00 D
311210101	(21)23	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	465.754,61 D	122.910,00	0,00	588.664,61 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	882.263,22 D	143.213,95	0,00	1.025.477,17 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	90.090,00 D	2.970,00	0,00	93.060,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	33.763,71 D	0,00	0,00	33.763,71 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	405.144,66 D	57.016,99	0,00	462.161,65 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	62.999,72 D	3.960,00	0,00	66.959,72 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	34.973,38 D	26.888,96	0,00	61.862,34 D
311210122	(21)09	13. SALARIO	P -	16.335,00 D	0,00	0,00	16.335,00 D
311210122	(21)10	13. SALARIO	P -	40.067,25 D	9.900,00	0,00	49.967,25 D
311210122	(21)11	13. SALARIO	P -	29.733,00 D	4.460,00	0,00	34.193,00 D
311210122	(21)12	13. SALARIO	P -	1.140,75 D	0,00	0,00	1.140,75 D
311210122	(21)13	13. SALARIO	P -	21.798,75 D	9.900,00	0,00	31.698,75 D
311210122	(21)16	13. SALARIO	P -	18.760,50 D	7.425,00	0,00	26.185,50 D
311210122	(21)17	13. SALARIO	P -	22.918,50 D	8.628,00	0,00	31.546,50 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	23.498,00 D	8.435,00	0,00	31.933,00 D
311210122	(21)19	13. SALARIO	P -	8.920,00 D	3.630,00	0,00	12.550,00 D
311210122	(21)21	13. SALARIO	P -	16.830,00 D	0,00	0,00	16.830,00 D
311210122	(21)23	13. SALARIO	P -	55.290,00 D	0,00	0,00	55.290,00 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.233,33 D	0,00	0,00	1.233,33 D
311210123	(21)08	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.233,33 D	0,00	0,00	1.233,33 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.409,62 D	5.490,21	0,00	22.899,83 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.971,20 D	0,00	0,00	7.971,20 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.271,76 D	946,21	0,00	9.217,97 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.166,66 D	0,00	0,00	1.166,66 D
311210124	(21)09	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.244,00	0,00	1.244,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	357.400,00 D	153.700,00	0,00	511.100,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	257.400,00 D	128.700,00	0,00	386.100,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	101.679,57 D	15.658,25	0,00	117.337,82 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	96.284,16 D	15.658,25	0,00	111.942,41 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.207,24 D	0,00	0,00	2.207,24 D
311210199	(21)11	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.188,17 D	0,00	0,00	3.188,17 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	123.845,74	14.766,00	0,00	138.611,74
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.219,00	0,00	0,00	16.219,00
311210200	12	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	101.841,74	14.766,00	0,00	116.607,74
311210200	23	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	123.845,74 D	14.766,00	0,00	138.611,74 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	16.219,00 D	0,00	0,00	16.219,00 D
311210299	(21)12	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	101.841,74 D	14.766,00	0,00	116.607,74 D
311210299	(21)23	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4.025,00 D	0,00	0,00	4.025,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	7.192.354,27	1.743.014,97	3.721,00	8.931.648,24
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.431.640,98	785.149,50	1.621,00	2.215.169,48
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.421.386,54	533.093,47	0,00	3.954.480,01
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.015.018,00	322.488,00	2.100,00	1.335.406,00
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	422.774,50	102.284,00	0,00	525.058,50
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
311210400	10	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00
311210400	12	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	660.874,25	0,00	0,00	660.874,25
311210400	17	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	104.680,00	0,00	0,00	104.680,00
311210400	18	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
311210400	19	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
311210400	23	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	7.105.253,22 D	1.703.807,14	3.721,00	8.805.339,36 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.400.273,51 D	756.931,00	1.621,00	2.155.583,51 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.370.412,96 D	522.104,14	0,00	3.892.517,10 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.015.018,00 D	322.488,00	2.100,00	1.335.406,00 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	422.774,50 D	102.284,00	0,00	525.058,50 D
311210401	(21)10	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
311210401	(21)12	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	660.874,25 D	0,00	0,00	660.874,25 D
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	104.680,00 D	0,00	0,00	104.680,00 D
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
311210401	(21)19	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
311210401	(21)23	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	82.800,00 D	0,00	0,00	82.800,00 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	10.336,00 D	0,00	0,00	10.336,00 D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	10.336,00 D	0,00	0,00	10.336,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	36.127,47 D	39.207,83	0,00	75.335,30 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	31.367,47 D	28.218,50	0,00	59.585,97 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	10.989,33	0,00	10.989,33 D
311210413	(21)07	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	40.637,58 D	0,00	0,00	40.637,58 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	40.637,58 D	0,00	0,00	40.637,58 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.887.602,13	2.146.175,00	0,00	9.033.777,13
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	125.868,58	31.107,62	0,00	156.976,20
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	165.149,78	0,00	0,00	165.149,78
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.280.788,93	1.185.593,48	0,00	5.466.382,41
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	434.586,20	599.068,12	0,00	1.033.654,32
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	147.315,97	23.946,79	0,00	171.262,76
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	329.748,88	66.300,90	0,00	396.049,78
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	492.619,31	123.064,17	0,00	615.683,48
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	11.271,88	2.777,80	0,00	14.049,68
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	38.819,56	9.593,10	0,00	48.412,66
312000000	10	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	111.340,22	17.641,07	0,00	128.981,29
312000000	11	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	405.923,81	10.482,37	0,00	416.406,18
312000000	12	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45
312000000	13	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	31.021,50	8.078,40	0,00	39.099,90
		ENCARGOS PATRONAIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	16		-	32.063,43	7.062,99	0,00	39.126,42
312000000	17	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	70.251,29	12.983,58	0,00	83.234,87
312000000	18	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	75.756,70	15.666,86	0,00	91.423,56
312000000	19	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.370,64	7.158,02	0,00	39.528,66
312000000	21	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	18.502,34	4.785,33	0,00	23.287,67
312000000	23	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	82.006,66	20.864,40	0,00	102.871,06
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.824.874,72	1.180.686,44	0,00	6.005.561,16
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	70.824,16	0,00	0,00	70.824,16
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	8.348,82	0,00	0,00	8.348,82
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.649.961,01	991.405,29	0,00	4.641.366,30
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	290.292,98	18.277,75	0,00	308.570,73
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	102.793,90	0,00	0,00	102.793,90
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	253.522,07	49.881,83	0,00	303.403,90
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	122.046,16	121.121,57	0,00	243.167,73
312100000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.819,06	0,00	0,00	5.819,06
312100000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	20.141,22	0,00	0,00	20.141,22
312100000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	78.063,73	0,00	0,00	78.063,73
312100000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	38.259,35	0,00	0,00	38.259,35
312100000	12	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45
312100000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	16.891,44	0,00	0,00	16.891,44
312100000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	17.838,57	0,00	0,00	17.838,57
312100000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	35.431,86	0,00	0,00	35.431,86
312100000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	45.742,51	0,00	0,00	45.742,51
312100000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	19.328,95	0,00	0,00	19.328,95
312100000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.005,15	0,00	0,00	3.005,15
312100000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	44.367,33	0,00	0,00	44.367,33
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.824.874,72	1.180.686,44	0,00	6.005.561,16
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	70.824,16	0,00	0,00	70.824,16
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	8.348,82	0,00	0,00	8.348,82
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.649.961,01	991.405,29	0,00	4.641.366,30
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	290.292,98	18.277,75	0,00	308.570,73
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	102.793,90	0,00	0,00	102.793,90
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	253.522,07	49.881,83	0,00	303.403,90
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	122.046,16	121.121,57	0,00	243.167,73
312120000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.819,06	0,00	0,00	5.819,06
312120000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	20.141,22	0,00	0,00	20.141,22
312120000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	78.063,73	0,00	0,00	78.063,73
312120000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	38.259,35	0,00	0,00	38.259,35
312120000	12	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45
312120000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	16.891,44	0,00	0,00	16.891,44
312120000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	17.838,57	0,00	0,00	17.838,57
312120000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	35.431,86	0,00	0,00	35.431,86
312120000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	45.742,51	0,00	0,00	45.742,51
312120000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	19.328,95	0,00	0,00	19.328,95
312120000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.005,15	0,00	0,00	3.005,15
312120000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	44.367,33	0,00	0,00	44.367,33
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.824.874,72 D	1.180.686,44	0,00	6.005.561,16 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	70.824,16 D	0,00	0,00	70.824,16 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.348,82 D	0,00	0,00	8.348,82 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.649.961,01 D	991.405,29	0,00	4.641.366,30 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	290.292,98 D	18.277,75	0,00	308.570,73 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	102.793,90 D	0,00	0,00	102.793,90 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	253.522,07 D	49.881,83	0,00	303.403,90 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	122.046,16 D	121.121,57	0,00	243.167,73 D
312120100	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.819,06 D	0,00	0,00	5.819,06 D
312120100	(21)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.141,22 D	0,00	0,00	20.141,22 D
312120100	(21)10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	78.063,73 D	0,00	0,00	78.063,73 D
312120100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	38.259,35 D	0,00	0,00	38.259,35 D
312120100	(21)12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.196,45 D	0,00	0,00	2.196,45 D
312120100	(21)13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.891,44 D	0,00	0,00	16.891,44 D
312120100	(21)16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.838,57 D	0,00	0,00	17.838,57 D
312120100	(21)17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	35.431,86 D	0,00	0,00	35.431,86 D
312120100	(21)18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	45.742,51 D	0,00	0,00	45.742,51 D
312120100	(21)19	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	19.328,95 D	0,00	0,00	19.328,95 D
312120100	(21)21	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.005,15 D	0,00	0,00	3.005,15 D
312120100	(21)23	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	44.367,33 D	0,00	0,00	44.367,33 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.062.582,50	965.488,56	0,00	3.028.071,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	55.044,42	31.107,62	0,00	86.152,04
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	156.800,96	0,00	0,00	156.800,96
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	630.827,92	194.188,19	0,00	825.016,11
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	144.293,22	580.790,37	0,00	725.083,59
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	44.522,07	23.946,79	0,00	68.468,86
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	76.081,90	16.419,07	0,00	92.500,97
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	370.573,15	1.942,60	0,00	372.515,75
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.452,82	2.777,80	0,00	8.230,62
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.678,34	9.593,10	0,00	28.271,44
312200000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	33.276,49	17.641,07	0,00	50.917,56
312200000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	367.664,46	10.482,37	0,00	378.146,83
312200000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.130,06	8.078,40	0,00	22.208,46
312200000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.224,86	7.062,99	0,00	21.287,85
312200000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	34.819,43	12.983,58	0,00	47.803,01
312200000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.014,19	15.666,86	0,00	45.681,05
312200000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.041,69	7.158,02	0,00	20.199,71
312200000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	15.497,19	4.785,33	0,00	20.282,52
312200000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	37.639,33	20.864,40	0,00	58.503,73
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	721.742,44	0,00	0,00	721.742,44
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
312210000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.173,13	0,00	0,00	4.173,13
312210000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.991,19	0,00	0,00	356.991,19
312210000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	340.877,64	0,00	0,00	340.877,64
312210000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.403,24	0,00	0,00	10.403,24
312210000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.897,24	0,00	0,00	6.897,24
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	380.864,80 D	0,00	0,00	380.864,80 D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.173,13 D	0,00	0,00	4.173,13 D
312210100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	356.991,19 D	0,00	0,00	356.991,19 D
312210100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.403,24 D	0,00	0,00	10.403,24 D
312210100	(21)21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.897,24 D	0,00	0,00	6.897,24 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	340.877,64 D	0,00	0,00	340.877,64 D
312219900	(21)11	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	340.877,64 D	0,00	0,00	340.877,64 D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.997,60	0,00	0,00	3.997,60
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.997,60	0,00	0,00	3.997,60
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.997,60 D	0,00	0,00	3.997,60 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.997,60 D	0,00	0,00	3.997,60 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.336.842,46	965.488,56	0,00	2.302.331,02
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	55.044,42	31.107,62	0,00	86.152,04
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	152.803,36	0,00	0,00	152.803,36
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	630.827,92	194.188,19	0,00	825.016,11
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	141.893,22	580.790,37	0,00	722.683,59
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	44.522,07	23.946,79	0,00	68.468,86
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	71.908,77	16.419,07	0,00	88.327,84
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.581,96	1.942,60	0,00	15.524,56
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.452,82	2.777,80	0,00	8.230,62
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.678,34	9.593,10	0,00	28.271,44
312230000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	33.276,49	17.641,07	0,00	50.917,56
312230000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.786,82	10.482,37	0,00	37.269,19
312230000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.130,06	8.078,40	0,00	22.208,46
312230000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.224,86	7.062,99	0,00	21.287,85
312230000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	24.416,19	12.983,58	0,00	37.399,77

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	30.014,19	15.666,86	0,00	45.681,05	
312230000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	13.041,69	7.158,02	0,00	20.199,71	
312230000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.599,95	4.785,33	0,00	13.385,28	
312230000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	37.639,33	20.864,40	0,00	58.503,73	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.303.907,22	D 965.488,56	0,00	2.269.395,78	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	55.044,42	D 31.107,62	0,00	86.152,04	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	152.803,36	D 0,00	0,00	152.803,36	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	630.827,92	D 194.188,19	0,00	825.016,11	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	141.893,22	D 580.790,37	0,00	722.683,59	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	44.522,07	D 23.946,79	0,00	68.468,86	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	38.973,53	D 16.419,07	0,00	55.392,60	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	13.581,96	D 1.942,60	0,00	15.524,56	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.452,82	D 2.777,80	0,00	8.230,62	D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.678,34	D 9.593,10	0,00	28.271,44	D
312230100	(21)10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	33.276,49	D 17.641,07	0,00	50.917,56	D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	26.786,82	D 10.482,37	0,00	37.269,19	D
312230100	(21)13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.130,06	D 8.078,40	0,00	22.208,46	D
312230100	(21)16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.224,86	D 7.062,99	0,00	21.287,85	D
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	24.416,19	D 12.983,58	0,00	37.399,77	D
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	30.014,19	D 15.666,86	0,00	45.681,05	D
312230100	(21)19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	13.041,69	D 7.158,02	0,00	20.199,71	D
312230100	(21)21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.599,95	D 4.785,33	0,00	13.385,28	D
312230100	(21)23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	37.639,33	D 20.864,40	0,00	58.503,73	D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	32.935,24	D 0,00	0,00	32.935,24	D
312239900	(21)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	32.935,24	D 0,00	0,00	32.935,24	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	144,91	0,00	0,00	144,91	
312300000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	144,91	0,00	0,00	144,91	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144,91	0,00	0,00	144,91	
312310000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144,91	0,00	0,00	144,91	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	144,91	D 0,00	0,00	144,91	D
312310100	(21)06	FGTS	P	-	144,91	D 0,00	0,00	144,91	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	7.891.395,38	2.046.941,14	0,00	9.938.336,52	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	7.891.395,38	2.046.941,14	0,00	9.938.336,52	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	7.182.586,16	1.867.741,81	0,00	9.050.327,97	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	7.182.586,16	1.867.741,81	0,00	9.050.327,97	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	7.182.586,16	1.867.741,81	0,00	9.050.327,97	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	7.182.586,16	1.867.741,81	0,00	9.050.327,97	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.182.586,16	1.867.741,81	0,00	9.050.327,97	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.182.586,16	1.867.741,81	0,00	9.050.327,97	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	7.182.586,16	1.867.741,81	0,00	9.050.327,97	
321110100	07	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	7.182.586,16	1.867.741,81	0,00	9.050.327,97	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	7.182.586,16	D 1.867.741,81	0,00	9.050.327,97	D
321110101	(21)07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	7.182.586,16	D 1.867.741,81	0,00	9.050.327,97	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	708.809,22	179.199,33	0,00	888.008,55	
322000000	07	**PENSÕES**		-	708.809,22	179.199,33	0,00	888.008,55	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	708.809,22	179.199,33	0,00	888.008,55	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	708.809,22	179.199,33	0,00	888.008,55	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	708.809,22	179.199,33	0,00	888.008,55	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	708.809,22	179.199,33	0,00	888.008,55	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	708.809,22	D 179.199,33	0,00	888.008,55	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	708.809,22	D 179.199,33	0,00	888.008,55	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	32.560.615,71	9.821.359,21	1,00	42.381.973,92	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	99.928,12	36.690,97	0,00	136.619,09	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	791.799,44	186.201,74	0,00	978.001,18	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.975.136,72	1.145.285,21	0,00	7.120.421,93	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.203.560,89	2.708.616,76	1,00	8.912.176,65	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.715.059,17	1.384.887,31	0,00	7.099.946,48	
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-		379.576,26	0,00		



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	06	**CAPITAL FIXO**		1.452.469,41			1.832.045,67
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	235.825,49	53.129,09	0,00	288.954,58
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.161,01	177,85	0,00	2.338,86
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.446,26	94,08	0,00	8.540,34
330000000	10	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	167.373,30	46.822,95	0,00	214.196,25
330000000	11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	326.155,16	75.485,51	0,00	401.640,67
330000000	12	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.953.195,15	928.084,34	0,00	5.881.279,49
330000000	13	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	262.664,00	81.232,80	0,00	343.896,80
330000000	16	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	32.671,55	323,53	0,00	32.995,08
330000000	17	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.064.520,48	623.940,55	0,00	4.688.461,03
330000000	18	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	262.120,57	39.993,01	0,00	302.113,58
330000000	19	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	529.028,93	1.647.620,83	0,00	2.176.649,76
330000000	20	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.814,46	448,47	0,00	2.262,93
330000000	23	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.476.685,60	482.747,95	0,00	1.959.433,55
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.990.260,98	1.564.570,04	1,00	7.554.830,02
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	270.475,95	60.434,03	0,00	330.909,98
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	685.342,60	207.468,86	0,00	892.811,46
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.003.412,86	172.076,79	1,00	1.175.488,65
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	354.643,02	38.440,57	0,00	393.083,59
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	483.907,05	101.936,37	0,00	585.843,42
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.461,25	116,45	0,00	1.577,70
331000000	10	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	220,00	0,00	0,00	220,00
331000000	12	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.371.666,82	471.617,33	0,00	1.843.284,15
331000000	13	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	212.185,00	68.178,30	0,00	280.363,30
331000000	16	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	25.678,66	0,00	0,00	25.678,66
331000000	17	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.469.099,98	346.419,31	0,00	1.815.519,29
331000000	19	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	89.265,50	76.855,50	0,00	166.121,00
331000000	23	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.548,29	21.026,53	0,00	35.574,82
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.943.430,98	1.564.570,04	1,00	7.508.000,02
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	270.475,95	60.434,03	0,00	330.909,98
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	685.342,60	207.468,86	0,00	892.811,46
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.003.412,86	172.076,79	1,00	1.175.488,65
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	307.813,02	38.440,57	0,00	346.253,59
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	483.907,05	101.936,37	0,00	585.843,42
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.461,25	116,45	0,00	1.577,70
331100000	10	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	220,00	0,00	0,00	220,00
331100000	12	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.371.666,82	471.617,33	0,00	1.843.284,15
331100000	13	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	212.185,00	68.178,30	0,00	280.363,30
331100000	16	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	25.678,66	0,00	0,00	25.678,66
331100000	17	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.469.099,98	346.419,31	0,00	1.815.519,29
331100000	19	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	89.265,50	76.855,50	0,00	166.121,00
331100000	23	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	14.548,29	21.026,53	0,00	35.574,82
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.943.430,98	1.564.570,04	1,00	7.508.000,02
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	270.475,95	60.434,03	0,00	330.909,98
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	685.342,60	207.468,86	0,00	892.811,46
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.003.412,86	172.076,79	1,00	1.175.488,65
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	307.813,02	38.440,57	0,00	346.253,59
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	483.907,05	101.936,37	0,00	585.843,42
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.461,25	116,45	0,00	1.577,70
331110000	10	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	220,00	0,00	0,00	220,00
331110000	12	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.371.666,82	471.617,33	0,00	1.843.284,15
331110000	13	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.185,00	68.178,30	0,00	280.363,30
331110000	16	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.678,66	0,00	0,00	25.678,66
331110000	17	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.469.099,98	346.419,31	0,00	1.815.519,29
331110000	19	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.265,50	76.855,50	0,00	166.121,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	23	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.548,29	21.026,53	0,00	35.574,82
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.604.449,74 D	777.535,29	0,00	3.381.985,03 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.859,16 D	11.218,31	0,00	38.077,47 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	543.409,73 D	196.812,96	0,00	740.222,69 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	271.139,16 D	109.944,10	0,00	381.083,26 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	161.724,45 D	37.332,97	0,00	199.057,42 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	188.048,68 D	22.816,88	0,00	210.865,56 D
331110100	(21)12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	338.938,84 D	95.724,47	0,00	434.663,31 D
331110100	(21)13	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	204.758,01 D	63.177,47	0,00	267.935,48 D
331110100	(21)16	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.678,66 D	0,00	0,00	25.678,66 D
331110100	(21)17	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	843.893,05 D	240.508,13	0,00	1.084.401,18 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	29.290,00 D	1.210,00	0,00	30.500,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.980,00 D	1.210,00	0,00	3.190,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
331110300	(21)10	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
331110300	(21)12	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	26.430,00 D	0,00	0,00	26.430,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.062.998,51 D	339.437,77	0,00	1.402.436,28 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	36.350,81 D	14.195,00	0,00	50.545,81 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	63.143,60 D	1.869,60	0,00	65.013,20 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	137.257,57 D	1.107,60	0,00	138.365,17 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.611,00 D	3.946,41	0,00	6.557,41 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	182,50 D	0,00	0,00	182,50 D
331110600	(21)12	GENEROS ALIMENTACAO	P -	802.009,79 D	311.330,36	0,00	1.113.340,15 D
331110600	(21)13	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.426,99 D	0,00	0,00	7.426,99 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.009,96 D	0,00	0,00	7.009,96 D
331110600	(21)23	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.006,29 D	6.988,80	0,00	13.995,09 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	239.476,10 D	13.507,25	0,00	252.983,35 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	239.476,10 D	13.507,25	0,00	252.983,35 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	132.965,47 D	0,00	0,00	132.965,47 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	132.965,47 D	0,00	0,00	132.965,47 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	22.920,00 D	1.533,00	0,00	24.453,00 D
331111000	(21)06	MATERIAL QUIMÍCO	P -	22.920,00 D	1.533,00	0,00	24.453,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.454,00 D	0,00	0,00	20.454,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.354,00 D	0,00	0,00	8.354,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	83.920,07 D	0,00	0,00	83.920,07 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	20.464,57 D	0,00	0,00	20.464,57 D
331111500	(21)19	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	63.455,50 D	0,00	0,00	63.455,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	252.984,94 D	65.303,70	0,00	318.288,64 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	156.642,81 D	17.715,52	0,00	174.358,33 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.156,10 D	14.302,68	0,00	44.458,78 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.171,00 D	0,00	0,00	8.171,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.257,03 D	690,00	0,00	37.947,03 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
331111600	(21)12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.866,00 D	32.595,50	0,00	45.461,50 D
331111600	(21)23	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.542,00 D	0,00	0,00	7.542,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.799,00 D	0,00	0,00	2.799,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.361,00 D	0,00	0,00	2.361,00 D
331111700	(21)07	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	438,00 D	0,00	0,00	438,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	416,65 D	0,00	0,00	416,65 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	416,65 D	0,00	0,00	416,65 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.029,15 D	34.880,00	0,00	55.909,15 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.083,30 D	5.839,40	0,00	25.922,70 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	538,10 D	0,00	0,00	538,10 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	407,75 D	0,00	0,00	407,75 D
331112200	(21)13	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.000,83	0,00	5.000,83 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	10.002,04	0,00	10.002,04 D
331112200	(21)23	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	14.037,73	0,00	14.037,73 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.079,00 D	16.055,30	0,00	29.134,30 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.007,30	0,00	7.007,30 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.079,00 D	9.048,00	0,00	22.127,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.138.281,65 D	235.653,54	0,00	1.373.935,19 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	141.932,87 D	10.655,90	0,00	152.588,77 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	160.836,62 D	19.946,00	0,00	180.782,62 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	83,00 D	0,00	0,00	83,00 D
331112400	(21)12	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	191.422,19 D	31.967,00	0,00	223.389,19 D
331112400	(21)17	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	618.196,97 D	95.909,14	0,00	714.106,11 D
331112400	(21)19	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	25.810,00 D	76.855,50	0,00	102.665,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	28.992,80 D	50.111,03	0,00	79.103,83 D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	28.992,80 D	50.111,03	0,00	79.103,83 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	24.269,17 D	116,45	0,00	24.385,62 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	24.269,17 D	0,00	0,00	24.269,17 D
331112600	(21)07	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	116,45	0,00	116,45 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	16.765,39 D	0,00	0,00	16.765,39 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	16.765,39 D	0,00	0,00	16.765,39 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	220.247,04 D	22.195,16	1,00	242.441,20 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	220.247,04 D	22.195,16	1,00	242.441,20 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	28.092,30 D	4.138,50	0,00	32.230,80 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.075,30 D	4.138,50	0,00	14.213,80 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.017,00 D	0,00	0,00	18.017,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.893,05	0,00	2.893,05 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.893,05	0,00	2.893,05 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	46.830,00	0,00	0,00	46.830,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	46.830,00	0,00	0,00	46.830,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.830,00	0,00	0,00	46.830,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.830,00	0,00	0,00	46.830,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	36.235,00 D	0,00	0,00	36.235,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	36.235,00 D	0,00	0,00	36.235,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	10.595,00 D	0,00	0,00	10.595,00 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	10.595,00 D	0,00	0,00	10.595,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	26.026.761,72	8.131.888,46	0,00	34.158.650,18
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	89.998,12	36.296,97	0,00	126.295,09
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	521.323,49	125.767,71	0,00	647.091,20
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	5.242.811,64	924.557,91	0,00	6.167.369,55
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	5.040.241,23	2.496.437,27	0,00	7.536.678,50
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	5.277.864,23	1.325.808,76	0,00	6.603.672,99
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	913.105,38	262.031,00	0,00	1.175.136,38
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	233.063,85	52.732,83	0,00	285.796,68
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	940,00	0,00	0,00	940,00
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
332000000	10	**SERVIÇOS**	-	142.085,33	40.624,71	0,00	182.710,04
332000000	11	**SERVIÇOS**	-	323.110,68	74.734,32	0,00	397.845,00
332000000	12	**SERVIÇOS**	-	3.464.169,15	440.736,59	0,00	3.904.905,74
332000000	13	**SERVIÇOS**	-	49.221,00	12.740,00	0,00	61.961,00
332000000	16	**SERVIÇOS**	-	6.012,13	78,34	0,00	6.090,47
332000000	17	**SERVIÇOS**	-	2.553.392,16	267.019,30	0,00	2.820.411,46
332000000	18	**SERVIÇOS**	-	260.472,59	39.836,00	0,00	300.308,59
332000000	19	**SERVIÇOS**	-	439.763,43	1.570.765,33	0,00	2.010.528,76
332000000	23	**SERVIÇOS**	-	1.462.137,31	461.721,42	0,00	1.923.858,73
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	31.720,00	12.796,00	0,00	44.516,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	29.040,00	10.560,00	0,00	39.600,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	880,00	220,00	0,00	1.100,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	1.440,00	720,00	0,00	2.160,00
332100000	18	**DIÁRIAS**	-	360,00	0,00	0,00	360,00
332100000	19	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.720,00	12.796,00	0,00	44.516,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.040,00	10.560,00	0,00	39.600,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	880,00	220,00	0,00	1.100,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.440,00	720,00	0,00	2.160,00
332110000	18	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	360,00	0,00	0,00	360,00
332110000	19	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.720,00 D	12.796,00	0,00	44.516,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.040,00 D	10.560,00	0,00	39.600,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	880,00 D	220,00	0,00	1.100,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.440,00 D	720,00	0,00	2.160,00 D
332110100	(21)18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)19	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.296,00	0,00	1.296,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.806.641,56	2.352.706,06	0,00	8.159.347,62
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.842,08	17.621,01	0,00	34.463,09
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	37.000,00	3.150,00	0,00	40.150,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	142.094,88	0,00	0,00	142.094,88
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	249.403,91	1.008.633,85	0,00	1.258.037,76
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.820.816,69	1.138.752,20	0,00	5.959.568,89
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	217.405,00	65.384,00	0,00	282.789,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	44.050,00	1.120,00	0,00	45.170,00
332200000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	31.320,00	21.780,00	0,00	53.100,00
332200000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	70.036,00	5.000,00	0,00	75.036,00
332200000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	46.540,00	43.040,00	0,00	89.580,00
332200000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	65.833,00	5.500,00	0,00	71.333,00
332200000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.600,00	6.000,00	0,00	19.600,00
332200000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	51.700,00	36.725,00	0,00	88.425,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.806.641,56	2.352.706,06	0,00	8.159.347,62
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.842,08	17.621,01	0,00	34.463,09
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.000,00	3.150,00	0,00	40.150,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.094,88	0,00	0,00	142.094,88
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	249.403,91	1.008.633,85	0,00	1.258.037,76
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.820.816,69	1.138.752,20	0,00	5.959.568,89
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.405,00	65.384,00	0,00	282.789,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.050,00	1.120,00	0,00	45.170,00
332210000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.320,00	21.780,00	0,00	53.100,00
332210000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.036,00	5.000,00	0,00	75.036,00
332210000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.540,00	43.040,00	0,00	89.580,00
332210000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.833,00	5.500,00	0,00	71.333,00
332210000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.600,00	6.000,00	0,00	19.600,00
332210000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.700,00	36.725,00	0,00	88.425,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332210100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
332210100	(21)18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	75.483,33 D	310.039,56	0,00	385.522,89 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	75.483,33 D	310.039,56	0,00	385.522,89 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	421,05	0,00	421,05 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	421,05	0,00	421,05 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.063,16 D	10.172,00	0,00	13.235,16 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.263,16 D	3.875,00	0,00	5.138,16 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.800,00 D	6.297,00	0,00	8.097,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	320,00 D	428,00	0,00	748,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	320,00 D	428,00	0,00	748,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	111.577,64 D	286.552,43	0,00	398.130,07 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.500,00 D	0,00	0,00	35.500,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.627,64 D	280.552,43	0,00	340.180,07 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332211500	(21)18	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	150.687,00 D	36.419,00	0,00	187.106,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	45.816,00 D	15.912,00	0,00	61.728,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	37.596,00 D	12.682,00	0,00	50.278,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
332212100	(21)12	LOCACOES	P -	52.000,00 D	5.000,00	0,00	57.000,00 D
332212100	(21)23	LOCACOES	P -	12.075,00 D	1.125,00	0,00	13.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.037,00	0,00	6.037,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.887,00	0,00	2.887,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.286.532,49 D	1.120.652,20	0,00	4.407.184,69 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.286.532,49 D	1.120.652,20	0,00	4.407.184,69 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	800.979,54 D	579.984,82	0,00	1.380.964,36 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.842,08 D	17.621,01	0,00	34.463,09 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	142.094,88 D	0,00	0,00	142.094,88 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	50.234,58 D	397.405,81	0,00	447.640,39 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	317.906,00 D	17.200,00	0,00	335.106,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	149.109,00 D	39.018,00	0,00	188.127,00 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
332212600	(21)10	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	26.820,00 D	21.780,00	0,00	48.600,00 D
332212600	(21)17	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	46.540,00 D	43.040,00	0,00	89.580,00 D
332212600	(21)18	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.833,00 D	2.000,00	0,00	7.833,00 D
332212600	(21)19	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.000,00 D	6.000,00	0,00	14.000,00 D
332212600	(21)23	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	37.600,00 D	35.600,00	0,00	73.200,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.266.498,40 D	2.000,00	0,00	1.268.498,40 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	16.659,20 D	0,00	0,00	16.659,20 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.200.778,20 D	0,00	0,00	1.200.778,20 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.900,00 D	2.000,00	0,00	20.900,00 D
332219900	(21)10	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332219900	(21)12	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.036,00 D	0,00	0,00	18.036,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332219900	(21)19	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332219900	(21)23	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	20.188.400,16	5.766.386,40	0,00	25.954.786,56
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	73.156,04	18.675,96	0,00	91.832,00
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	455.283,49	112.057,71	0,00	567.341,20
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.100.716,76	924.557,91	0,00	6.025.274,67
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.790.837,32	1.487.803,42	0,00	6.278.640,74
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	457.047,54	187.056,56	0,00	644.104,10
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	694.820,38	196.427,00	0,00	891.247,38
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	187.573,85	50.892,83	0,00	238.466,68
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	940,00	0,00	0,00	940,00
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
332300000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	110.765,33	18.844,71	0,00	129.610,04
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	323.110,68	74.734,32	0,00	397.845,00
332300000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.394.133,15	435.736,59	0,00	3.829.869,74
332300000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	49.221,00	12.740,00	0,00	61.961,00
332300000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.012,13	78,34	0,00	6.090,47
332300000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.506.852,16	223.979,30	0,00	2.730.831,46
332300000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	194.279,59	34.336,00	0,00	228.615,59
332300000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	426.163,43	1.563.469,33	0,00	1.989.632,76
332300000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.410.437,31	424.996,42	0,00	1.835.433,73
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.188.400,16	5.766.386,40	0,00	25.954.786,56
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.156,04	18.675,96	0,00	91.832,00
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	455.283,49	112.057,71	0,00	567.341,20
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.100.716,76	924.557,91	0,00	6.025.274,67
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.790.837,32	1.487.803,42	0,00	6.278.640,74
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	457.047,54	187.056,56	0,00	644.104,10
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	694.820,38	196.427,00	0,00	891.247,38
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.573,85	50.892,83	0,00	238.466,68
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	940,00	0,00	0,00	940,00
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
332310000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.765,33	18.844,71	0,00	129.610,04
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.110,68	74.734,32	0,00	397.845,00
332310000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.394.133,15	435.736,59	0,00	3.829.869,74
332310000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.221,00	12.740,00	0,00	61.961,00
332310000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.012,13	78,34	0,00	6.090,47
332310000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.506.852,16	223.979,30	0,00	2.730.831,46
332310000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.279,59	34.336,00	0,00	228.615,59
332310000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	426.163,43	1.563.469,33	0,00	1.989.632,76
332310000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.410.437,31	424.996,42	0,00	1.835.433,73
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	292.766,00 D	71.004,00	0,00	363.770,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.750,00 D	0,00	0,00	8.750,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.360,00 D	5.340,00	0,00	26.700,00 D
332310100	(21)11	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	206.112,00 D	51.528,00	0,00	257.640,00 D
332310100	(21)18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	56.544,00 D	14.136,00	0,00	70.680,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	373.311,51 D	109.437,17	0,00	482.748,68 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	82.311,51 D	27.437,17	0,00	109.748,68 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	94.000,00 D	26.000,00	0,00	120.000,00 D
332310300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P -	160.000,00 D	45.000,00	0,00	205.000,00 D
332310300	(21)12	AUDITORIA EXTERNA	P -	22.000,00 D	11.000,00	0,00	33.000,00 D
332310300	(21)18	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	24.238,55 D	0,00	0,00	24.238,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310400	(21)10	COMUNICAÇÃO	P -	24.238,55 D	0,00	0,00	24.238,55	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	240.585,17 D	42.356,96	0,00	282.942,13	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	10.341,25 D	3.006,96	0,00	13.348,21	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	11.400,00 D	1.100,00	0,00	12.500,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	55.555,56 D	0,00	0,00	55.555,56	D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	4.080,00 D	2.250,00	0,00	6.330,00	D
332310500	(21)23	PUBLICIDADE	P -	159.208,36 D	36.000,00	0,00	195.208,36	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	268.520,00 D	321.707,43	0,00	590.227,43	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.960,00 D	12.910,00	0,00	27.870,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.140,00 D	0,00	0,00	29.140,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	69.372,00 D	242.852,43	0,00	312.224,43	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	44.458,00 D	20.090,00	0,00	64.548,00	D
332310600	(21)10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.000,00 D	7.800,00	0,00	27.800,00	D
332310600	(21)12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	42.310,00 D	24.025,00	0,00	66.335,00	D
332310600	(21)13	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.270,00 D	0,00	0,00	12.270,00	D
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.350,00 D	5.900,00	0,00	12.250,00	D
332310600	(21)19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.200,00 D	5.200,00	0,00	8.400,00	D
332310600	(21)23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.460,00 D	2.930,00	0,00	29.390,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	254.427,65 D	181.035,80	0,00	435.463,45	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.078,71 D	0,00	0,00	2.078,71	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.537,48 D	1.884,37	0,00	9.421,85	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.195,00 D	0,00	0,00	4.195,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332310700	(21)12	SERVIÇOS DE APOIO	P -	149.073,00 D	15.000,00	0,00	164.073,00	D
332310700	(21)19	SERVIÇOS DE APOIO	P -	39.850,00 D	148.728,00	0,00	188.578,00	D
332310700	(21)23	SERVIÇOS DE APOIO	P -	48.693,46 D	15.423,43	0,00	64.116,89	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.058.500,62 D	391.357,72	0,00	1.449.858,34	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.771,98 D	1.064,56	0,00	7.836,54	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	151.366,19 D	64.953,75	0,00	216.319,94	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	19.241,35 D	7.212,91	0,00	26.454,26	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	63.027,51 D	20.537,28	0,00	83.564,79	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.371,36 D	317,07	0,00	1.688,43	D
332310800	(21)10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.341,44 D	5.544,71	0,00	28.886,15	D
332310800	(21)12	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	176.821,80 D	74.409,19	0,00	251.230,99	D
332310800	(21)23	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	616.558,99 D	217.318,25	0,00	833.877,24	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	305.118,20 D	111.399,90	0,00	416.518,10	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	58.958,80 D	23.323,00	0,00	82.281,80	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	66.071,00 D	28.728,60	0,00	94.799,60	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332310900	(21)12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	95.317,00 D	20.758,00	0,00	116.075,00	D
332310900	(21)13	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.969,00 D	12.740,00	0,00	39.709,00	D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.540,00 D	21.875,00	0,00	58.415,00	D
332310900	(21)23	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.262,40 D	3.975,30	0,00	16.237,70	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	873.365,49 D	456.761,24	0,00	1.330.126,73	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	14.600,00	0,00	14.600,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	211.257,00 D	28.988,00	0,00	240.245,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	104.595,00 D	56.200,00	0,00	160.795,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	5.232,00 D	3.350,00	0,00	8.582,00	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
332311000	(21)09	LOCAÇÕES	P -	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00	D
332311000	(21)10	LOCAÇÕES	P -	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00	D
332311000	(21)11	LOCAÇÕES	P -	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00	D
332311000	(21)12	LOCAÇÕES	P -	216.744,01 D	3.036,00	0,00	219.780,01	D
332311000	(21)13	LOCAÇÕES	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
332311000	(21)16	LOCAÇÕES	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
332311000	(21)17	LOCAÇÕES	P -	228.994,48 D	114.027,24	0,00	343.021,72	D
332311000	(21)18	LOCAÇÕES	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00	D
332311000	(21)19	LOCAÇÕES	P -	21.688,00 D	199.960,00	0,00	221.648,00	D
332311000	(21)23	LOCAÇÕES	P -	73.575,00 D	36.600,00	0,00	110.175,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	347.087,60 D	120.172,97	0,00	467.260,57	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	211.229,02 D	78.048,93	0,00	289.277,95	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.202,72 D	550,68	0,00	2.753,40	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	52.924,79 D	15.557,85	0,00	68.482,64	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	321,65 D	80,00	0,00	401,65	D
332311100	(21)10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332311100	(21)11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.576,94 D	556,43	0,00	3.133,37	D
332311100	(21)12	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.476,36 D	9.375,00	0,00	19.851,36	D
332311100	(21)18	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	52.400,00 D	8.200,00	0,00	60.600,00	D
332311100	(21)23	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.956,12 D	7.804,08	0,00	21.760,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	168.048,16 D	126.636,12	0,00	294.684,28	D
332311200	(21)12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	168.048,16 D	126.636,12	0,00	294.684,28	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	21.490,63 D	0,00	0,00	21.490,63	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	21.490,63 D	0,00	0,00	21.490,63	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	12.267,00 D	0,00	0,00	12.267,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.090,00 D	0,00	0,00	6.090,00	D
332312000	(21)12	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.177,00 D	0,00	0,00	6.177,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	330.196,20 D	1.200.000,00	0,00	1.530.196,20	D
332312300	(21)19	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	330.196,20 D	1.200.000,00	0,00	1.530.196,20	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.077,19 D	1.083,69	0,00	2.160,88	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	1.077,19 D	1.083,69	0,00	2.160,88	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	184.291,92 D	74.486,00	0,00	258.777,92	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	137.596,00 D	74.486,00	0,00	212.082,00	D
332313000	(21)12	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.695,92 D	0,00	0,00	6.695,92	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.617.905,34 D	1.022.126,79	0,00	3.640.032,13	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.572.428,79 D	1.010.113,39	0,00	3.582.542,18	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	45.476,55 D	12.013,40	0,00	57.489,95	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	245.918,14 D	65.187,76	0,00	311.105,90	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	138,79 D	0,00	0,00	138,79	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.656,29 D	781,56	0,00	3.437,85	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.036,30 D	1.781,81	0,00	6.818,11	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.106,11 D	92,89	0,00	1.199,00	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	188.173,18 D	51.588,62	0,00	239.761,80	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	920,84 D	155,76	0,00	1.076,60	D
332313200	(21)11	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39.671,74 D	10.529,89	0,00	50.201,63	D
332313200	(21)12	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.961,52 D	178,89	0,00	8.140,41	D
332313200	(21)16	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	214,13 D	78,34	0,00	292,47	D
332313200	(21)23	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24 D	0,00	0,00	39,24	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	402.219,00 D	134.073,00	0,00	536.292,00	D
332313400	(21)12	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	402.219,00 D	134.073,00	0,00	536.292,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	63.985,50 D	29.637,00	0,00	93.622,50	D
332313600	(21)12	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	51.485,50 D	17.137,00	0,00	68.622,50	D
332313600	(21)23	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.500,00 D	12.500,00	0,00	25.000,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.160,00 D	1.080,00	0,00	3.240,00	D
332314000	(21)06	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.160,00 D	1.080,00	0,00	3.240,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	169.164,60 D	31.628,72	0,00	200.793,32	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	63.431,00 D	0,00	0,00	63.431,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.526,59 D	12.901,11	0,00	36.427,70	D
332314600	(21)12	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	61.410,00 D	0,00	0,00	61.410,00	D
332314600	(21)16	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.448,00 D	0,00	0,00	3.448,00	D
332314600	(21)19	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.715,90 D	9.581,33	0,00	18.297,23	D
332314600	(21)23	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.633,11 D	9.146,28	0,00	17.779,39	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	766.052,49 D	148.603,63	0,00	914.656,12	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.676,00 D	15.669,00	0,00	78.345,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	418.418,03 D	80.517,90	0,00	498.935,93	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	100.166,15 D	6.919,95	0,00	107.086,10	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00	D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	D	10.660,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 94**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)06			44.361,01			55.021,01
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332315100	(21)10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.000,00 D	5.500,00	0,00	27.500,00 D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.650,00 D	12.120,00	0,00	60.770,00 D
332315100	(21)12	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	108,39	0,00	108,39 D
332315100	(21)17	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	895,71 D	108,39	0,00	1.004,10 D
332315100	(21)18	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.285,59 D	12.000,00	0,00	60.285,59 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.147.458,88 D	1.123.680,12	0,00	10.271.139,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.071.576,76 D	924.557,91	0,00	5.996.134,67 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.985,20 D	1.639,16	0,00	6.624,36 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	67.050,48 D	32.115,30	0,00	99.165,78 D
332315400	(21)12	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.646.705,85 D	0,00	0,00	1.646.705,85 D
332315400	(21)17	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.232.191,97 D	82.068,67	0,00	2.314.260,64 D
332315400	(21)23	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	124.948,62 D	83.299,08	0,00	208.247,70 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.018.244,32 D	2.930,38	0,00	2.021.174,70 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.135.080,46 D	1.745,83	0,00	1.136.826,29 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	75.171,29 D	0,00	0,00	75.171,29 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	61.931,86 D	1.184,55	0,00	63.116,41 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332319900	(21)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00 D
332319900	(21)10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.365,34 D	0,00	0,00	17.365,34 D
332319900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.280,00 D	0,00	0,00	23.280,00 D
332319900	(21)12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	330.688,03 D	0,00	0,00	330.688,03 D
332319900	(21)13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.512,00 D	0,00	0,00	9.512,00 D
332319900	(21)16	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.640,00 D	0,00	0,00	20.640,00 D
332319900	(21)19	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	22.513,33 D	0,00	0,00	22.513,33 D
332319900	(21)23	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	313.602,01 D	0,00	0,00	313.602,01 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	543.593,01	124.900,71	0,00	668.493,72
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.576,00	394,00	0,00	1.970,00
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	46.982,48	13.258,44	0,00	60.240,92
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	159.906,80	40.102,70	0,00	200.009,50
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	82.551,92	20.637,98	0,00	103.189,90
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	55.456,98	15.608,89	0,00	71.065,87
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.300,39	279,81	0,00	1.580,20
333000000	08	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.221,01	177,85	0,00	1.398,86
333000000	09	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.396,26	94,08	0,00	1.490,34
333000000	10	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	25.067,97	6.198,24	0,00	31.266,21
333000000	11	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.044,48	751,19	0,00	3.795,67
333000000	12	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	117.359,18	15.730,42	0,00	133.089,60
333000000	13	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.258,00	314,50	0,00	1.572,50
333000000	16	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	980,76	245,19	0,00	1.225,95
333000000	17	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	42.028,34	10.501,94	0,00	52.530,28
333000000	18	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.647,98	157,01	0,00	1.804,99
333000000	20	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.814,46	448,47	0,00	2.262,93
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	543.593,01	124.900,71	0,00	668.493,72
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.576,00	394,00	0,00	1.970,00
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	46.982,48	13.258,44	0,00	60.240,92
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	159.906,80	40.102,70	0,00	200.009,50
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	82.551,92	20.637,98	0,00	103.189,90
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	55.456,98	15.608,89	0,00	71.065,87
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.300,39	279,81	0,00	1.580,20
333100000	08	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.221,01	177,85	0,00	1.398,86
333100000	09	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.396,26	94,08	0,00	1.490,34
333100000	10	**DEPRECIAÇÃO**	-	25.067,97	6.198,24	0,00	31.266,21
333100000	11	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.044,48	751,19	0,00	3.795,67
333100000	12	**DEPRECIAÇÃO**	-	117.359,18	15.730,42	0,00	133.089,60
333100000	13	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.258,00	314,50	0,00	1.572,50
333100000	16	**DEPRECIAÇÃO**	-	980,76	245,19	0,00	1.225,95
333100000	17	**DEPRECIAÇÃO**	-	42.028,34	10.501,94	0,00	52.530,28
333100000	18	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.647,98	157,01	0,00	1.804,99
333100000	20	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.814,46	448,47	0,00	2.262,93
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	543.593,01	124.900,71	0,00	668.493,72
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.576,00	394,00	0,00	1.970,00
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.982,48	13.258,44	0,00	60.240,92



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.906,80	40.102,70	0,00	200.009,50
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.551,92	20.637,98	0,00	103.189,90
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.456,98	15.608,89	0,00	71.065,87
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.300,39	279,81	0,00	1.580,20
333110000	08	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.221,01	177,85	0,00	1.398,86
333110000	09	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.396,26	94,08	0,00	1.490,34
333110000	10	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.067,97	6.198,24	0,00	31.266,21
333110000	11	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.044,48	751,19	0,00	3.795,67
333110000	12	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.359,18	15.730,42	0,00	133.089,60
333110000	13	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.258,00	314,50	0,00	1.572,50
333110000	16	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	980,76	245,19	0,00	1.225,95
333110000	17	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.028,34	10.501,94	0,00	52.530,28
333110000	18	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.647,98	157,01	0,00	1.804,99
333110000	20	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.814,46	448,47	0,00	2.262,93
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	543.593,01	124.900,71	0,00	668.493,72
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.576,00	394,00	0,00	1.970,00
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	46.982,48	13.258,44	0,00	60.240,92
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	159.906,80	40.102,70	0,00	200.009,50
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	82.551,92	20.637,98	0,00	103.189,90
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	55.456,98	15.608,89	0,00	71.065,87
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.300,39	279,81	0,00	1.580,20
333110100	08	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.221,01	177,85	0,00	1.398,86
333110100	09	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.396,26	94,08	0,00	1.490,34
333110100	10	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	25.067,97	6.198,24	0,00	31.266,21
333110100	11	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.044,48	751,19	0,00	3.795,67
333110100	12	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	117.359,18	15.730,42	0,00	133.089,60
333110100	13	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.258,00	314,50	0,00	1.572,50
333110100	16	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	980,76	245,19	0,00	1.225,95
333110100	17	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	42.028,34	10.501,94	0,00	52.530,28
333110100	18	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.647,98	157,01	0,00	1.804,99
333110100	20	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.814,46	448,47	0,00	2.262,93
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	543.593,01 D	124.900,71	0,00	668.493,72 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.576,00 D	394,00	0,00	1.970,00 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	46.982,48 D	13.258,44	0,00	60.240,92 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	159.906,80 D	40.102,70	0,00	200.009,50 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	82.551,92 D	20.637,98	0,00	103.189,90 D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	55.456,98 D	15.608,89	0,00	71.065,87 D
333110101	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.300,39 D	279,81	0,00	1.580,20 D
333110101	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.221,01 D	177,85	0,00	1.398,86 D
333110101	(21)09	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.396,26 D	94,08	0,00	1.490,34 D
333110101	(21)10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	25.067,97 D	6.198,24	0,00	31.266,21 D
333110101	(21)11	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.044,48 D	751,19	0,00	3.795,67 D
333110101	(21)12	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	117.359,18 D	15.730,42	0,00	133.089,60 D
333110101	(21)13	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.258,00 D	314,50	0,00	1.572,50 D
333110101	(21)16	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	980,76 D	245,19	0,00	1.225,95 D
333110101	(21)17	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	42.028,34 D	10.501,94	0,00	52.530,28 D
333110101	(21)18	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.647,98 D	157,01	0,00	1.804,99 D
333110101	(21)20	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.814,46 D	448,47	0,00	2.262,93 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	239.800,77	71.523,10	0,00	311.323,87
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	304,64	0,00	0,00	304,64
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	107.893,43	1.888,33	0,00	109.781,76
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	65,46	0,00	0,00	65,46
340000000	10	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41
340000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.767,23	0,00	0,00	18.767,23
340000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	108.262,41	69.634,77	0,00	177.897,18
340000000	16	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	67,17	0,00	0,00	67,17
340000000	17	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	622,96	0,00	0,00	622,96
340000000	18	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	430,99	0,00	0,00	430,99
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 96**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	19	**FINANCEIRAS**	-	199,41	0,00	0,00	199,41
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	239.800,77	71.523,10	0,00	311.323,87
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	304,64	0,00	0,00	304,64
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	107.893,43	1.888,33	0,00	109.781,76
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	65,46	0,00	0,00	65,46
342000000	10	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41
342000000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	18.767,23	0,00	0,00	18.767,23
342000000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	108.262,41	69.634,77	0,00	177.897,18
342000000	16	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	67,17	0,00	0,00	67,17
342000000	17	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	622,96	0,00	0,00	622,96
342000000	18	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	430,99	0,00	0,00	430,99
342000000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	199,41	0,00	0,00	199,41
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	47.394,70	1.888,33	0,00	49.283,03
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	29.182,38	1.888,33	0,00	31.070,71
342300000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	18.212,32	0,00	0,00	18.212,32
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.394,70	1.888,33	0,00	49.283,03
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.182,38	1.888,33	0,00	31.070,71
342310000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.212,32	0,00	0,00	18.212,32
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	32.494,70	1.888,33	0,00	34.383,03
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	29.182,38	1.888,33	0,00	31.070,71
342310100	11	**JUROS DE MORA**	-	3.312,32	0,00	0,00	3.312,32
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	32.494,70 D	1.888,33	0,00	34.383,03 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	29.182,38 D	1.888,33	0,00	31.070,71 D
342310102	(21)11	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.312,32 D	0,00	0,00	3.312,32 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	14.900,00 D	0,00	0,00	14.900,00 D
342319900	(21)11	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	14.900,00 D	0,00	0,00	14.900,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	192.406,07	69.634,77	0,00	262.040,84
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	304,64	0,00	0,00	304,64
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	78.711,05	0,00	0,00	78.711,05
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66
342500000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	65,46	0,00	0,00	65,46
342500000	10	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41
342500000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	554,91	0,00	0,00	554,91
342500000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	108.262,41	69.634,77	0,00	177.897,18
342500000	16	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	67,17	0,00	0,00	67,17
342500000	17	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	622,96	0,00	0,00	622,96
342500000	18	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	430,99	0,00	0,00	430,99
342500000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	199,41	0,00	0,00	199,41
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.545,20 D	0,00	0,00	2.545,20 D
342510000	(21)04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.545,20 D	0,00	0,00	2.545,20 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	189.860,87	69.634,77	0,00	259.495,64
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	304,64	0,00	0,00	304,64
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	76.165,85	0,00	0,00	76.165,85
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66
342520000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	65,46	0,00	0,00	65,46
342520000	10	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41
342520000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	554,91	0,00	0,00	554,91
342520000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES**	-	108.262,41	69.634,77	0,00	177.897,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 97**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS					
342520000	16	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	67,17	0,00	0,00	67,17
342520000	17	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	622,96	0,00	0,00	622,96
342520000	18	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	430,99	0,00	0,00	430,99
342520000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	199,41	0,00	0,00	199,41
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	189.836,59	69.634,77	0,00	259.471,36
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	304,64	0,00	0,00	304,64
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	76.165,85	0,00	0,00	76.165,85
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66
342520100	06	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	41,18	0,00	0,00	41,18
342520100	10	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41
342520100	11	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	554,91	0,00	0,00	554,91
342520100	12	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	108.262,41	69.634,77	0,00	177.897,18
342520100	16	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	67,17	0,00	0,00	67,17
342520100	17	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	622,96	0,00	0,00	622,96
342520100	18	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	430,99	0,00	0,00	430,99
342520100	19	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	199,41	0,00	0,00	199,41
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	189.836,59 D	69.634,77	0,00	259.471,36 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	304,64 D	0,00	0,00	304,64 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	76.165,85 D	0,00	0,00	76.165,85 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.871,66 D	0,00	0,00	1.871,66 D
342520101	(21)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	41,18 D	0,00	0,00	41,18 D
342520101	(21)10	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.315,41 D	0,00	0,00	1.315,41 D
342520101	(21)11	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	554,91 D	0,00	0,00	554,91 D
342520101	(21)12	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	108.262,41 D	69.634,77	0,00	177.897,18 D
342520101	(21)16	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	67,17 D	0,00	0,00	67,17 D
342520101	(21)17	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	622,96 D	0,00	0,00	622,96 D
342520101	(21)18	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	430,99 D	0,00	0,00	430,99 D
342520101	(21)19	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	199,41 D	0,00	0,00	199,41 D
342520200	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	24,28	0,00	0,00	24,28
342520200	06	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	24,28	0,00	0,00	24,28
342520201	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	24,28 D	0,00	0,00	24,28 D
342520201	(21)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	24,28 D	0,00	0,00	24,28 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	34.767.508,73	8.555.130,51	0,00	43.322.639,24
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	13.693,92	0,00	0,00	13.693,92
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	54.581,56	5.730,07	0,00	60.311,63
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	19.618,89	0,00	0,00	19.618,89
350000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
350000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	33.321.965,84	8.301.006,74	0,00	41.622.972,58
350000000	12	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
350000000	16	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
350000000	17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
350000000	18	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
350000000	19	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	95.989,79	23.700,00	0,00	119.689,79
350000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
350000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	424.765,54	224.693,70	0,00	649.459,24

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	29.126.444,44	7.242.691,47	0,00	36.369.135,91
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.844,13	0,00	0,00	3.844,13
351000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	27.904.409,77	7.025.429,35	0,00	34.929.839,12
351000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
351000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
351000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	395.141,22	217.262,12	0,00	612.403,34
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	29.126.444,44	7.242.691,47	0,00	36.369.135,91
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.844,13	0,00	0,00	3.844,13
351100000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	27.904.409,77	7.025.429,35	0,00	34.929.839,12
351100000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
351100000	20	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
351100000	23	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	395.141,22	217.262,12	0,00	612.403,34
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	29.126.444,44	7.242.691,47	0,00	36.369.135,91
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.844,13	0,00	0,00	3.844,13
351120000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	27.904.409,77	7.025.429,35	0,00	34.929.839,12
351120000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
351120000	20	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
351120000	23	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	395.141,22	217.262,12	0,00	612.403,34
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	29.126.444,44 D	7.242.691,47	0,00	36.369.135,91 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.844,13 D	0,00	0,00	3.844,13 D
351120200	(18)11	REPASSE CONCEDIDO	P -	27.904.409,77 D	7.025.429,35	0,00	34.929.839,12 D
351120200	(18)12	REPASSE CONCEDIDO	P -	746.864,63 D	0,00	0,00	746.864,63 D
351120200	(18)20	REPASSE CONCEDIDO	P -	76.184,69 D	0,00	0,00	76.184,69 D
351120200	(18)23	REPASSE CONCEDIDO	P -	395.141,22 D	217.262,12	0,00	612.403,34 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.546.264,29	1.288.739,04	0,00	6.835.003,33
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	13.693,92	0,00	0,00	13.693,92
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	54.581,56	5.730,07	0,00	60.311,63
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	15.774,76	0,00	0,00	15.774,76
352000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
352000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.417.556,07	1.275.577,39	0,00	6.693.133,46
352000000	16	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
352000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
352000000	18	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
352000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79
352000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	29.624,32	7.431,58	0,00	37.055,90
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	5.414.821,22	1.275.577,39	0,00	6.690.398,61
352200000	11	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	5.414.821,22	1.275.577,39	0,00	6.690.398,61
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	5.414.821,22 D	1.275.577,39	0,00	6.690.398,61 D
352240000	(21)11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	5.414.821,22 D	1.275.577,39	0,00	6.690.398,61 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	48.696,32	7.431,58	0,00	56.127,90
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
352300000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	29.624,32	7.431,58	0,00	37.055,90
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	29.624,32	7.431,58	0,00	37.055,90
352340000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	29.624,32	7.431,58	0,00	37.055,90
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	29.624,32 D	7.431,58	0,00	37.055,90 D
352349900	(21)23	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	29.624,32 D	7.431,58	0,00	37.055,90 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
352350000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
		CONTRIBUIÇÕES	P -	6.072,00 D	0,00	0,00	6.072,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 99**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352350100	(21)00						
352350100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.072,00 D	0,00	0,00	6.072,00 D
352400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	82.746,75	5.730,07	0,00	88.476,82
352400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	693,92	0,00	0,00	693,92
352400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	54.581,56	5.730,07	0,00	60.311,63
352400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	9.702,76	0,00	0,00	9.702,76
352400000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
352400000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	2.734,85	0,00	0,00	2.734,85
352400000	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
352400000	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
352400000	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
352400000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79
352440000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	82.746,75	5.730,07	0,00	88.476,82
352440000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	693,92	0,00	0,00	693,92
352440000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	54.581,56	5.730,07	0,00	60.311,63
352440000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	9.702,76	0,00	0,00	9.702,76
352440000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
352440000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	2.734,85	0,00	0,00	2.734,85
352440000	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
352440000	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
352440000	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
352440000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79
352440100	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	82.746,75	5.730,07	0,00	88.476,82
352440100	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	693,92	0,00	0,00	693,92
352440100	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	54.581,56	5.730,07	0,00	60.311,63
352440100	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	9.702,76	0,00	0,00	9.702,76
352440100	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
352440100	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	2.734,85	0,00	0,00	2.734,85
352440100	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
352440100	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
352440100	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
352440100	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79
352440199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	82.746,75 D	5.730,07	0,00	88.476,82 D
352440199	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	693,92 D	0,00	0,00	693,92 D
352440199	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	54.581,56 D	5.730,07	0,00	60.311,63 D
352440199	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	9.702,76 D	0,00	0,00	9.702,76 D
352440199	(21)10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	7.561,88 D	0,00	0,00	7.561,88 D
352440199	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	2.734,85 D	0,00	0,00	2.734,85 D
352440199	(21)16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	351,03 D	0,00	0,00	351,03 D
352440199	(21)17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	3.463,29 D	0,00	0,00	3.463,29 D
352440199	(21)18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	2.467,67 D	0,00	0,00	2.467,67 D
352440199	(21)19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	1.189,79 D	0,00	0,00	1.189,79 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	94.800,00	23.700,00	0,00	118.500,00
353000000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	94.800,00	23.700,00	0,00	118.500,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	94.800,00	23.700,00	0,00	118.500,00
353100000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	94.800,00	23.700,00	0,00	118.500,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.800,00	23.700,00	0,00	118.500,00
353110000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.800,00	23.700,00	0,00	118.500,00
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	94.800,00 D	23.700,00	0,00	118.500,00 D
353110300	(21)19	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	94.800,00 D	23.700,00	0,00	118.500,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	296.356,39	52.060,47	0,00	348.416,86



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	22.245,11	0,00	0,00	22.245,11	
370000000	11	**TRIBUTÁRIAS**		-	273.724,69	52.060,47	0,00	325.785,16	
370000000	17	**TRIBUTÁRIAS**		-	386,59	0,00	0,00	386,59	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	296.356,39	52.060,47	0,00	348.416,86	
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	22.245,11	0,00	0,00	22.245,11	
372000000	11	**CONTRIBUIÇÕES**		-	273.724,69	52.060,47	0,00	325.785,16	
372000000	17	**CONTRIBUIÇÕES**		-	386,59	0,00	0,00	386,59	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	296.356,39	52.060,47	0,00	348.416,86	
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	22.245,11	0,00	0,00	22.245,11	
372100000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	273.724,69	52.060,47	0,00	325.785,16	
372100000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	386,59	0,00	0,00	386,59	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	296.356,39	52.060,47	0,00	348.416,86	
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.245,11	0,00	0,00	22.245,11	
372110000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	273.724,69	52.060,47	0,00	325.785,16	
372110000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	386,59	0,00	0,00	386,59	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	296.356,39 D	52.060,47	0,00	348.416,86	D
372110200	(21)06	PIS/PASEP	P	-	22.245,11 D	0,00	0,00	22.245,11	D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P	-	273.724,69 D	52.060,47	0,00	325.785,16	D
372110200	(21)17	PIS/PASEP	P	-	386,59 D	0,00	0,00	386,59	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.244.975,62	327.816,67	0,00	1.572.792,29	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	61.500,00	31.360,00	0,00	92.860,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	101.076,07	25.980,20	0,00	127.056,27	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	62.200,00	14.700,00	0,00	76.900,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78	
390000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.956,24	226,35	0,00	18.182,59	
390000000	12	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.004,79	6,56	0,00	1.011,35	
390000000	19	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.777,50	7.000,00	0,00	11.777,50	
390000000	23	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	994.174,24	248.543,56	0,00	1.242.717,80	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	66.277,50	18.760,00	0,00	85.037,50	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	61.500,00	18.760,00	0,00	80.260,00	
391000000	19	**PREMIAÇÕES**		-	4.777,50	0,00	0,00	4.777,50	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	66.277,50	18.760,00	0,00	85.037,50	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	61.500,00	18.760,00	0,00	80.260,00	
391100000	19	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	4.777,50	0,00	0,00	4.777,50	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	66.277,50 D	18.760,00	0,00	85.037,50	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	61.500,00 D	18.760,00	0,00	80.260,00	D
391110000	(21)19	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.777,50 D	0,00	0,00	4.777,50	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	62.200,00	34.300,00	0,00	96.500,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	62.200,00	14.700,00	0,00	76.900,00	
394000000	19	**INCENTIVOS**		-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	62.200,00	34.300,00	0,00	96.500,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	62.200,00	14.700,00	0,00	76.900,00	
394900000	19	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	62.200,00 D	34.300,00	0,00	96.500,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	62.200,00 D	14.700,00	0,00	76.900,00	D
394910000	(21)19	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.116.498,12	274.756,67	0,00	1.391.254,79	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	101.076,07	25.980,20	0,00	127.056,27	
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78	
399000000	11	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.956,24	226,35	0,00	18.182,59	
399000000	12	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.004,79	6,56	0,00	1.011,35	
399000000	23	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	994.174,24	248.543,56	0,00	1.242.717,80	
399500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**		-	9.015,67	0,00	0,00	9.015,67	
399500000	11	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**		-	9.015,67	0,00	0,00	9.015,67	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 101**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.015,67	D 0,00	0,00	9.015,67	D
399510000	(21)11	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.015,67	D 0,00	0,00	9.015,67	D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	111.021,43	26.213,11	0,00	137.234,54	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	101.076,07	25.980,20	0,00	127.056,27	
399600000	11	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	8.940,57	226,35	0,00	9.166,92	
399600000	12	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.004,79	6,56	0,00	1.011,35	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	111.021,43	D 26.213,11	0,00	137.234,54	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	101.076,07	D 25.980,20	0,00	127.056,27	D
399610000	(21)11	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.940,57	D 226,35	0,00	9.166,92	D
399610000	(21)12	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.004,79	D 6,56	0,00	1.011,35	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	996.461,02	248.543,56	0,00	1.245.004,58	
399900000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78	
399900000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	994.174,24	248.543,56	0,00	1.242.717,80	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	996.461,02	D 248.543,56	0,00	1.245.004,58	D
399910000	(21)06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.286,78	D 0,00	0,00	2.286,78	D
399910000	(21)23	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	994.174,24	D 248.543,56	0,00	1.242.717,80	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(143.462.137,32)	7.780,48	50.804.117,66	(194.258.474,50)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.236.391,94)	0,00	224.178,19	(1.460.570,13)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.471.706,37)	0,00	526.000,00	(2.997.706,37)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(35.778.320,47)	7.780,48	7.904.315,51	(43.674.855,50)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.467.989,96)	0,00	22.484.242,22	(41.952.232,18)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.907.208,17)	0,00	1.687.037,13	(10.594.245,30)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.289.393,59)	0,00	1.153.977,59	(5.443.371,18)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.195.810,38)	0,00	2.786.223,75	(15.982.034,13)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(84.665,09)	0,00	4.345,65	(89.010,74)	
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(257.138,35)	0,00	62.843,32	(319.981,67)	
400000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.269.241,53)	0,00	140.172,56	(1.409.414,09)	
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(37.029.296,85)	0,00	9.192.829,14	(46.222.125,99)	
400000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.478.868,99)	0,00	1.227.693,59	(7.706.562,58)	
400000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(506.466,95)	0,00	129.610,89	(636.077,84)	
400000000	14	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)	
400000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(267.821,88)	0,00	52.108,60	(319.930,48)	
400000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.885.610,80)	0,00	1.171.334,38	(7.056.945,18)	
400000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(938.914,12)	0,00	93.882,82	(1.032.796,94)	
400000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.413.025,21)	0,00	1.143.867,62	(2.556.892,83)	
400000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.607,15)	0,00	0,00	(12.607,15)	
400000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(148.845,96)	0,00	7.225,25	(156.071,21)	
400000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.820.479,18)	0,00	812.229,45	(4.632.708,63)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(7.999.107,44)	0,00	2.174.141,42	(10.173.248,86)	
410000000	11	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(7.997.403,44)	0,00	2.173.037,42	(10.170.440,86)	
410000000	16	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.704,00)	0,00	1.104,00	(2.808,00)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(7.399.105,61)	0,00	2.019.811,58	(9.418.917,19)	
411000000	11	**IMPOSTOS**		-	(7.399.105,61)	0,00	2.019.811,58	(9.418.917,19)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(4.539.783,36)	0,00	1.618.233,43	(6.158.016,79)	
411200000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(4.539.783,36)	0,00	1.618.233,43	(6.158.016,79)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.539.783,36)	0,00	1.618.233,43	(6.158.016,79)	
411210000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.539.783,36)	0,00	1.618.233,43	(6.158.016,79)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(184.280,53)	C 0,00	26.237,92	(210.518,45)	C
411210200	(21)11	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	-	(184.280,53)	C 0,00	26.237,92	(210.518,45)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TERRITORIAL URBANA					
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.142.721,39)	0,00	1.541.463,59	(5.684.184,98)
411210300	11	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.142.721,39)	0,00	1.541.463,59	(5.684.184,98)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.142.721,39) C	0,00	1.541.463,59	(5.684.184,98) C
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.142.721,39) C	0,00	1.541.463,59	(5.684.184,98) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(212.781,44) C	0,00	50.531,92	(263.313,36) C
411210400	(21)11	ITBI	P -	(212.781,44) C	0,00	50.531,92	(263.313,36) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.859.322,25)	0,00	401.578,15	(3.260.900,40)
411300000	11	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.859.322,25)	0,00	401.578,15	(3.260.900,40)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.859.322,25)	0,00	401.578,15	(3.260.900,40)
411310000	11	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.859.322,25)	0,00	401.578,15	(3.260.900,40)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.859.322,25) C	0,00	401.578,15	(3.260.900,40) C
411310200	(21)11	ISS	P -	(2.859.322,25) C	0,00	401.578,15	(3.260.900,40) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(600.001,83)	0,00	154.329,84	(754.331,67)
412000000	11	**TAXAS**	-	(598.297,83)	0,00	153.225,84	(751.523,67)
412000000	16	**TAXAS**	-	(1.704,00)	0,00	1.104,00	(2.808,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(176.351,88)	0,00	37.315,51	(213.667,39)
412100000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(176.351,88)	0,00	37.315,51	(213.667,39)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(176.351,88)	0,00	37.315,51	(213.667,39)
412110000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(176.351,88)	0,00	37.315,51	(213.667,39)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(21.077,76) C	0,00	5.963,61	(27.041,37) C
412110100	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(21.077,76) C	0,00	5.963,61	(27.041,37) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(69.926,34)	0,00	8.079,32	(78.005,66)
412111100	11	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(69.926,34)	0,00	8.079,32	(78.005,66)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(69.926,34) C	0,00	8.079,32	(78.005,66) C
412111101	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(69.926,34) C	0,00	8.079,32	(78.005,66) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(85.347,78) C	0,00	23.272,58	(108.620,36) C
412111400	(21)11	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(85.347,78) C	0,00	23.272,58	(108.620,36) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(423.649,95)	0,00	117.014,33	(540.664,28)
412200000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(421.945,95)	0,00	115.910,33	(537.856,28)
412200000	16	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.704,00)	0,00	1.104,00	(2.808,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(423.649,95)	0,00	117.014,33	(540.664,28)
412210000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(421.945,95)	0,00	115.910,33	(537.856,28)
412210000	16	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.704,00)	0,00	1.104,00	(2.808,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(423.649,95) C	0,00	117.014,33	(540.664,28) C
412219900	(21)11	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(421.945,95) C	0,00	115.910,33	(537.856,28) C
412219900	(21)16	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.704,00) C	0,00	1.104,00	(2.808,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(10.641.418,06)	0,00	2.176.464,35	(12.817.882,41)
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(10.641.418,06)	0,00	2.176.464,35	(12.817.882,41)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(10.641.418,06)	0,00	2.176.464,35	(12.817.882,41)
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(10.641.418,06)	0,00	2.176.464,35	(12.817.882,41)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(10.641.418,06)	0,00	2.176.464,35	(12.817.882,41)
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(10.641.418,06)	0,00	2.176.464,35	(12.817.882,41)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.044.597,95)	0,00	947.206,57	(6.991.804,52)
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.044.597,95)	0,00	947.206,57	(6.991.804,52)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(6.040.914,97)	0,00	897.795,44	(6.938.710,41)
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(6.040.914,97)	0,00	897.795,44	(6.938.710,41)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(5.447.662,48) C	0,00	707.223,15	(6.154.885,63) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(5.447.662,48) C	0,00	707.223,15	(6.154.885,63) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(593.252,49) C	0,00	190.572,29	(783.824,78) C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(593.252,49) C	0,00	190.572,29	(783.824,78) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(3.682,98) C	0,00	49.411,13	(53.094,11) C
421119900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(3.682,98) C	0,00	49.411,13	(53.094,11) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(4.596.820,11)	0,00	1.229.257,78	(5.826.077,89)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 103**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(4.596.820,11)	0,00	1.229.257,78	(5.826.077,89)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(4.345.728,39)	0,00	1.059.563,87	(5.405.292,26)
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(4.345.728,39)	0,00	1.059.563,87	(5.405.292,26)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.345.728,39) C	0,00	1.059.563,87	(5.405.292,26) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.345.728,39) C	0,00	1.059.563,87	(5.405.292,26) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(251.091,72) C	0,00	169.693,91	(420.785,63) C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(251.091,72) C	0,00	169.693,91	(420.785,63) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(4.430.206,01)	0,00	1.245.988,03	(5.676.194,04)
430000000	06	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(4.245.454,82)	0,00	1.140.021,20	(5.385.476,02)
430000000	11	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(184.751,19)	0,00	105.966,83	(290.718,02)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.430.206,01)	0,00	1.245.988,03	(5.676.194,04)
433000000	06	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.245.454,82)	0,00	1.140.021,20	(5.385.476,02)
433000000	11	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(184.751,19)	0,00	105.966,83	(290.718,02)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.430.206,01)	0,00	1.245.988,03	(5.676.194,04)
433100000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.245.454,82)	0,00	1.140.021,20	(5.385.476,02)
433100000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(184.751,19)	0,00	105.966,83	(290.718,02)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.430.206,01)	0,00	1.245.988,03	(5.676.194,04)
433110000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.245.454,82)	0,00	1.140.021,20	(5.385.476,02)
433110000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.751,19)	0,00	105.966,83	(290.718,02)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(184.751,19) C	0,00	105.966,83	(290.718,02) C
433110200	(21)11	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(184.751,19) C	0,00	105.966,83	(290.718,02) C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(4.244.003,30) C	0,00	1.139.796,24	(5.383.799,54) C
433113700	(21)06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(4.244.003,30) C	0,00	1.139.796,24	(5.383.799,54) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(1.451,52) C	0,00	224,96	(1.676,48) C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(1.451,52) C	0,00	224,96	(1.676,48) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.440.128,87)	0,00	1.276.343,23	(6.716.472,10)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.753,27)	0,00	0,00	(2.753,27)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(110.444,01)	0,00	7.560,27	(118.004,28)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(443.667,28)	0,00	147.420,44	(591.087,72)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(66.422,15)	0,00	22.664,49	(89.086,64)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.574,66)	0,00	13.956,39	(55.531,05)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.940.968,86)	0,00	495.469,88	(2.436.438,74)
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.806,92)	0,00	1.496,95	(16.303,87)
440000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(453.052,70)	0,00	29.143,31	(482.196,01)
440000000	16	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.988,94)	0,00	861,96	(4.850,90)
440000000	17	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(157.280,66)	0,00	38.588,70	(195.869,36)
440000000	19	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.625,98)	0,00	2.834,90	(9.460,88)
440000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.198.543,44)	0,00	516.345,94	(2.714.889,38)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(202.180,34)	0,00	12.152,47	(214.332,81)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(36.298,58)	0,00	11.164,25	(47.462,83)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(165.881,76)	0,00	988,22	(166.869,98)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(165.881,76)	0,00	988,22	(166.869,98)
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(165.881,76)	0,00	988,22	(166.869,98)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.881,76)	0,00	988,22	(166.869,98)	
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.881,76)	0,00	988,22	(166.869,98)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(165.881,76) C	0,00	988,22	(166.869,98)	C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(165.881,76) C	0,00	988,22	(166.869,98)	C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(36.298,58)	0,00	11.164,25	(47.462,83)	
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(36.298,58)	0,00	11.164,25	(47.462,83)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(36.298,58) C	0,00	11.164,25	(47.462,83)	C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(36.298,58) C	0,00	11.164,25	(47.462,83)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.112.579,54)	0,00	1.188.322,43	(6.300.901,97)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.753,27)	0,00	0,00	(2.753,27)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(110.444,01)	0,00	7.560,27	(118.004,28)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(443.667,28)	0,00	147.420,44	(591.087,72)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(66.422,15)	0,00	22.664,49	(89.086,64)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.276,08)	0,00	2.792,14	(8.068,22)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.649.718,11)	0,00	418.613,33	(2.068.331,44)	
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(14.806,92)	0,00	1.496,95	(16.303,87)	
445000000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(453.052,70)	0,00	29.143,31	(482.196,01)	
445000000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.988,94)	0,00	861,96	(4.850,90)	
445000000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(157.280,66)	0,00	38.588,70	(195.869,36)	
445000000	19	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.625,98)	0,00	2.834,90	(9.460,88)	
445000000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.198.543,44)	0,00	516.345,94	(2.714.889,38)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3.462.861,43)	0,00	769.709,10	(4.232.570,53)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.753,27)	0,00	0,00	(2.753,27)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(110.444,01)	0,00	7.560,27	(118.004,28)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(443.667,28)	0,00	147.420,44	(591.087,72)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(66.422,15)	0,00	22.664,49	(89.086,64)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.276,08)	0,00	2.792,14	(8.068,22)	
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(14.806,92)	0,00	1.496,95	(16.303,87)	
445100000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(453.052,70)	0,00	29.143,31	(482.196,01)	
445100000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3.988,94)	0,00	861,96	(4.850,90)	
445100000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(157.280,66)	0,00	38.588,70	(195.869,36)	
445100000	19	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(6.625,98)	0,00	2.834,90	(9.460,88)	
445100000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.198.543,44)	0,00	516.345,94	(2.714.889,38)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.462.861,43) C	0,00	769.709,10	(4.232.570,53)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.753,27) C	0,00	0,00	(2.753,27)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(110.444,01) C	0,00	7.560,27	(118.004,28)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(443.667,28) C	0,00	147.420,44	(591.087,72)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(66.422,15) C	0,00	22.664,49	(89.086,64)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.276,08) C	0,00	2.792,14	(8.068,22)	C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(14.806,92) C	0,00	1.496,95	(16.303,87)	C
445110000	(21)12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(453.052,70) C	0,00	29.143,31	(482.196,01)	C
445110000	(21)16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.988,94) C	0,00	861,96	(4.850,90)	C
445110000	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(157.280,66) C	0,00	38.588,70	(195.869,36)	C
445110000	(21)19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.625,98) C	0,00	2.834,90	(9.460,88)	C
445110000	(21)23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.198.543,44) C	0,00	516.345,94	(2.714.889,38)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.649.718,11)	0,00	418.613,33	(2.068.331,44)	
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.649.718,11)	0,00	418.613,33	(2.068.331,44)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P	-	(1.649.718,11) C	0,00	418.613,33	(2.068.331,44)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.649.718,11) C	0,00	418.613,33	(2.068.331,44) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(125.368,99)	0,00	75.868,33	(201.237,32)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(125.368,99)	0,00	75.868,33	(201.237,32)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(125.368,99)	0,00	75.868,33	(201.237,32)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(125.368,99)	0,00	75.868,33	(201.237,32)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(125.368,99) C	0,00	75.868,33	(201.237,32) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(125.368,99) C	0,00	75.868,33	(201.237,32) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(114.326.213,77)	7.780,48	43.816.891,11	(158.135.324,40)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.228.528,91)	0,00	224.178,19	(1.452.707,10)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.471.706,37)	0,00	526.000,00	(2.997.706,37)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(35.667.876,46)	7.780,48	7.896.755,24	(43.556.851,22)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.024.322,68)	0,00	22.336.821,78	(41.361.144,46)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.840.786,02)	0,00	1.664.372,64	(10.505.158,66)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(84.665,09)	0,00	4.345,65	(89.010,74)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(257.138,35)	0,00	62.843,32	(319.981,67)
450000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.269.241,53)	0,00	140.172,56	(1.409.414,09)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.830.399,92)	0,00	6.912.327,94	(35.742.727,86)
450000000	12	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.025.816,29)	0,00	1.198.550,28	(7.224.366,57)
450000000	13	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(506.466,95)	0,00	129.610,89	(636.077,84)
450000000	14	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
450000000	16	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(262.128,94)	0,00	50.142,64	(312.271,58)
450000000	17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.728.330,14)	0,00	1.132.745,68	(6.861.075,82)
450000000	18	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(938.914,12)	0,00	93.882,82	(1.032.796,94)
450000000	19	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.406.399,23)	0,00	1.141.032,72	(2.547.431,95)
450000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
450000000	21	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(148.845,96)	0,00	7.225,25	(156.071,21)
450000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.621.935,74)	0,00	295.883,51	(1.917.819,25)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(29.126.444,44)	0,00	7.242.691,47	(36.369.135,91)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.228.528,91)	0,00	224.178,19	(1.452.707,10)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.471.706,37)	0,00	526.000,00	(2.997.706,37)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.559.468,44)	0,00	1.245.064,90	(4.804.533,34)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.395.936,39)	0,00	1.419.882,17	(7.815.818,56)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(84.665,09)	0,00	4.345,65	(89.010,74)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(257.138,35)	0,00	62.843,32	(319.981,67)
451000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.269.241,53)	0,00	140.172,56	(1.409.414,09)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.144.915,78)	0,00	217.262,12	(1.362.177,90)
451000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.227.631,20)	0,00	552.419,05	(3.780.050,25)
451000000	13	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(506.466,95)	0,00	129.610,89	(636.077,84)
451000000	14	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451000000	16	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(262.128,94)	0,00	50.142,64	(312.271,58)
451000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.925.669,74)	0,00	1.132.745,68	(6.058.415,42)
451000000	18	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(938.914,12)	0,00	93.882,82	(1.032.796,94)
451000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.070.539,86)	0,00	1.141.032,72	(2.211.572,58)
451000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451000000	21	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(148.845,96)	0,00	7.225,25	(156.071,21)
451000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.621.935,74)	0,00	295.883,51	(1.917.819,25)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.126.444,44)	0,00	7.242.691,47	(36.369.135,91)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.228.528,91)	0,00	224.178,19	(1.452.707,10)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.471.706,37)	0,00	526.000,00	(2.997.706,37)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.559.468,44)	0,00	1.245.064,90	(4.804.533,34)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.395.936,39)	0,00	1.419.882,17	(7.815.818,56)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(84.665,09)	0,00	4.345,65	(89.010,74)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(257.138,35)	0,00	62.843,32	(319.981,67)
451100000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.269.241,53)	0,00	140.172,56	(1.409.414,09)
451100000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.144.915,78)	0,00	217.262,12	(1.362.177,90)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 106**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.227.631,20)	0,00	552.419,05	(3.780.050,25)
451100000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(506.466,95)	0,00	129.610,89	(636.077,84)
451100000	14	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451100000	16	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(262.128,94)	0,00	50.142,64	(312.271,58)
451100000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.925.669,74)	0,00	1.132.745,68	(6.058.415,42)
451100000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(938.914,12)	0,00	93.882,82	(1.032.796,94)
451100000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.070.539,86)	0,00	1.141.032,72	(2.211.572,58)
451100000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451100000	21	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(148.845,96)	0,00	7.225,25	(156.071,21)
451100000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.621.935,74)	0,00	295.883,51	(1.917.819,25)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(29.126.444,44)	0,00	7.242.691,47	(36.369.135,91)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.228.528,91)	0,00	224.178,19	(1.452.707,10)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.471.706,37)	0,00	526.000,00	(2.997.706,37)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.559.468,44)	0,00	1.245.064,90	(4.804.533,34)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.395.936,39)	0,00	1.419.882,17	(7.815.818,56)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(84.665,09)	0,00	4.345,65	(89.010,74)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(257.138,35)	0,00	62.843,32	(319.981,67)
451120000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.269.241,53)	0,00	140.172,56	(1.409.414,09)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.144.915,78)	0,00	217.262,12	(1.362.177,90)
451120000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.227.631,20)	0,00	552.419,05	(3.780.050,25)
451120000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(506.466,95)	0,00	129.610,89	(636.077,84)
451120000	14	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451120000	16	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(262.128,94)	0,00	50.142,64	(312.271,58)
451120000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.925.669,74)	0,00	1.132.745,68	(6.058.415,42)
451120000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(938.914,12)	0,00	93.882,82	(1.032.796,94)
451120000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.070.539,86)	0,00	1.141.032,72	(2.211.572,58)
451120000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451120000	21	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(148.845,96)	0,00	7.225,25	(156.071,21)
451120000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.621.935,74)	0,00	295.883,51	(1.917.819,25)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(29.126.444,44) C	0,00	7.242.691,47	(36.369.135,91) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.228.528,91) C	0,00	224.178,19	(1.452.707,10) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.471.706,37) C	0,00	526.000,00	(2.997.706,37) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.559.468,44) C	0,00	1.245.064,90	(4.804.533,34) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.395.936,39) C	0,00	1.419.882,17	(7.815.818,56) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(84.665,09) C	0,00	4.345,65	(89.010,74) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(257.138,35) C	0,00	62.843,32	(319.981,67) C
451120200	(19)10	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.269.241,53) C	0,00	140.172,56	(1.409.414,09) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.144.915,78) C	0,00	217.262,12	(1.362.177,90) C
451120200	(19)12	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.227.631,20) C	0,00	552.419,05	(3.780.050,25) C
451120200	(19)13	REPASSE RECEBIDO	P -	(506.466,95) C	0,00	129.610,89	(636.077,84) C
451120200	(19)14	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38) C
451120200	(19)16	REPASSE RECEBIDO	P -	(262.128,94) C	0,00	50.142,64	(312.271,58) C
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.925.669,74) C	0,00	1.132.745,68	(6.058.415,42) C
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(938.914,12) C	0,00	93.882,82	(1.032.796,94) C
451120200	(19)19	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.070.539,86) C	0,00	1.141.032,72	(2.211.572,58) C
451120200	(19)20	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69) C
451120200	(19)21	REPASSE RECEBIDO	P -	(148.845,96) C	0,00	7.225,25	(156.071,21) C
451120200	(19)23	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.621.935,74) C	0,00	295.883,51	(1.917.819,25) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 107**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(85.199.769,33)	7.780,48	36.574.199,64	(121.766.188,49)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(35.667.876,46)	7.780,48	7.896.755,24	(43.556.851,22)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.464.854,24)	0,00	21.091.756,88	(36.556.611,12)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.444.849,63)	0,00	244.490,47	(2.689.340,10)
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.685.484,14)	0,00	6.695.065,82	(34.380.549,96)
452000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.798.185,09)	0,00	646.131,23	(3.444.316,32)
452000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(802.660,40)	0,00	0,00	(802.660,40)
452000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(335.859,37)	0,00	0,00	(335.859,37)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(48.650.398,74)	0,00	28.537.598,50	(77.187.997,24)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.464.854,24)	0,00	21.091.756,88	(36.556.611,12)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.444.849,63)	0,00	244.490,47	(2.689.340,10)
452100000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(27.139.849,38)	0,00	6.555.219,92	(33.695.069,30)
452100000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.798.185,09)	0,00	646.131,23	(3.444.316,32)
452100000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(802.660,40)	0,00	0,00	(802.660,40)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(40.018.406,91)	0,00	27.139.017,50	(67.157.424,41)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.464.854,24)	0,00	21.091.756,88	(36.556.611,12)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.369.249,63)	0,00	194.090,47	(2.563.340,10)
452130000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.622.117,95)	0,00	5.207.038,92	(23.829.156,87)
452130000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.798.185,09)	0,00	646.131,23	(3.444.316,32)
452130000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(18.288.734,05) C	0,00	5.068.276,40	(23.357.010,45) C
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P -	(18.288.734,05) C	0,00	5.068.276,40	(23.357.010,45) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(9.946,03) C	0,00	4.920,21	(14.866,24) C
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P -	(9.946,03) C	0,00	4.920,21	(14.866,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(302.622,07) C	0,00	128.638,36	(431.260,43) C
452130600	(21)11	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(302.622,07) C	0,00	128.638,36	(431.260,43) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(15.464.854,24) C	0,00	21.091.756,88	(36.556.611,12) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(15.464.854,24) C	0,00	21.091.756,88	(36.556.611,12) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.369.249,63) C	0,00	194.090,47	(2.563.340,10) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.369.249,63) C	0,00	194.090,47	(2.563.340,10) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.798.185,09) C	0,00	646.131,23	(3.444.316,32) C
452130900	(21)12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.798.185,09) C	0,00	646.131,23	(3.444.316,32) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(784.815,80) C	0,00	5.203,95	(790.019,75) C
452139900	(21)11	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(20.815,80) C	0,00	5.203,95	(26.019,75) C
452139900	(21)17	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(764.000,00) C	0,00	0,00	(764.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(8.631.991,83)	0,00	1.398.581,00	(10.030.572,83)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(75.600,00)	0,00	50.400,00	(126.000,00)
452140000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(8.517.731,43)	0,00	1.348.181,00	(9.865.912,43)
452140000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(38.660,40)	0,00	0,00	(38.660,40)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.372.122,49) C	0,00	1.226.807,03	(6.598.929,52) C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.372.122,49) C	0,00	1.226.807,03	(6.598.929,52) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.143.355,78) C	0,00	120.751,70	(3.264.107,48) C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.143.355,78) C	0,00	120.751,70	(3.264.107,48) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.253,16) C	0,00	622,27	(2.875,43) C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.253,16) C	0,00	622,27	(2.875,43) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(38.660,40) C	0,00	0,00	(38.660,40) C
452140400	(21)17	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(38.660,40) C	0,00	0,00	(38.660,40) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(75.600,00) C	0,00	50.400,00	(126.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(75.600,00) C	0,00	50.400,00	(126.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 108**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(35.667.876,46)	7.780,48	7.896.755,24	(43.556.851,22)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(35.667.876,46)	7.780,48	7.896.755,24	(43.556.851,22)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(30.523.712,13) C	7.780,48	7.896.755,24	(38.412.686,89)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(30.523.712,13) C	7.780,48	7.896.755,24	(38.412.686,89)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(5.144.164,33) C	0,00	0,00	(5.144.164,33)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(5.144.164,33) C	0,00	0,00	(5.144.164,33)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(881.494,13)	0,00	139.845,90	(1.021.340,03)	
452400000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(545.634,76)	0,00	139.845,90	(685.480,66)	
452400000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(335.859,37)	0,00	0,00	(335.859,37)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(881.494,13) C	0,00	139.845,90	(1.021.340,03)	C
452430000	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(545.634,76) C	0,00	139.845,90	(685.480,66)	C
452430000	(21)19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(335.859,37) C	0,00	0,00	(335.859,37)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(625.063,17)	0,00	114.289,52	(739.352,69)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(5.109,76)	0,00	0,00	(5.109,76)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)	
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(613.423,46)	0,00	114.289,52	(727.712,98)	
490000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)	
490000000	20	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(625.063,17)	0,00	114.289,52	(739.352,69)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(5.109,76)	0,00	0,00	(5.109,76)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)	
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(613.423,46)	0,00	114.289,52	(727.712,98)	
499000000	11	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)	
499000000	20	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(613.423,46)	0,00	114.289,52	(727.712,98)	
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(613.423,46)	0,00	114.289,52	(727.712,98)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(613.423,46) C	0,00	114.289,52	(727.712,98)	C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(613.423,46) C	0,00	114.289,52	(727.712,98)	C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	(7.340,22)	0,00	0,00	(7.340,22)	
499500000	01	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	(5.109,76)	0,00	0,00	(5.109,76)	
499500000	20	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)	
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.340,22) C	0,00	0,00	(7.340,22)	C
499510000	(21)01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.109,76) C	0,00	0,00	(5.109,76)	C
499510000	(21)20	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.230,46) C	0,00	0,00	(2.230,46)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)	
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)	
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.364,11) C	0,00	0,00	(2.364,11)	C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.364,11) C	0,00	0,00	(2.364,11)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)	
499900000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.935,38) C	0,00	0,00	(1.935,38)	C
499910000	(21)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.935,38) C	0,00	0,00	(1.935,38)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 109**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	829.259.585,20	45.380.753,03	16.585.082,65	858.055.255,58
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.929.264,39	361.734,59	260.000,00	16.030.998,98
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.995.321,87	958.358,55	400.000,00	12.553.680,42
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	216.613.121,99	12.590.181,32	1.417.744,28	227.785.559,03
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	152.085.001,11	12.171.425,77	5.741.247,47	158.515.179,41
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.807.259,58	3.238.412,93	1.144.093,44	27.901.579,07
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	32.745.057,21	1.280.577,96	200.000,00	33.825.635,17
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	83.272.985,93	2.204.042,28	0,00	85.477.028,21
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	625.559,99	2.777,80	0,00	628.337,79
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.273.351,46	63.882,10	50.000,00	1.287.233,56
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.994.510,91	181.541,15	100.000,00	8.076.052,06
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	129.094.481,62	475.666,58	0,00	129.570.148,20
500000000	12	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.505.918,03	3.759.726,72	2.041.997,46	46.223.647,29
500000000	13	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	10.600.620,99	238.896,70	140.000,00	10.699.517,69
500000000	14	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
500000000	15	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
500000000	16	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.559.272,54	14.566,33	0,00	1.573.838,87
500000000	17	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	56.312.180,58	1.741.078,21	1.150.000,00	56.903.258,79
500000000	18	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.242.217,96	41.700,14	0,00	4.283.918,10
500000000	19	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.326.856,08	4.094.474,66	2.340.000,00	13.081.330,74
500000000	20	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.589.523,77	0,00	0,00	1.589.523,77
500000000	21	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.493.471,01	4.785,33	400.000,00	1.098.256,34
500000000	22	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	299.751,50	0,00	0,00	299.751,50
500000000	23	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.232.789,06	1.956.923,91	1.200.000,00	17.989.712,97
500000000	24	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	814.833.715,75	45.380.753,03	16.585.082,65	843.629.386,13
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.437.015,80	361.734,59	260.000,00	15.538.750,39
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.995.321,87	958.358,55	400.000,00	12.553.680,42
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	216.591.621,98	12.590.181,32	1.417.744,28	227.764.059,02
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	148.619.673,63	12.171.425,77	5.741.247,47	155.049.851,93
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.337.773,26	3.238.412,93	1.144.093,44	27.432.092,75
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	32.728.885,19	1.280.577,96	200.000,00	33.809.463,15
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	83.272.985,93	2.204.042,28	0,00	85.477.028,21
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	597.591,99	2.777,80	0,00	600.369,79
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.178.488,96	63.882,10	50.000,00	1.192.371,06
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.704.994,17	181.541,15	100.000,00	7.786.535,32
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	128.722.719,08	475.666,58	0,00	129.198.385,66
520000000	12	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.667.220,51	3.759.726,72	2.041.997,46	43.384.949,77
520000000	13	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.507.820,96	238.896,70	140.000,00	10.606.717,66
520000000	14	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
520000000	15	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
520000000	16	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.510.889,32	14.566,33	0,00	1.525.455,65
520000000	17	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	51.772.737,31	1.741.078,21	1.150.000,00	52.363.815,52
520000000	18	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.027.385,38	41.700,14	0,00	4.069.085,52
520000000	19	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.124.581,53	4.094.474,66	2.340.000,00	12.879.056,19
520000000	20	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
520000000	21	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.448.932,01	4.785,33	400.000,00	1.053.717,34
520000000	22	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	299.751,50	0,00	0,00	299.751,50
520000000	23	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.063.793,47	1.956.923,91	1.200.000,00	16.820.717,38
520000000	24	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 110**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.041.162,97	0,00	0,00	8.041.162,97
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.359.682,10	0,00	0,00	57.359.682,10
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.221.846,24	0,00	0,00	3.221.846,24
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.079.366,66	0,00	0,00	16.079.366,66
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
521000000	10	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	471.009,18	0,00	0,00	471.009,18
521000000	11	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	105.518.205,48	0,00	0,00	105.518.205,48
521000000	12	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.588.065,95	0,00	0,00	10.588.065,95
521000000	13	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.132.310,26	0,00	0,00	3.132.310,26
521000000	14	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
521000000	16	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	270.711,31	0,00	0,00	270.711,31
521000000	17	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.634.389,61	0,00	0,00	13.634.389,61
521000000	18	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	198.165,00	0,00	0,00	198.165,00
521000000	19	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.416.068,31	0,00	0,00	1.416.068,31
521000000	20	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
521000000	21	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.953,52	0,00	0,00	14.953,52
521000000	22	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
521000000	23	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.041.162,97	0,00	0,00	8.041.162,97
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.359.682,10	0,00	0,00	57.359.682,10
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.221.846,24	0,00	0,00	3.221.846,24
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.079.366,66	0,00	0,00	16.079.366,66
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
521100000	10	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	471.009,18	0,00	0,00	471.009,18
521100000	11	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	105.518.205,48	0,00	0,00	105.518.205,48
521100000	12	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.588.065,95	0,00	0,00	10.588.065,95
521100000	13	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.132.310,26	0,00	0,00	3.132.310,26
521100000	14	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
521100000	16	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	270.711,31	0,00	0,00	270.711,31
521100000	17	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.634.389,61	0,00	0,00	13.634.389,61
521100000	18	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	198.165,00	0,00	0,00	198.165,00
521100000	19	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.416.068,31	0,00	0,00	1.416.068,31
521100000	20	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
521100000	21	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.953,52	0,00	0,00	14.953,52
521100000	22	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
521100000	23	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	366.882.520,48 D	0,00	0,00	366.882.520,48 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.041.162,97 D	0,00	0,00	8.041.162,97 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	91.399.756,63 D	0,00	0,00	91.399.756,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	57.359.682,10 D	0,00	0,00	57.359.682,10 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.221.846,24 D	0,00	0,00	3.221.846,24 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.079.366,66 D	0,00	0,00	16.079.366,66 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.170.000,00 D	0,00	0,00	37.170.000,00 D
521110000	(6) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	471.009,18 D	0,00	0,00	471.009,18 D
521110000	(6) 11	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.366.692,71 D	0,00	0,00	120.366.692,71 D
521110000	(6) 12	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.588.065,95 D	0,00	0,00	10.588.065,95 D
521110000	(6) 13	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.132.310,26 D	0,00	0,00	3.132.310,26 D
521110000	(6) 14	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
521110000	(6) 16	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	270.711,31 D	0,00	0,00	270.711,31 D
521110000	(6) 17	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.634.389,61 D	0,00	0,00	13.634.389,61 D
521110000	(6) 18	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	198.165,00 D	0,00	0,00	198.165,00 D
521110000	(6) 19	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.416.068,31 D	0,00	0,00	1.416.068,31 D
521110000	(6) 20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.562.464,28 D	0,00	0,00	1.562.464,28 D
521110000	(6) 21	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.953,52 D	0,00	0,00	14.953,52 D
521110000	(6) 22	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	149.875,75 D	0,00	0,00	149.875,75 D
521110000	(6) 23	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120000	11	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120100	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(14.848.487,23) C	0,00	0,00	(14.848.487,23) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 111**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	(14.848.487,23) C	0,00	0,00	(14.848.487,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	462.799.682,50	45.380.753,03	16.585.082,65	491.595.352,88
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.395.852,83	361.734,59	260.000,00	7.497.587,42
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.995.321,87	958.358,55	400.000,00	12.553.680,42
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	125.191.865,35	12.590.181,32	1.417.744,28	136.364.302,39
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	91.259.991,53	12.171.425,77	5.741.247,47	97.690.169,83
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.115.927,02	3.238.412,93	1.144.093,44	24.210.246,51
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.649.518,53	1.280.577,96	200.000,00	17.730.096,49
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	46.102.985,93	2.204.042,28	0,00	48.307.028,21
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	597.591,99	2.777,80	0,00	600.369,79
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.178.488,96	63.882,10	50.000,00	1.192.371,06
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.233.984,99	181.541,15	100.000,00	7.315.526,14
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.204.513,60	475.666,58	0,00	23.680.180,18
522000000	12	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.079.154,56	3.759.726,72	2.041.997,46	32.796.883,82
522000000	13	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.375.510,70	238.896,70	140.000,00	7.474.407,40
522000000	15	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
522000000	16	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.240.178,01	14.566,33	0,00	1.254.744,34
522000000	17	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.138.347,70	1.741.078,21	1.150.000,00	38.729.425,91
522000000	18	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.829.220,38	41.700,14	0,00	3.870.920,52
522000000	19	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.708.513,22	4.094.474,66	2.340.000,00	11.462.987,88
522000000	21	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.433.978,49	4.785,33	400.000,00	1.038.763,82
522000000	22	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522000000	23	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.057.793,47	1.956.923,91	1.200.000,00	16.814.717,38
522000000	24	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	352.178.318,60	15.981.060,00	15.981.060,00	352.178.318,60
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.903.647,71	260.000,00	260.000,00	5.903.647,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.283.000,00	400.000,00	400.000,00	9.283.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	91.304.041,98	1.400.000,00	1.350.000,00	91.354.041,98
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	70.592.973,36	5.679.060,00	5.679.060,00	70.592.973,36
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.643.566,33	1.491.986,88	1.141.993,44	13.993.559,77
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.124.366,64	200.000,00	200.000,00	12.124.366,64
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	776.793,78	50.000,00	50.000,00	776.793,78
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.729.930,61	100.000,00	100.000,00	5.729.930,61
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.719.081,60	0,00	0,00	16.719.081,60
522100000	12	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.713.523,10	1.620.013,12	1.570.006,56	22.763.529,66
522100000	13	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.792.289,32	140.000,00	140.000,00	6.792.289,32
522100000	15	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
522100000	16	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	880.002,31	0,00	0,00	880.002,31
522100000	17	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.530.774,73	1.100.000,00	1.150.000,00	32.480.774,73
522100000	18	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.633.823,72	0,00	0,00	2.633.823,72
522100000	19	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.661.790,78	2.340.000,00	2.340.000,00	8.661.790,78
522100000	21	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.240.304,15	0,00	400.000,00	840.304,15
522100000	22	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522100000	23	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.982.606,33	1.200.000,00	1.200.000,00	11.982.606,33
522100000	24	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.745.652,71	0,00	0,00	6.745.652,71
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	72.369.273,53	0,00	0,00	72.369.273,53
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.495.966,33	0,00	0,00	8.495.966,33
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.449.366,64	0,00	0,00	11.449.366,64
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.945.430,61	0,00	0,00	5.945.430,61
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.041.081,60	0,00	0,00	17.041.081,60
522110000	12	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.467.518,10	0,00	0,00	23.467.518,10
522110000	13	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.803.289,32	0,00	0,00	6.803.289,32
522110000	15	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
522110000	16	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	880.002,31	0,00	0,00	880.002,31
522110000	17	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.447.711,19	0,00	0,00	33.447.711,19
522110000	18	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.629.823,72	0,00	0,00	2.629.823,72
522110000	19	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.661.790,78	0,00	0,00	8.661.790,78
522110000	21	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.833.167,52	0,00	0,00	1.833.167,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 112**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	22	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75	
522110000	23	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.133.606,33	0,00	0,00	12.133.606,33	
522110000	24	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	352.034.033,25 D	0,00	0,00	352.034.033,25	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	6.745.652,71 D	0,00	0,00	6.745.652,71	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	9.283.000,00 D	0,00	0,00	9.283.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	91.399.756,63 D	0,00	0,00	91.399.756,63	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	72.369.273,53 D	0,00	0,00	72.369.273,53	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.495.966,33 D	0,00	0,00	8.495.966,33	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	11.449.366,64 D	0,00	0,00	11.449.366,64	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	37.170.000,00 D	0,00	0,00	37.170.000,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	484.858,78 D	0,00	0,00	484.858,78	D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	781.793,78 D	0,00	0,00	781.793,78	D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	5.945.430,61 D	0,00	0,00	5.945.430,61	D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	17.041.081,60 D	0,00	0,00	17.041.081,60	D
522110100	(7) 12	CREDITO INICIAL	O -	23.467.518,10 D	0,00	0,00	23.467.518,10	D
522110100	(7) 13	CREDITO INICIAL	O -	6.803.289,32 D	0,00	0,00	6.803.289,32	D
522110100	(7) 15	CREDITO INICIAL	O -	384.807,93 D	0,00	0,00	384.807,93	D
522110100	(7) 16	CREDITO INICIAL	O -	880.002,31 D	0,00	0,00	880.002,31	D
522110100	(7) 17	CREDITO INICIAL	O -	33.447.711,19 D	0,00	0,00	33.447.711,19	D
522110100	(7) 18	CREDITO INICIAL	O -	2.629.823,72 D	0,00	0,00	2.629.823,72	D
522110100	(7) 19	CREDITO INICIAL	O -	8.661.790,78 D	0,00	0,00	8.661.790,78	D
522110100	(7) 21	CREDITO INICIAL	O -	1.833.167,52 D	0,00	0,00	1.833.167,52	D
522110100	(7) 22	CREDITO INICIAL	O -	149.875,75 D	0,00	0,00	149.875,75	D
522110100	(7) 23	CREDITO INICIAL	O -	12.133.606,33 D	0,00	0,00	12.133.606,33	D
522110100	(7) 24	CREDITO INICIAL	O -	476.259,69 D	0,00	0,00	476.259,69	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	46.245.488,17	7.990.530,00	0,00	54.236.018,17	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	996.255,00	130.000,00	0,00	1.126.255,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	312.000,00	200.000,00	0,00	512.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.905.825,53	700.000,00	0,00	13.605.825,53	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.329.105,09	2.839.530,00	0,00	15.168.635,09	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.532.600,00	745.993,44	0,00	9.278.593,44	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.980.000,00	100.000,00	0,00	2.080.000,00	
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	
522120000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	200.500,00	50.000,00	0,00	250.500,00	
522120000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
522120000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.535.067,00	810.006,56	0,00	6.345.073,56	
522120000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	107.000,00	70.000,00	0,00	177.000,00	
522120000	16	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	
522120000	17	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.958.935,55	550.000,00	0,00	2.508.935,55	
522120000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	
522120000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	740.000,00	1.170.000,00	0,00	1.910.000,00	
522120000	21	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
522120000	23	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	249.000,00	600.000,00	0,00	849.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	46.149.888,17 D	7.990.530,00	0,00	54.140.418,17	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	996.255,00 D	130.000,00	0,00	1.126.255,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	312.000,00 D	200.000,00	0,00	512.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.905.825,53 D	700.000,00	0,00	13.605.825,53	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.329.105,09 D	2.839.530,00	0,00	15.168.635,09	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.442.000,00 D	745.993,44	0,00	9.187.993,44	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.980.000,00 D	100.000,00	0,00	2.080.000,00	D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00	D
522120100	(8) 10	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	200.500,00 D	50.000,00	0,00	250.500,00	D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
522120100	(8) 12	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.535.067,00 D	810.006,56	0,00	6.345.073,56	D
522120100	(8) 13	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	107.000,00 D	70.000,00	0,00	177.000,00	D
522120100	(8) 16	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	75.200,00 D	0,00	0,00	75.200,00	D
522120100	(8) 17	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.958.935,55 D	550.000,00	0,00	2.508.935,55	D
522120100	(8) 18	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	204.000,00 D	0,00	0,00	204.000,00	D
522120100	(8) 19	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	740.000,00 D	1.170.000,00	0,00	1.910.000,00	D
522120100	(8) 21	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
522120100	(8) 23	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	249.000,00 D	600.000,00	0,00	849.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00	
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00	
522120200	18	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	95.600,00 D	0,00	0,00	95.600,00	D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	90.600,00 D	0,00	0,00	90.600,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 113**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120201	(8) 18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	7.990.530,00	7.990.530,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.839.530,00	2.839.530,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	745.993,44	745.993,44	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
522130000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
522130000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	810.006,56	810.006,56	0,00	
522130000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
522130000	16	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	17	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
522130000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	
522130000	21	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	23	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	144.285,35 D	0,00	0,00	144.285,35	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	144.285,35 D	0,00	0,00	144.285,35	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	46.101.202,82 D	7.990.530,00	0,00	54.091.732,82	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	996.255,00 D	130.000,00	0,00	1.126.255,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	312.000,00 D	200.000,00	0,00	512.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	12.761.540,18 D	700.000,00	0,00	13.461.540,18	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	12.329.105,09 D	2.839.530,00	0,00	15.168.635,09	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.532.600,00 D	745.993,44	0,00	9.278.593,44	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.980.000,00 D	100.000,00	0,00	2.080.000,00	D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00	D
522130300	(8) 10	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	200.500,00 D	50.000,00	0,00	250.500,00	D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
522130300	(8) 12	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.535.067,00 D	810.006,56	0,00	6.345.073,56	D
522130300	(8) 13	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	107.000,00 D	70.000,00	0,00	177.000,00	D
522130300	(8) 16	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	75.200,00 D	0,00	0,00	75.200,00	D
522130300	(8) 17	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.958.935,55 D	550.000,00	0,00	2.508.935,55	D
522130300	(8) 18	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	209.000,00 D	0,00	0,00	209.000,00	D
522130300	(8) 19	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	740.000,00 D	1.170.000,00	0,00	1.910.000,00	D
522130300	(8) 21	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
522130300	(8) 23	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	249.000,00 D	600.000,00	0,00	849.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(46.245.488,17) X	0,00	7.990.530,00	(54.236.018,17)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(996.255,00) X	0,00	130.000,00	(1.126.255,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(312.000,00) X	0,00	200.000,00	(512.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(12.905.825,53) X	0,00	700.000,00	(13.605.825,53)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(12.329.105,09) X	0,00	2.839.530,00	(15.168.635,09)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.532.600,00) X	0,00	745.993,44	(9.278.593,44)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.980.000,00) X	0,00	100.000,00	(2.080.000,00)	X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(25.000,00) X	0,00	25.000,00	(50.000,00)	X
522139900	(8) 10	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(200.500,00) X	0,00	50.000,00	(250.500,00)	X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(70.000,00) X	0,00	0,00	(70.000,00)	X
522139900	(8) 12	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.535.067,00) X	0,00	810.006,56	(6.345.073,56)	X
522139900	(8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(107.000,00) X	0,00	70.000,00	(177.000,00)	X
522139900	(8) 16	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(75.200,00) X	0,00	0,00	(75.200,00)	X
522139900	(8) 17	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.958.935,55) X	0,00	550.000,00	(2.508.935,55)	X
522139900	(8) 18	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(209.000,00) X	0,00	0,00	(209.000,00)	X
522139900	(8) 19	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(740.000,00) X	0,00	1.170.000,00	(1.910.000,00)	X
522139900	(8) 21	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00)	X
522139900	(8) 23	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(249.000,00) X	0,00	600.000,00	(849.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(46.101.202,82)	0,00	7.990.530,00	(54.091.732,82)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.838.260,00)	0,00	130.000,00	(1.968.260,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(312.000,00)	0,00	200.000,00	(512.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(13.001.540,18)	0,00	650.000,00	(13.651.540,18)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(14.105.405,26)	0,00	2.839.530,00	(16.944.935,26)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.385.000,00)	0,00	396.000,00	(3.781.000,00)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 114**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.305.000,00)	0,00	100.000,00	(1.405.000,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.000,00)	0,00	25.000,00	(55.000,00)
522190000	10	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(416.000,00)	0,00	50.000,00	(466.000,00)
522190000	11	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(392.000,00)	0,00	0,00	(392.000,00)
522190000	12	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.289.062,00)	0,00	760.000,00	(7.049.062,00)
522190000	13	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(118.000,00)	0,00	70.000,00	(188.000,00)
522190000	16	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(75.200,00)	0,00	0,00	(75.200,00)
522190000	17	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.875.872,01)	0,00	600.000,00	(3.475.872,01)
522190000	18	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(205.000,00)	0,00	0,00	(205.000,00)
522190000	19	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(740.000,00)	0,00	1.170.000,00	(1.910.000,00)
522190000	21	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(612.863,37)	0,00	400.000,00	(1.012.863,37)
522190000	23	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(400.000,00)	0,00	600.000,00	(1.000.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(46.101.202,82) C	0,00	7.990.530,00	(54.091.732,82) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.838.260,00) C	0,00	130.000,00	(1.968.260,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(312.000,00) C	0,00	200.000,00	(512.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.001.540,18) C	0,00	650.000,00	(13.651.540,18) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.105.405,26) C	0,00	2.839.530,00	(16.944.935,26) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.385.000,00) C	0,00	396.000,00	(3.781.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.305.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.405.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	25.000,00	(55.000,00) C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(416.000,00) C	0,00	50.000,00	(466.000,00) C
522190400	(8) 11	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(392.000,00) C	0,00	0,00	(392.000,00) C
522190400	(8) 12	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.289.062,00) C	0,00	760.000,00	(7.049.062,00) C
522190400	(8) 13	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(118.000,00) C	0,00	70.000,00	(188.000,00) C
522190400	(8) 16	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(75.200,00) C	0,00	0,00	(75.200,00) C
522190400	(8) 17	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.875.872,01) C	0,00	600.000,00	(3.475.872,01) C
522190400	(8) 18	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(205.000,00) C	0,00	0,00	(205.000,00) C
522190400	(8) 19	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(740.000,00) C	0,00	1.170.000,00	(1.910.000,00) C
522190400	(8) 21	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(612.863,37) C	0,00	400.000,00	(1.012.863,37) C
522190400	(8) 23	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(400.000,00) C	0,00	600.000,00	(1.000.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	110.621.363,90	29.399.693,03	604.022,65	139.417.034,28
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.492.205,12	101.734,59	0,00	1.593.939,71
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.712.321,87	558.358,55	0,00	3.270.680,42
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	33.887.823,37	11.190.181,32	67.744,28	45.010.260,41
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.667.018,17	6.492.365,77	62.187,47	27.097.196,47
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.472.360,69	1.746.426,05	2.100,00	10.216.686,74
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.525.151,89	1.080.577,96	0,00	5.605.729,85
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.932.985,93	2.204.042,28	0,00	11.137.028,21
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	112.733,21	2.777,80	0,00	115.511,01
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	401.695,18	13.882,10	0,00	415.577,28
522900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.504.054,38	81.541,15	0,00	1.585.595,53
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.485.432,00	475.666,58	0,00	6.961.098,58
522900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.365.631,46	2.139.713,60	471.990,90	10.033.354,16
522900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	583.221,38	98.896,70	0,00	682.118,08
522900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	360.175,70	14.566,33	0,00	374.742,03
522900000	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.607.572,97	641.078,21	0,00	6.248.651,18
522900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.195.396,66	41.700,14	0,00	1.237.096,80
522900000	19	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	1.046.722,44	1.754.474,66	0,00	2.801.197,10



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	193.674,34	4.785,33	0,00	198.459,67
522900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.075.187,14	756.923,91	0,00	4.832.111,05
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	110.621.363,90	29.399.693,03	604.022,65	139.417.034,28
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.492.205,12	101.734,59	0,00	1.593.939,71
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.712.321,87	558.358,55	0,00	3.270.680,42
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	33.887.823,37	11.190.181,32	67.744,28	45.010.260,41
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.667.018,17	6.492.365,77	62.187,47	27.097.196,47
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.472.360,69	1.746.426,05	2.100,00	10.216.686,74
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.525.151,89	1.080.577,96	0,00	5.605.729,85
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.932.985,93	2.204.042,28	0,00	11.137.028,21
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	112.733,21	2.777,80	0,00	115.511,01
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	401.695,18	13.882,10	0,00	415.577,28
522920000	10	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.504.054,38	81.541,15	0,00	1.585.595,53
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.485.432,00	475.666,58	0,00	6.961.098,58
522920000	12	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.365.631,46	2.139.713,60	471.990,90	10.033.354,16
522920000	13	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	583.221,38	98.896,70	0,00	682.118,08
522920000	16	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	360.175,70	14.566,33	0,00	374.742,03
522920000	17	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.607.572,97	641.078,21	0,00	6.248.651,18
522920000	18	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.195.396,66	41.700,14	0,00	1.237.096,80
522920000	19	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.046.722,44	1.754.474,66	0,00	2.801.197,10
522920000	21	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	193.674,34	4.785,33	0,00	198.459,67
522920000	23	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.075.187,14	756.923,91	0,00	4.832.111,05
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	110.621.363,90	29.399.693,03	604.022,65	139.417.034,28
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.492.205,12	101.734,59	0,00	1.593.939,71
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.712.321,87	558.358,55	0,00	3.270.680,42
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	33.887.823,37	11.190.181,32	67.744,28	45.010.260,41
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.667.018,17	6.492.365,77	62.187,47	27.097.196,47
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.472.360,69	1.746.426,05	2.100,00	10.216.686,74
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.525.151,89	1.080.577,96	0,00	5.605.729,85
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.932.985,93	2.204.042,28	0,00	11.137.028,21
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	112.733,21	2.777,80	0,00	115.511,01
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	401.695,18	13.882,10	0,00	415.577,28
522920100	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.504.054,38	81.541,15	0,00	1.585.595,53
522920100	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.485.432,00	475.666,58	0,00	6.961.098,58
522920100	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.365.631,46	2.139.713,60	471.990,90	10.033.354,16
522920100	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	583.221,38	98.896,70	0,00	682.118,08
522920100	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	360.175,70	14.566,33	0,00	374.742,03
522920100	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.607.572,97	641.078,21	0,00	6.248.651,18
522920100	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.195.396,66	41.700,14	0,00	1.237.096,80
522920100	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.046.722,44	1.754.474,66	0,00	2.801.197,10
522920100	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	193.674,34	4.785,33	0,00	198.459,67
522920100	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.075.187,14	756.923,91	0,00	4.832.111,05
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	112.092.190,69 D	29.399.693,03	0,00	141.491.883,72 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.581.243,48 D	101.734,59	0,00	1.682.978,07 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.719.932,85 D	558.358,55	0,00	3.278.291,40 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.910.369,47 D	11.190.181,32	0,00	45.100.550,79 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.737.652,41 D	6.492.365,77	0,00	27.230.018,18 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.479.294,89 D	1.746.426,05	0,00	10.225.720,94 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.602.151,89 D	1.080.577,96	0,00	5.682.729,85 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.932.985,93 D	2.204.042,28	0,00	11.137.028,21 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	112.733,21 D	2.777,80	0,00	115.511,01 D
		EMISSAO DE EMPENHOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 116**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 09		O -	402.754,48 D	13.882,10	0,00	416.636,58 D
522920101	(9) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.618.672,45 D	81.541,15	0,00	1.700.213,60 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.485.883,64 D	475.666,58	0,00	6.961.550,22 D
522920101	(9) 12	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.362.942,59 D	2.139.713,60	0,00	11.502.656,19 D
522920101	(9) 13	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	583.221,38 D	98.896,70	0,00	682.118,08 D
522920101	(9) 16	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	360.175,70 D	14.566,33	0,00	374.742,03 D
522920101	(9) 17	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.691.195,74 D	641.078,21	0,00	6.332.273,95 D
522920101	(9) 18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.195.396,66 D	41.700,14	0,00	1.237.096,80 D
522920101	(9) 19	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.046.722,44 D	1.754.474,66	0,00	2.801.197,10 D
522920101	(9) 21	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	193.674,34 D	4.785,33	0,00	198.459,67 D
522920101	(9) 23	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.075.187,14 D	756.923,91	0,00	4.832.111,05 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.470.826,79) C	0,00	604.022,65	(2.074.849,44) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(89.038,36) C	0,00	0,00	(89.038,36) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.610,98) C	0,00	0,00	(7.610,98) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(22.546,10) C	0,00	67.744,28	(90.290,38) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(70.634,24) C	0,00	62.187,47	(132.821,71) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.934,20) C	0,00	2.100,00	(9.034,20) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(77.000,00) C	0,00	0,00	(77.000,00) C
522920103	(10)09	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.059,30) C	0,00	0,00	(1.059,30) C
522920103	(10)10	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(114.618,07) C	0,00	0,00	(114.618,07) C
522920103	(10)11	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(451,64) C	0,00	0,00	(451,64) C
522920103	(10)12	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(997.311,13) C	0,00	471.990,90	(1.469.302,03) C
522920103	(10)17	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(83.622,77) C	0,00	0,00	(83.622,77) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	14.425.869,45	0,00	0,00	14.425.869,45
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	492.248,59	0,00	0,00	492.248,59
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	21.500,01	0,00	0,00	21.500,01
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.465.327,48	0,00	0,00	3.465.327,48
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	469.486,32	0,00	0,00	469.486,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	16.172,02	0,00	0,00	16.172,02
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.968,00	0,00	0,00	27.968,00
530000000	09	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	94.862,50	0,00	0,00	94.862,50
530000000	10	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	289.516,74	0,00	0,00	289.516,74
530000000	11	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	371.762,54	0,00	0,00	371.762,54
530000000	12	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.838.697,52	0,00	0,00	2.838.697,52
530000000	13	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	92.800,03	0,00	0,00	92.800,03
530000000	16	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.383,22	0,00	0,00	48.383,22
530000000	17	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.539.443,27	0,00	0,00	4.539.443,27
530000000	18	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	214.832,58	0,00	0,00	214.832,58
530000000	19	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	202.274,55	0,00	0,00	202.274,55
530000000	20	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.059,49	0,00	0,00	27.059,49
530000000	21	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.539,00	0,00	0,00	44.539,00
530000000	23	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.168.995,59	0,00	0,00	1.168.995,59
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.574.679,81	0,00	0,00	3.574.679,81
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	66.816,40	0,00	0,00	66.816,40
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	18.250,28	0,00	0,00	18.250,28
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.887,03	0,00	0,00	12.887,03
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.347,00	0,00	0,00	12.347,00
531000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	44.808,10	0,00	0,00	44.808,10
531000000	10	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	43.387,88	0,00	0,00	43.387,88
531000000	11	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	25.054,18	0,00	0,00	25.054,18
531000000	12	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
531000000	13	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	37.028,60	0,00	0,00	37.028,60
531000000	16	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.863,90	0,00	0,00	7.863,90
531000000	17	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.124.905,17	0,00	0,00	3.124.905,17
531000000	18	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	927,18	0,00	0,00	927,18
531000000	19	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	13.745,00	0,00	0,00	13.745,00
531000000	20	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	27.059,49	0,00	0,00	27.059,49
531000000	21	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	20.522,50	0,00	0,00	20.522,50
531000000	23	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	112.077,10	0,00	0,00	112.077,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.516.289,74 D	0,00	0,00	3.516.289,74 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	66.816,40 D	0,00	0,00	66.816,40 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.698,28 D	0,00	0,00	15.698,28 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.860,65 D	0,00	0,00	12.860,65 D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.347,00 D	0,00	0,00	12.347,00 D
531100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	44.808,10 D	0,00	0,00	44.808,10 D
531100000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	43.387,88 D	0,00	0,00	43.387,88 D
531100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.054,18 D	0,00	0,00	25.054,18 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 117**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.276,40 D	0,00	0,00	15.276,40 D
531100000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	7.863,90 D	0,00	0,00	7.863,90 D
531100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.124.905,17 D	0,00	0,00	3.124.905,17 D
531100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	927,18 D	0,00	0,00	927,18 D
531100000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	13.745,00 D	0,00	0,00	13.745,00 D
531100000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20.522,50 D	0,00	0,00	20.522,50 D
531100000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	112.077,10 D	0,00	0,00	112.077,10 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	58.390,07 D	0,00	0,00	58.390,07 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.552,00 D	0,00	0,00	2.552,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26,38 D	0,00	0,00	26,38 D
531200000	(13)12	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
531200000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.752,20 D	0,00	0,00	21.752,20 D
531200000	(13)20	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.059,49 D	0,00	0,00	27.059,49 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.851.189,64	0,00	0,00	10.851.189,64
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	425.432,19	0,00	0,00	425.432,19
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	21.500,01	0,00	0,00	21.500,01
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.465.327,48	0,00	0,00	3.465.327,48
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	451.236,04	0,00	0,00	451.236,04
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.284,99	0,00	0,00	3.284,99
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.621,00	0,00	0,00	15.621,00
532000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	50.054,40	0,00	0,00	50.054,40
532000000	10	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	246.128,86	0,00	0,00	246.128,86
532000000	11	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	346.708,36	0,00	0,00	346.708,36
532000000	12	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.831.697,52	0,00	0,00	2.831.697,52
532000000	13	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.771,43	0,00	0,00	55.771,43
532000000	16	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	40.519,32	0,00	0,00	40.519,32
532000000	17	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.414.538,10	0,00	0,00	1.414.538,10
532000000	18	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	213.905,40	0,00	0,00	213.905,40
532000000	19	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	188.529,55	0,00	0,00	188.529,55
532000000	21	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	24.016,50	0,00	0,00	24.016,50
532000000	23	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.056.918,49	0,00	0,00	1.056.918,49
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.486.904,59 D	0,00	0,00	8.486.904,59 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	180.038,25 D	0,00	0,00	180.038,25 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.813.190,12 D	0,00	0,00	2.813.190,12 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	355.988,04 D	0,00	0,00	355.988,04 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	45,95 D	0,00	0,00	45,95 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.621,00 D	0,00	0,00	15.621,00 D
532100000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	50.054,40 D	0,00	0,00	50.054,40 D
532100000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	246.128,86 D	0,00	0,00	246.128,86 D
532100000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	346.620,36 D	0,00	0,00	346.620,36 D
532100000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.485.648,82 D	0,00	0,00	1.485.648,82 D
532100000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.771,43 D	0,00	0,00	55.771,43 D
532100000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.519,32 D	0,00	0,00	40.519,32 D
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.413.908,10 D	0,00	0,00	1.413.908,10 D
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	213.905,40 D	0,00	0,00	213.905,40 D
532100000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	188.529,55 D	0,00	0,00	188.529,55 D
532100000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	24.016,50 D	0,00	0,00	24.016,50 D
532100000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.056.918,49 D	0,00	0,00	1.056.918,49 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.364.285,05 D	0,00	0,00	2.364.285,05 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	245.393,94 D	0,00	0,00	245.393,94 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.500,01 D	0,00	0,00	21.500,01 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	652.137,36 D	0,00	0,00	652.137,36 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 118**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	95.248,00 D	0,00	0,00	95.248,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.239,04 D	0,00	0,00	3.239,04 D
532200000	(13)11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
532200000	(13)12	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.346.048,70 D	0,00	0,00	1.346.048,70 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(829.259.585,20)	195.570.237,94	224.365.908,32	(858.055.255,58)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.929.264,39)	1.279.351,01	1.381.085,60	(16.030.998,98)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.995.321,87)	3.049.361,71	3.607.720,26	(12.553.680,42)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(216.613.121,99)	56.244.288,37	67.416.725,41	(227.785.559,03)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(152.085.001,11)	55.836.741,01	62.266.919,31	(158.515.179,41)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.807.259,58)	10.442.131,25	12.536.450,74	(27.901.579,07)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(32.745.057,21)	6.311.281,97	7.391.859,93	(33.825.635,17)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(83.272.985,93)	14.175.449,61	16.379.491,89	(85.477.028,21)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(625.559,99)	46.569,00	49.346,80	(628.337,79)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.273.351,46)	311.552,50	325.434,60	(1.287.233,56)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.994.510,91)	1.032.222,59	1.113.763,74	(8.076.052,06)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(129.094.481,62)	14.952.720,55	15.428.387,13	(129.570.148,20)
600000000	12	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.505.918,03)	10.602.161,52	12.319.890,78	(46.223.647,29)
600000000	13	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.600.620,99)	724.761,84	823.658,54	(10.699.517,69)
600000000	14	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
600000000	15	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
600000000	16	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.559.272,54)	257.931,37	272.497,70	(1.573.838,87)
600000000	17	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.312.180,58)	5.802.664,20	6.393.742,41	(56.903.258,79)
600000000	18	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.242.217,96)	650.522,80	692.222,94	(4.283.918,10)
600000000	19	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.326.856,08)	9.068.381,24	10.822.855,90	(13.081.330,74)
600000000	20	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.589.523,77)	0,00	0,00	(1.589.523,77)
600000000	21	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.493.471,01)	480.356,65	85.141,98	(1.098.256,34)
600000000	22	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(299.751,50)	0,00	0,00	(299.751,50)
600000000	23	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.232.789,06)	4.301.788,75	5.058.712,66	(17.989.712,97)
600000000	24	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(814.833.715,75)	195.407.470,80	224.203.141,18	(843.629.386,13)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.437.015,80)	1.279.351,01	1.381.085,60	(15.538.750,39)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.995.321,87)	3.049.361,71	3.607.720,26	(12.553.680,42)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 119**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(216.591.621,98)	56.244.288,37	67.416.725,41	(227.764.059,02)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(148.619.673,63)	55.836.741,01	62.266.919,31	(155.049.851,93)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.337.773,26)	10.442.131,25	12.536.450,74	(27.432.092,75)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(32.728.885,19)	6.311.281,97	7.391.859,93	(33.809.463,15)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(83.272.985,93)	14.175.449,61	16.379.491,89	(85.477.028,21)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(597.591,99)	46.569,00	49.346,80	(600.369,79)	
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.178.488,96)	311.552,50	325.434,60	(1.192.371,06)	
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.704.994,17)	1.032.222,59	1.113.763,74	(7.786.535,32)	
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(128.722.719,08)	14.952.720,55	15.428.387,13	(129.198.385,66)	
620000000	12	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.667.220,51)	10.522.476,64	12.240.205,90	(43.384.949,77)	
620000000	13	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.507.820,96)	724.761,84	823.658,54	(10.606.717,66)	
620000000	14	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)	
620000000	15	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)	
620000000	16	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.510.889,32)	257.931,37	272.497,70	(1.525.455,65)	
620000000	17	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.772.737,31)	5.719.581,94	6.310.660,15	(52.363.815,52)	
620000000	18	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.027.385,38)	650.522,80	692.222,94	(4.069.085,52)	
620000000	19	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.124.581,53)	9.068.381,24	10.822.855,90	(12.879.056,19)	
620000000	20	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.562.464,28)	0,00	0,00	(1.562.464,28)	
620000000	21	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.448.932,01)	480.356,65	85.141,98	(1.053.717,34)	
620000000	22	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(299.751,50)	0,00	0,00	(299.751,50)	
620000000	23	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.063.793,47)	4.301.788,75	5.058.712,66	(16.820.717,38)	
620000000	24	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(352.034.033,25)	44.844.789,43	44.844.789,43	(352.034.033,25)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.041.162,97)	0,00	0,00	(8.041.162,97)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(91.399.756,63)	7.912.095,99	7.912.095,99	(91.399.756,63)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.359.682,10)	21.239.177,32	21.239.177,32	(57.359.682,10)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.221.846,24)	267.154,96	267.154,96	(3.221.846,24)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.079.366,66)	1.153.977,59	1.153.977,59	(16.079.366,66)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.170.000,00)	2.786.223,75	2.786.223,75	(37.170.000,00)	
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(471.009,18)	0,00	0,00	(471.009,18)	
621000000	11	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(105.518.205,48)	10.251.144,41	10.251.144,41	(105.518.205,48)	
621000000	12	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.588.065,95)	675.274,54	675.274,54	(10.588.065,95)	
621000000	13	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.132.310,26)	0,00	0,00	(3.132.310,26)	
621000000	14	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)	
621000000	16	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(270.711,31)	1.965,96	1.965,96	(270.711,31)	
621000000	17	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.634.389,61)	38.594,07	38.594,07	(13.634.389,61)	
621000000	18	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(198.165,00)	0,00	0,00	(198.165,00)	
621000000	19	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.416.068,31)	2.834,90	2.834,90	(1.416.068,31)	
621000000	20	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.562.464,28)	0,00	0,00	(1.562.464,28)	
621000000	21	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.953,52)	0,00	0,00	(14.953,52)	
621000000	22	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)	
621000000	23	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.000,00)	516.345,94	516.345,94	(6.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(243.113.139,58)	X 43.561.431,56	1.283.357,87	(200.835.065,89)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.033.299,94)	X 0,00	0,00	(8.033.299,94)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(55.621.436,16)	X 7.904.315,51	7.780,48	(47.724.901,13)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(41.451.160,58)	X 21.239.177,32	0,00	(20.211.983,26)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(710.574,46)	X 267.154,96	0,00	(443.419,50)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.789.973,07)	X 1.153.977,59	0,00	(10.635.995,48)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.974.189,62)	X 2.786.223,75	0,00	(21.187.965,87)	X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(471.009,18)	X 0,00	0,00	(471.009,18)	X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O -	(75.048.645,63)	X 8.975.567,02	1.275.577,39	(67.348.656,00)	X
621100000	(5) 12	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.336.828,16)	X 675.274,54	0,00	(6.661.553,62)	X
621100000	(5) 13	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.132.310,26)	X 0,00	0,00	(3.132.310,26)	X
621100000	(5) 14	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.800.000,00)	X 0,00	0,00	(1.800.000,00)	X
621100000	(5) 16	RECEITA A REALIZAR	O -	(265.018,37)	X 1.965,96	0,00	(263.052,41)	X
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.674.426,54)	X 38.594,07	0,00	(12.635.832,47)	X
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(198.165,00)	X 0,00	0,00	(198.165,00)	X
621100000	(5) 19	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.073.582,96)	X 2.834,90	0,00	(1.070.748,06)	X
621100000	(5) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.560.233,82)	X 0,00	0,00	(1.560.233,82)	X
621100000	(5) 21	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.953,52)	X 0,00	0,00	(14.953,52)	X
621100000	(5) 22	RECEITA A REALIZAR	O -	(149.875,75)	X 0,00	0,00	(149.875,75)	X
621100000	(5) 23	RECEITA A REALIZAR	O -	2.192.543,44	X 516.345,94	0,00	2.708.889,38	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(114.335.714,89)	C 7.780,48	43.561.431,56	(157.889.365,97)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.863,03)	C 0,00	0,00	(7.863,03)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(35.778.320,47)	C 7.780,48	7.904.315,51	(43.674.855,50)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(15.908.521,52)	C 0,00	21.239.177,32	(37.147.698,84)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.511.271,78)	C 0,00	267.154,96	(2.778.426,74)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 120**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(4.289.393,59) C	0,00	1.153.977,59	(5.443.371,18) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(13.195.810,38) C	0,00	2.786.223,75	(15.982.034,13) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(35.884.381,07) C	0,00	8.975.567,02	(44.859.948,09) C
621200000	(6) 12	RECEITA REALIZADA	O -	(3.251.237,79) C	0,00	675.274,54	(3.926.512,33) C
621200000	(6) 16	RECEITA REALIZADA	O -	(5.692,94) C	0,00	1.965,96	(7.658,90) C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	(959.963,07) C	0,00	38.594,07	(998.557,14) C
621200000	(6) 19	RECEITA REALIZADA	O -	(342.485,35) C	0,00	2.834,90	(345.320,25) C
621200000	(6) 20	RECEITA REALIZADA	O -	(2.230,46) C	0,00	0,00	(2.230,46) C
621200000	(6) 23	RECEITA REALIZADA	O -	(2.198.543,44) C	0,00	516.345,94	(2.714.889,38) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.414.821,22	1.275.577,39	0,00	6.690.398,61
621300000	11	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.414.821,22	1.275.577,39	0,00	6.690.398,61
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	5.414.821,22	1.275.577,39	0,00	6.690.398,61
621310000	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	5.414.821,22	1.275.577,39	0,00	6.690.398,61
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	5.414.821,22 D	1.275.577,39	0,00	6.690.398,61 D
621310100	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	5.414.821,22 D	1.275.577,39	0,00	6.690.398,61 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(462.799.682,50)	150.562.681,37	179.358.351,75	(491.595.352,88)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.395.852,83)	1.279.351,01	1.381.085,60	(7.497.587,42)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.995.321,87)	3.049.361,71	3.607.720,26	(12.553.680,42)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(125.191.865,35)	48.332.192,38	59.504.629,42	(136.364.302,39)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(91.259.991,53)	34.597.563,69	41.027.741,99	(97.690.169,83)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.115.927,02)	10.174.976,29	12.269.295,78	(24.210.246,51)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.649.518,53)	5.157.304,38	6.237.882,34	(17.730.096,49)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(46.102.985,93)	11.389.225,86	13.593.268,14	(48.307.028,21)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(597.591,99)	46.569,00	49.346,80	(600.369,79)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.178.488,96)	311.552,50	325.434,60	(1.192.371,06)
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.233.984,99)	1.032.222,59	1.113.763,74	(7.315.526,14)
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.204.513,60)	4.701.576,14	5.177.242,72	(23.680.180,18)
622000000	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.079.154,56)	9.847.202,10	11.564.931,36	(32.796.883,82)
622000000	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.375.510,70)	724.761,84	823.658,54	(7.474.407,40)
622000000	15	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
622000000	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.240.178,01)	255.965,41	270.531,74	(1.254.744,34)
622000000	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.138.347,70)	5.680.987,87	6.272.066,08	(38.729.425,91)
622000000	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.829.220,38)	650.522,80	692.222,94	(3.870.920,52)
622000000	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.708.513,22)	9.065.546,34	10.820.021,00	(11.462.987,88)
622000000	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.433.978,49)	480.356,65	85.141,98	(1.038.763,82)
622000000	22	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)
622000000	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.057.793,47)	3.785.442,81	4.542.366,72	(16.814.717,38)
622000000	24	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(352.178.318,60)	93.976.452,20	93.976.452,20	(352.178.318,60)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.903.647,71)	755.542,80	755.542,80	(5.903.647,71)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.283.000,00)	1.903.860,13	1.903.860,13	(9.283.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(91.304.041,98)	30.086.186,85	30.136.186,85	(91.354.041,98)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.592.973,36)	21.964.729,73	21.964.729,73	(70.592.973,36)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.643.566,33)	6.158.701,17	6.508.694,61	(13.993.559,77)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.124.366,64)	3.168.941,17	3.168.941,17	(12.124.366,64)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.170.000,00)	6.796.634,07	6.796.634,07	(37.170.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(484.858,78)	24.673,40	24.673,40	(484.858,78)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(776.793,78)	175.217,30	175.217,30	(776.793,78)
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.729.930,61)	581.881,87	581.881,87	(5.729.930,61)
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.719.081,60)	2.588.621,36	2.588.621,36	(16.719.081,60)
622100000	12	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.713.523,10)	6.373.457,85	6.423.464,41	(22.763.529,66)
622100000	13	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.792.289,32)	446.829,27	446.829,27	(6.792.289,32)
622100000	15	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
622100000	16	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(880.002,31)	135.265,87	135.265,87	(880.002,31)
622100000	17	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.530.774,73)	3.461.033,04	3.411.033,04	(32.480.774,73)
622100000	18	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.633.823,72)	346.111,47	346.111,47	(2.633.823,72)
622100000	19	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.661.790,78)	5.995.010,50	5.995.010,50	(8.661.790,78)
622100000	21	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.240.304,15)	442.570,99	42.570,99	(840.304,15)
622100000	22	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)
622100000	23	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.982.606,33)	2.571.183,36	2.571.183,36	(11.982.606,33)
622100000	24	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(241.556.954,70) C	37.390.223,03	8.594.552,65	(212.761.284,32) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.411.442,59) C	231.734,59	130.000,00	(4.309.708,00) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.570.678,13) C	758.358,55	200.000,00	(6.012.319,58) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(57.416.218,61) C	11.840.181,32	767.744,28	(46.343.781,57) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 121**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(49.925.955,19) C	9.331.895,77	2.901.717,47	(43.495.776,89)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.171.205,64) C	2.142.426,05	748.093,44	(3.776.873,03)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.599.214,75) C	1.180.577,96	100.000,00	(6.518.636,79)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.237.014,07) C	2.204.042,28	0,00	(26.032.971,79)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(372.125,57) C	2.777,80	0,00	(369.347,77)	C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(375.098,60) C	38.882,10	25.000,00	(361.216,50)	C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.225.876,23) C	131.541,15	50.000,00	(4.144.335,08)	C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.233.649,60) C	475.666,58	0,00	(9.757.983,02)	C
622110000	(7) 12	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.347.891,64) C	2.899.713,60	1.281.997,46	(12.730.175,50)	C
622110000	(7) 13	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.209.067,94) C	168.896,70	70.000,00	(6.110.171,24)	C
622110000	(7) 15	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(384.807,93) C	0,00	0,00	(384.807,93)	C
622110000	(7) 16	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(519.826,61) C	14.566,33	0,00	(505.260,28)	C
622110000	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.923.201,76) C	1.241.078,21	550.000,00	(26.232.123,55)	C
622110000	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.438.427,06) C	41.700,14	0,00	(1.396.726,92)	C
622110000	(7) 19	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.615.068,34) C	2.924.474,66	1.170.000,00	(5.860.593,68)	C
622110000	(7) 21	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.046.629,81) C	404.785,33	0,00	(641.844,48)	C
622110000	(7) 22	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(149.875,75) C	0,00	0,00	(149.875,75)	C
622110000	(7) 23	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.907.419,19) C	1.356.923,91	600.000,00	(7.150.495,28)	C
622110000	(7) 24	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(476.259,69) C	0,00	0,00	(476.259,69)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(110.621.363,90)	56.586.229,17	85.381.899,55	(139.417.034,28)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.492.205,12)	523.808,21	625.542,80	(1.593.939,71)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.712.321,87)	1.145.501,58	1.703.860,13	(3.270.680,42)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(33.887.823,37)	18.246.005,53	29.368.442,57	(45.010.260,41)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.667.018,17)	12.632.833,96	19.063.012,26	(27.097.196,47)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.472.360,69)	4.016.275,12	5.760.601,17	(10.216.686,74)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.525.151,89)	1.988.363,21	3.068.941,17	(5.605.729,85)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.932.985,93)	4.592.591,79	6.796.634,07	(11.137.028,21)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(112.733,21)	21.895,60	24.673,40	(115.511,01)	
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(401.695,18)	136.335,20	150.217,30	(415.577,28)	
622130000	10	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.504.054,38)	450.340,72	531.881,87	(1.585.595,53)	
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.485.432,00)	2.112.954,78	2.588.621,36	(6.961.098,58)	
622130000	12	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.365.631,46)	3.473.744,25	5.141.466,95	(10.033.354,16)	
622130000	13	**CREDITO UTILIZADO**	-	(583.221,38)	277.932,57	376.829,27	(682.118,08)	
622130000	16	**CREDITO UTILIZADO**	-	(360.175,70)	120.699,54	135.265,87	(374.742,03)	
622130000	17	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.607.572,97)	2.219.954,83	2.861.033,04	(6.248.651,18)	
622130000	18	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.195.396,66)	304.411,33	346.111,47	(1.237.096,80)	
622130000	19	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.046.722,44)	3.070.535,84	4.825.010,50	(2.801.197,10)	
622130000	21	**CREDITO UTILIZADO**	-	(193.674,34)	37.785,66	42.570,99	(198.459,67)	
622130000	23	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.075.187,14)	1.214.259,45	1.971.183,36	(4.832.111,05)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.224.784,96) C	28.848.709,59	29.407.375,03	(6.783.450,40)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(314.695,99) C	308.335,28	101.734,59	(108.095,30)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	558.358,55	558.358,55	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.483.793,69	11.191.802,32	(1.708.008,63)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.129.690,12) C	6.327.337,20	6.496.326,77	(1.298.679,69)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(426.660,89) C	2.035.507,46	1.748.526,05	(139.679,48)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(423.774,31) C	1.002.616,58	1.080.577,96	(501.735,69)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(258.986,15) C	2.235.735,11	2.204.042,28	(227.293,32)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(34.720,00) C	19.117,80	2.777,80	(18.380,00)	C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(118.810,62) C	70.312,10	13.882,10	(62.380,62)	C
622130100	(9) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(327.810,17) C	289.451,62	81.541,15	(119.899,70)	C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(797.107,28) C	692.889,94	475.666,58	(579.883,92)	C
622130100	(9) 12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.197.621,12) C	1.736.243,33	2.139.713,60	(1.601.091,39)	C
622130100	(9) 13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.932,65) C	146.416,70	98.896,70	(25.412,65)	C
622130100	(9) 16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(83.685,51) C	63.913,77	14.566,33	(34.338,07)	C
622130100	(9) 17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(367.850,25) C	938.567,83	641.078,21	(70.360,63)	C
622130100	(9) 18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(281.083,40) C	206.357,35	41.700,14	(116.426,19)	C
622130100	(9) 19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(106.265,70) C	1.813.489,46	1.754.474,66	(47.250,90)	C
622130100	(9) 21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(51.686,00) C	33.000,33	4.785,33	(23.471,00)	C
622130100	(9) 23	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(231.404,80) C	887.265,49	756.923,91	(101.063,22)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.140.235,92) C	776.719,57	589.096,79	(1.952.613,14)	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	11.466,95	11.466,95	0,00	C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(53.813,48) C	17.385,57	17.385,57	(53.813,48)	C
622130200	(17)07	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	121.121,57	121.121,57	0,00	C
622130200	(17)10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.140,45	1.140,45	0,00	C
622130200	(17)11	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.086.422,44) C	625.375,90	437.753,12	(1.898.799,66)	C
622130200	(17)12	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	228,80	228,80	0,00	C
622130200	(17)13	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 122**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)16	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)17	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,33	0,33	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.326.264,40) C	26.960.799,01	28.432.310,72	(6.797.776,11) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(163.813,63) C	215.472,93	308.335,28	(256.675,98) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(55.000,00) C	587.143,03	558.358,55	(26.215,52) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(624.711,95) C	8.762.211,84	9.416.049,41	(1.278.549,52) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(400.824,51) C	6.294.028,81	6.265.150,73	(371.946,43) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(278.316,58) C	1.980.767,66	2.033.407,46	(330.956,38) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.925,32) C	968.361,06	1.002.616,58	(55.180,84) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.235.735,11	2.235.735,11	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(940,00) C	2.777,80	19.117,80	(17.280,00) C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(68.830,02) C	66.023,10	70.312,10	(73.119,02) C
622130300	(11)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(99.031,68) C	159.748,65	289.451,62	(228.734,65) C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(84.374,37) C	794.688,94	880.512,72	(170.198,15) C
622130300	(11)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(740.855,16) C	1.737.272,12	1.264.252,43	(267.835,47) C
622130300	(11)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(54.380,04) C	131.515,87	146.416,70	(69.280,87) C
622130300	(11)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(47.549,00) C	56.785,77	63.913,77	(54.677,00) C
622130300	(11)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.045.042,33) C	1.281.386,67	938.567,83	(702.223,49) C
622130300	(11)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(163.238,23) C	98.053,98	206.357,35	(271.541,60) C
622130300	(11)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(57.586,06) C	1.257.046,38	1.813.489,46	(614.029,14) C
622130300	(11)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.685,02) C	4.785,33	33.000,33	(34.900,02) C
622130300	(11)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.414.160,50) C	326.993,96	887.265,49	(1.974.432,03) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(96.930.078,62) C	1,00	26.953.117,01	(123.883.194,63) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.013.695,50) C	0,00	215.472,93	(1.229.168,43) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.657.321,87) C	0,00	587.143,03	(3.244.464,90) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(33.263.111,42) C	0,00	8.760.590,84	(42.023.702,26) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.136.503,54) C	1,00	6.290.067,81	(25.426.570,35) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.767.383,22) C	0,00	1.978.667,66	(9.746.050,88) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.026.638,78) C	0,00	968.361,06	(4.994.999,84) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.673.999,78) C	0,00	2.235.735,11	(10.909.734,89) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(77.073,21) C	0,00	2.777,80	(79.851,01) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(214.054,54) C	0,00	66.023,10	(280.077,64) C
622130400	(12)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.077.212,53) C	0,00	159.748,65	(1.236.961,18) C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.517.527,91) C	0,00	794.688,94	(4.312.216,85) C
622130400	(12)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.427.155,18) C	0,00	1.737.272,12	(8.164.427,30) C
622130400	(12)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(455.908,69) C	0,00	131.515,87	(587.424,56) C
622130400	(12)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(228.941,19) C	0,00	56.785,77	(285.726,96) C
622130400	(12)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.194.680,39) C	0,00	1.281.386,67	(5.476.067,06) C
622130400	(12)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(751.075,03) C	0,00	98.053,98	(849.129,01) C
622130400	(12)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(882.870,68) C	0,00	1.257.046,38	(2.139.917,06) C
622130400	(12)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(135.303,32) C	0,00	4.785,33	(140.088,65) C
622130400	(12)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.429.621,84) C	0,00	326.993,96	(2.756.615,80) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(110.621.363,90)	56.586.229,17	85.381.899,55	(139.417.034,28)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.492.205,12)	523.808,21	625.542,80	(1.593.939,71)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.712.321,87)	1.145.501,58	1.703.860,13	(3.270.680,42)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(33.887.823,37)	18.246.005,53	29.368.442,57	(45.010.260,41)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.667.018,17)	12.632.833,96	19.063.012,26	(27.097.196,47)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.472.360,69)	4.016.275,12	5.760.601,17	(10.216.686,74)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.525.151,89)	1.988.363,21	3.068.941,17	(5.605.729,85)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.932.985,93)	4.592.591,79	6.796.634,07	(11.137.028,21)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(112.733,21)	21.895,60	24.673,40	(115.511,01)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(401.695,18)	136.335,20	150.217,30	(415.577,28)
622900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.504.054,38)	450.340,72	531.881,87	(1.585.595,53)
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.485.432,00)	2.112.954,78	2.588.621,36	(6.961.098,58)
622900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.365.631,46)	3.473.744,25	5.141.466,95	(10.033.354,16)
622900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(583.221,38)	277.932,57	376.829,27	(682.118,08)
622900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(360.175,70)	120.699,54	135.265,87	(374.742,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 123**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.607.572,97)	2.219.954,83	2.861.033,04	(6.248.651,18)
622900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.195.396,66)	304.411,33	346.111,47	(1.237.096,80)
622900000	19	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.046.722,44)	3.070.535,84	4.825.010,50	(2.801.197,10)
622900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(193.674,34)	37.785,66	42.570,99	(198.459,67)
622900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.075.187,14)	1.214.259,45	1.971.183,36	(4.832.111,05)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(110.621.363,90)	56.586.229,17	85.381.899,55	(139.417.034,28)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.492.205,12)	523.808,21	625.542,80	(1.593.939,71)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.712.321,87)	1.145.501,58	1.703.860,13	(3.270.680,42)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(33.887.823,37)	18.246.005,53	29.368.442,57	(45.010.260,41)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.667.018,17)	12.632.833,96	19.063.012,26	(27.097.196,47)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.472.360,69)	4.016.275,12	5.760.601,17	(10.216.686,74)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.525.151,89)	1.988.363,21	3.068.941,17	(5.605.729,85)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.932.985,93)	4.592.591,79	6.796.634,07	(11.137.028,21)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(112.733,21)	21.895,60	24.673,40	(115.511,01)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(401.695,18)	136.335,20	150.217,30	(415.577,28)
622920000	10	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.504.054,38)	450.340,72	531.881,87	(1.585.595,53)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.485.432,00)	2.112.954,78	2.588.621,36	(6.961.098,58)
622920000	12	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.365.631,46)	3.473.744,25	5.141.466,95	(10.033.354,16)
622920000	13	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(583.221,38)	277.932,57	376.829,27	(682.118,08)
622920000	16	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(360.175,70)	120.699,54	135.265,87	(374.742,03)
622920000	17	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.607.572,97)	2.219.954,83	2.861.033,04	(6.248.651,18)
622920000	18	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.195.396,66)	304.411,33	346.111,47	(1.237.096,80)
622920000	19	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.046.722,44)	3.070.535,84	4.825.010,50	(2.801.197,10)
622920000	21	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(193.674,34)	37.785,66	42.570,99	(198.459,67)
622920000	23	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.075.187,14)	1.214.259,45	1.971.183,36	(4.832.111,05)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(110.621.363,90)	56.586.229,17	85.381.899,55	(139.417.034,28)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.492.205,12)	523.808,21	625.542,80	(1.593.939,71)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.712.321,87)	1.145.501,58	1.703.860,13	(3.270.680,42)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(33.887.823,37)	18.246.005,53	29.368.442,57	(45.010.260,41)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.667.018,17)	12.632.833,96	19.063.012,26	(27.097.196,47)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.472.360,69)	4.016.275,12	5.760.601,17	(10.216.686,74)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.525.151,89)	1.988.363,21	3.068.941,17	(5.605.729,85)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.932.985,93)	4.592.591,79	6.796.634,07	(11.137.028,21)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(112.733,21)	21.895,60	24.673,40	(115.511,01)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(401.695,18)	136.335,20	150.217,30	(415.577,28)
622920100	10	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.504.054,38)	450.340,72	531.881,87	(1.585.595,53)
622920100	11	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.485.432,00)	2.112.954,78	2.588.621,36	(6.961.098,58)
622920100	12	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.365.631,46)	3.473.744,25	5.141.466,95	(10.033.354,16)
622920100	13	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(583.221,38)	277.932,57	376.829,27	(682.118,08)
622920100	16	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(360.175,70)	120.699,54	135.265,87	(374.742,03)
622920100	17	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.607.572,97)	2.219.954,83	2.861.033,04	(6.248.651,18)
622920100	18	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.195.396,66)	304.411,33	346.111,47	(1.237.096,80)
622920100	19	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.046.722,44)	3.070.535,84	4.825.010,50	(2.801.197,10)
622920100	21	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(193.674,34)	37.785,66	42.570,99	(198.459,67)
622920100	23	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.075.187,14)	1.214.259,45	1.971.183,36	(4.832.111,05)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.224.784,96) C	28.848.709,59	29.407.375,03	(6.783.450,40) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(314.695,99) C	308.335,28	101.734,59	(108.095,30) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	558.358,55	558.358,55	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.483.793,69	11.191.802,32	(1.708.008,63) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.129.690,12) C	6.327.337,20	6.496.326,77	(1.298.679,69) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(426.660,89) C	2.035.507,46	1.748.526,05	(139.679,48) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(423.774,31) C	1.002.616,58	1.080.577,96	(501.735,69) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(258.986,15) C	2.235.735,11	2.204.042,28	(227.293,32) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(34.720,00) C	19.117,80	2.777,80	(18.380,00) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(118.810,62) C	70.312,10	13.882,10	(62.380,62) C
622920101	(9) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(327.810,17) C	289.451,62	81.541,15	(119.899,70) C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(797.107,28) C	692.889,94	475.666,58	(579.883,92) C
622920101	(9) 12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.197.621,12) C	1.736.243,33	2.139.713,60	(1.601.091,39) C
622920101	(9) 13	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(72.932,65) C	146.416,70	98.896,70	(25.412,65) C
622920101	(9) 16	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(83.685,51) C	63.913,77	14.566,33	(34.338,07) C
622920101	(9) 17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(367.850,25) C	938.567,83	641.078,21	(70.360,63) C
622920101	(9) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(281.083,40) C	206.357,35	41.700,14	(116.426,19) C
622920101	(9) 19	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(106.265,70) C	1.813.489,46	1.754.474,66	(47.250,90) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 124**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 21	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(51.686,00)	C 33.000,33	4.785,33	(23.471,00)	C
622920101	(9) 23	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(231.404,80)	C 887.265,49	756.923,91	(101.063,22)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.140.235,92)	C 776.719,57	589.096,79	(1.952.613,14)	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 11.466,95	11.466,95	0,00	C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(53.813,48)	C 17.385,57	17.385,57	(53.813,48)	C
622920102	(17)07	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 121.121,57	121.121,57	0,00	C
622920102	(17)10	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 1.140,45	1.140,45	0,00	C
622920102	(17)11	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.086.422,44)	C 625.375,90	437.753,12	(1.898.799,66)	C
622920102	(17)12	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 228,80	228,80	0,00	C
622920102	(17)13	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)16	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)17	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,33	0,33	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.326.264,40)	C 26.960.799,01	28.432.310,72	(6.797.776,11)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(163.813,63)	C 215.472,93	308.335,28	(256.675,98)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(55.000,00)	C 587.143,03	558.358,55	(26.215,52)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(624.711,95)	C 8.762.211,84	9.416.049,41	(1.278.549,52)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(400.824,51)	C 6.294.028,81	6.265.150,73	(371.946,43)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(278.316,58)	C 1.980.767,66	2.033.407,46	(330.956,38)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.925,32)	C 968.361,06	1.002.616,58	(55.180,84)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 2.235.735,11	2.235.735,11	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(940,00)	C 2.777,80	19.117,80	(17.280,00)	C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(68.830,02)	C 66.023,10	70.312,10	(73.119,02)	C
622920103	(11)10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(99.031,68)	C 159.748,65	289.451,62	(228.734,65)	C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(84.374,37)	C 794.688,94	880.512,72	(170.198,15)	C
622920103	(11)12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(740.855,16)	C 1.737.272,12	1.264.252,43	(267.835,47)	C
622920103	(11)13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(54.380,04)	C 131.515,87	146.416,70	(69.280,87)	C
622920103	(11)16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(47.549,00)	C 56.785,77	63.913,77	(54.677,00)	C
622920103	(11)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.045.042,33)	C 1.281.386,67	938.567,83	(702.223,49)	C
622920103	(11)18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(163.238,23)	C 98.053,98	206.357,35	(271.541,60)	C
622920103	(11)19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(57.586,06)	C 1.257.046,38	1.813.489,46	(614.029,14)	C
622920103	(11)21	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.685,02)	C 4.785,33	33.000,33	(34.900,02)	C
622920103	(11)23	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.414.160,50)	C 326.993,96	887.265,49	(1.974.432,03)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(96.930.078,62)	C 1,00	26.953.117,01	(123.883.194,63)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.013.695,50)	C 0,00	215.472,93	(1.229.168,43)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.657.321,87)	C 0,00	587.143,03	(3.244.464,90)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(33.263.111,42)	C 0,00	8.760.590,84	(42.023.702,26)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.136.503,54)	C 1,00	6.290.067,81	(25.426.570,35)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.767.383,22)	C 0,00	1.978.667,66	(9.746.050,88)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.026.638,78)	C 0,00	968.361,06	(4.994.999,84)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.673.999,78)	C 0,00	2.235.735,11	(10.909.734,89)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(77.073,21)	C 0,00	2.777,80	(79.851,01)	C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(214.054,54)	C 0,00	66.023,10	(280.077,64)	C
622920104	(12)10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.077.212,53)	C 0,00	159.748,65	(1.236.961,18)	C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.517.527,91)	C 0,00	794.688,94	(4.312.216,85)	C
622920104	(12)12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.427.155,18)	C 0,00	1.737.272,12	(8.164.427,30)	C
622920104	(12)13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(455.908,69)	C 0,00	131.515,87	(587.424,56)	C
622920104	(12)16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(228.941,19)	C 0,00	56.785,77	(285.726,96)	C
622920104	(12)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.194.680,39)	C 0,00	1.281.386,67	(5.476.067,06)	C
622920104	(12)18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(751.075,03)	C 0,00	98.053,98	(849.129,01)	C
622920104	(12)19	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(882.870,68)	C 0,00	1.257.046,38	(2.139.917,06)	C
622920104	(12)21	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(135.303,32)	C 0,00	4.785,33	(140.088,65)	C
622920104	(12)23	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.429.621,84)	C 0,00	326.993,96	(2.756.615,80)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(14.425.869,45)	162.767,14	162.767,14	(14.425.869,45)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(492.248,59)	0,00	0,00	(492.248,59)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.500,01)	0,00	0,00	(21.500,01)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.465.327,48)	0,00	0,00	(3.465.327,48)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(469.486,32)	0,00	0,00	(469.486,32)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(16.172,02)	0,00	0,00	(16.172,02)	
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.968,00)	0,00	0,00	(27.968,00)	
630000000	09	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(94.862,50)	0,00	0,00	(94.862,50)	
630000000	10	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(289.516,74)	0,00	0,00	(289.516,74)	
630000000	11	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(371.762,54)	0,00	0,00	(371.762,54)	
630000000	12	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.838.697,52)	79.684,88	79.684,88	(2.838.697,52)	
630000000	13	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(92.800,03)	0,00	0,00	(92.800,03)	
630000000	16	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.383,22)	0,00	0,00	(48.383,22)	
630000000	17	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.539.443,27)	83.082,26	83.082,26	(4.539.443,27)	
630000000	18	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(214.832,58)	0,00	0,00	(214.832,58)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 125**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	19	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(202.274,55)	0,00	0,00	(202.274,55)
630000000	20	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.059,49)	0,00	0,00	(27.059,49)
630000000	21	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.539,00)	0,00	0,00	(44.539,00)
630000000	23	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.168.995,59)	0,00	0,00	(1.168.995,59)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.574.679,81)	0,00	0,00	(3.574.679,81)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(66.816,40)	0,00	0,00	(66.816,40)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(18.250,28)	0,00	0,00	(18.250,28)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.887,03)	0,00	0,00	(12.887,03)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.347,00)	0,00	0,00	(12.347,00)
631000000	09	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(44.808,10)	0,00	0,00	(44.808,10)
631000000	10	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(43.387,88)	0,00	0,00	(43.387,88)
631000000	11	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(25.054,18)	0,00	0,00	(25.054,18)
631000000	12	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
631000000	13	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(37.028,60)	0,00	0,00	(37.028,60)
631000000	16	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.863,90)	0,00	0,00	(7.863,90)
631000000	17	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.124.905,17)	0,00	0,00	(3.124.905,17)
631000000	18	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(927,18)	0,00	0,00	(927,18)
631000000	19	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(13.745,00)	0,00	0,00	(13.745,00)
631000000	20	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.059,49)	0,00	0,00	(27.059,49)
631000000	21	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(20.522,50)	0,00	0,00	(20.522,50)
631000000	23	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(112.077,10)	0,00	0,00	(112.077,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.508.005,67) C	0,00	0,00	(3.508.005,67) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(66.816,40) C	0,00	0,00	(66.816,40) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(18.250,28) C	0,00	0,00	(18.250,28) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26,38) C	0,00	0,00	(26,38) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.347,00) C	0,00	0,00	(12.347,00) C
631100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.398,10) C	0,00	0,00	(43.398,10) C
631100000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.387,88) C	0,00	0,00	(43.387,88) C
631100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(25.054,18) C	0,00	0,00	(25.054,18) C
631100000	(13)12	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
631100000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(37.028,60) C	0,00	0,00	(37.028,60) C
631100000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.863,90) C	0,00	0,00	(7.863,90) C
631100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.072.501,68) C	0,00	0,00	(3.072.501,68) C
631100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(927,18) C	0,00	0,00	(927,18) C
631100000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.745,00) C	0,00	0,00	(13.745,00) C
631100000	(13)20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.059,49) C	0,00	0,00	(27.059,49) C
631100000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(20.522,50) C	0,00	0,00	(20.522,50) C
631100000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(112.077,10) C	0,00	0,00	(112.077,10) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)09	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)17	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(66.674,14) C	0,00	0,00	(66.674,14) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.860,65) C	0,00	0,00	(12.860,65) C
631400000	(16)09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.410,00) C	0,00	0,00	(1.410,00) C
631400000	(16)17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(52.403,49) C	0,00	0,00	(52.403,49) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	09	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	10	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	11	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	13	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	16	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	17	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	18	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	19	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 126**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	21	**EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	23	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.851.189,64)	162.767,14	162.767,14	(10.851.189,64)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(425.432,19)	0,00	0,00	(425.432,19)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.500,01)	0,00	0,00	(21.500,01)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.465.327,48)	0,00	0,00	(3.465.327,48)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(451.236,04)	0,00	0,00	(451.236,04)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.284,99)	0,00	0,00	(3.284,99)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.621,00)	0,00	0,00	(15.621,00)
632000000	09	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(50.054,40)	0,00	0,00	(50.054,40)
632000000	10	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(246.128,86)	0,00	0,00	(246.128,86)
632000000	11	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(346.708,36)	0,00	0,00	(346.708,36)
632000000	12	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.831.697,52)	79.684,88	79.684,88	(2.831.697,52)
632000000	13	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.771,43)	0,00	0,00	(55.771,43)
632000000	16	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.519,32)	0,00	0,00	(40.519,32)
632000000	17	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.414.538,10)	83.082,26	83.082,26	(1.414.538,10)
632000000	18	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(213.905,40)	0,00	0,00	(213.905,40)
632000000	19	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(188.529,55)	0,00	0,00	(188.529,55)
632000000	21	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(24.016,50)	0,00	0,00	(24.016,50)
632000000	23	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.056.918,49)	0,00	0,00	(1.056.918,49)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.528.888,35) C	162.767,14	0,00	(3.366.121,21) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(251.713,62) C	0,00	0,00	(251.713,62) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(21.500,01) C	0,00	0,00	(21.500,01) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(877.047,83) C	0,00	0,00	(877.047,83) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(98.581,22) C	0,00	0,00	(98.581,22) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.284,99) C	0,00	0,00	(3.284,99) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(470,00) C	0,00	0,00	(470,00) C
632100000	(13)09	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.740,00) C	0,00	0,00	(25.740,00) C
632100000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(88,00) C	0,00	0,00	(88,00) C
632100000	(13)12	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.017.440,17) C	79.684,88	0,00	(1.937.755,29) C
632100000	(13)13	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)16	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(175.870,73) C	83.082,26	0,00	(92.788,47) C
632100000	(13)18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(496,44) C	0,00	0,00	(496,44) C
632100000	(13)19	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.004,75) C	0,00	0,00	(2.004,75) C
632100000	(13)21	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)23	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.650,59) C	0,00	0,00	(54.650,59) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.322.301,29) C	0,00	162.767,14	(7.485.068,43) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(173.718,57) C	0,00	0,00	(173.718,57) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 127**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.588.279,65) C	0,00	0,00	(2.588.279,65) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(352.654,82) C	0,00	0,00	(352.654,82) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.151,00) C	0,00	0,00	(15.151,00) C
632200000	(16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(50.054,40) C	0,00	0,00	(50.054,40) C
632200000	(16)10	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(220.388,86) C	0,00	0,00	(220.388,86) C
632200000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(346.620,36) C	0,00	0,00	(346.620,36) C
632200000	(16)12	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(814.257,35) C	0,00	79.684,88	(893.942,23) C
632200000	(16)13	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.771,43) C	0,00	0,00	(55.771,43) C
632200000	(16)16	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.519,32) C	0,00	0,00	(40.519,32) C
632200000	(16)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.238.667,37) C	0,00	83.082,26	(1.321.749,63) C
632200000	(16)18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(213.408,96) C	0,00	0,00	(213.408,96) C
632200000	(16)19	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(186.524,80) C	0,00	0,00	(186.524,80) C
632200000	(16)21	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.016,50) C	0,00	0,00	(24.016,50) C
632200000	(16)23	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.002.267,90) C	0,00	0,00	(1.002.267,90) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	853.773.218,54	165.171.753,12	92.657.348,76	926.287.622,90
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.333.512,48	457.227,91	0,00	15.790.740,39
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.314.146,05	1.107.514,19	510.396,43	12.911.263,81
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	66.700.606,05	35.765.284,43	25.779.374,44	76.686.516,04
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	168.272.433,25	64.470.629,49	30.908.561,25	201.834.501,49
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.963.608,42	4.641.227,22	958.124,18	43.646.711,46
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.647.522,91	3.482.647,60	2.166.994,04	8.963.176,47
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	50.440.540,50	6.172.384,60	2.835.769,98	53.777.155,12
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	621.173,31	5.913,50	1.567,85	625.518,96
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.089.858,47	74.602,92	3.179,78	1.161.281,61
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.434.348,07	242.756,77	18.640,16	19.658.464,68
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	175.258.726,82	29.852.195,31	21.579.775,38	183.531.146,75
700000000	12	**CONTROLES DEVEDORES**	-	179.005.800,39	9.529.517,83	6.721.636,66	181.813.681,56
700000000	13	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.770.428,61	164.473,70	1.904,98	9.932.997,33
700000000	14	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.132.597,83	0,00	0,00	2.132.597,83
700000000	15	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.394.654,81	0,00	0,00	1.394.654,81
700000000	16	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.251.188,38	67.969,32	7.747,13	2.311.410,57
700000000	17	**CONTROLES DEVEDORES**	-	51.021.540,34	1.512.282,71	257.186,60	52.276.636,45
700000000	18	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.139.884,07	114.847,99	4.171,16	9.250.560,90
700000000	19	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.256.513,80	4.796.876,42	116.013,66	17.937.376,56
700000000	20	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.565.146,09	0,00	0,00	4.565.146,09
700000000	21	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.704.385,13	9.665,17	2.439,92	3.711.610,38
700000000	22	**CONTROLES DEVEDORES**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
700000000	23	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.837.503,09	2.703.736,04	783.865,16	21.757.373,97
700000000	24	**CONTROLES DEVEDORES**	-	616.783,69	0,00	0,00	616.783,69
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	431.641.220,04	16.183.186,66	0,00	447.824.406,70
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.676.278,48	0,00	0,00	12.676.278,48
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.333.442,76	0,00	0,00	23.333.442,76
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	117.658.517,27	9.796.258,07	0,00	127.454.775,34
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.353.079,00	495.656,75	0,00	22.848.735,75
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.698.149,58	0,00	0,00	2.698.149,58
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
710000000	09	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
710000000	10	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.451.639,02	50.000,00	0,00	12.501.639,02
710000000	11	**ATOS POTENCIAIS**	-	37.372.116,20	0,00	0,00	37.372.116,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 128**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	12	**ATOS POTENCIAIS**	-	155.790.630,65	1.481.006,70	0,00	157.271.637,35
710000000	13	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.539.168,26	25.000,00	0,00	5.564.168,26
710000000	14	**ATOS POTENCIAIS**	-	330.263,45	0,00	0,00	330.263,45
710000000	15	**ATOS POTENCIAIS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
710000000	16	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
710000000	17	**ATOS POTENCIAIS**	-	21.016.709,25	37.000,00	0,00	21.053.709,25
710000000	18	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.608.126,69	0,00	0,00	5.608.126,69
710000000	19	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.494.451,27	3.412.165,00	0,00	7.906.616,27
710000000	20	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86
710000000	21	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
710000000	23	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.301.446,47	886.100,14	0,00	4.187.546,61
710000000	24	**ATOS POTENCIAIS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	9.332.410,71	0,00	0,00	9.332.410,71
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.281.290,60	0,00	0,00	3.281.290,60
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711000000	10	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711000000	11	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711000000	12	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
711000000	17	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	978.342,38	0,00	0,00	978.342,38
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	214.342,38	0,00	0,00	214.342,38
711200000	17	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	978.342,38	0,00	0,00	978.342,38
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	214.342,38	0,00	0,00	214.342,38
711210000	17	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	978.342,38 D	0,00	0,00	978.342,38 D
				(514.342,40)			(514.342,40)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		214.342,39			214.342,39
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:952 TP:1 06553481000149		214.342,39			214.342,39
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.064.000,00			1.064.000,00
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	214.342,38 D	0,00	0,00	214.342,38 D
711210100	(3) 17	DIREITOS CONVENIADOS	C -	764.000,00 D	0,00	0,00	764.000,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	8.354.068,33	0,00	0,00	8.354.068,33
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.066.948,22	0,00	0,00	3.066.948,22
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711300000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711300000	10	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711300000	11	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711300000	12	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.354.068,33	0,00	0,00	8.354.068,33
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.066.948,22	0,00	0,00	3.066.948,22
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711310000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711310000	10	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711310000	11	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711310000	12	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.502.002,44 D	0,00	0,00	5.502.002,44 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:9548 TP:1 90400888000142		2.600.000,00			2.600.000,00
		BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		63.830,00			63.830,00
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		2.000,00			2.000,00
		CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		100.000,00			100.000,00
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		1.046.731,44			1.046.731,44
		CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		7.044,52			7.044,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 129**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		801.752,80			801.752,80
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		138.750,00			138.750,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		741.893,68			741.893,68
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	54.600,00 D	0,00	0,00	54.600,00 D
711310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.492.422,44 D	0,00	0,00	2.492.422,44 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	150.400,00 D	0,00	0,00	150.400,00 D
711310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	204.580,00 D	0,00	0,00	204.580,00 D
711310200	(3) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	94.400,00 D	0,00	0,00	94.400,00 D
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		89.000,00			89.000,00
		FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300		2.400,00			2.400,00
		JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344		3.000,00			3.000,00
711310300	(3) 06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	94.400,00 D	0,00	0,00	94.400,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.643.243,89 D	0,00	0,00	2.643.243,89 D
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		374.559,20			374.559,20
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		1.101.009,00			1.101.009,00
		C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		25.009,11			25.009,11
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		184.900,00			184.900,00
		GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		42.900,00			42.900,00
		JOSE DE ALMEIDA COD:10411 TP:2 03604082811		39.500,00			39.500,00
		JOSE FRANCISCO ARAUJO SILVA COD:10414 TP:2 21789819334		900,00			900,00
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		36.131,80			36.131,80
		MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA COD:5813 TP:1 07067176000100		700.200,00			700.200,00
		PEDRO ALMEIDA DE SOZA COD:10413 TP:2 44231776504		4.200,00			4.200,00
		PHOLYANA SANTANA DOS SANTOS COD:10412 TP:2 11532086440		3.000,00			3.000,00
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		38.003,28			38.003,28
		RODRIGO COSTA IBIAPINA COD:317 TP:2 01169348327		10.000,00			10.000,00
		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		82.931,50			82.931,50
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
711310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	574.525,78 D	0,00	0,00	574.525,78 D
711310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	25.009,11 D	0,00	0,00	25.009,11 D
711310400	(3) 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.801.209,00 D	0,00	0,00	1.801.209,00 D
711310400	(3) 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.900,00 D	0,00	0,00	184.900,00 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	114.422,00 D	0,00	0,00	114.422,00 D
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		5.000,00			5.000,00
		GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI COD:7295 TP:1 31795006000126		45.700,00			45.700,00
		NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COD:7294 TP:1 32072759000176		62.722,00			62.722,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.000,00			1.000,00
711319900	(3) 06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	114.422,00 D	0,00	0,00	114.422,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	422.308.809,33	16.183.186,66	0,00	438.491.995,99
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	12.618.678,48	0,00	0,00	12.618.678,48
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.278.842,76	0,00	0,00	23.278.842,76
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	114.377.226,67	9.796.258,07	0,00	124.173.484,74
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.177.669,89	495.656,75	0,00	22.673.326,64
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
712000000	09	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
712000000	10	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.851.639,02	50.000,00	0,00	9.901.639,02
712000000	11	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	35.570.907,20	0,00	0,00	35.570.907,20
712000000	12	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	155.605.730,65	1.481.006,70	0,00	157.086.737,35
712000000	13	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.539.168,26	25.000,00	0,00	5.564.168,26
712000000	14	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	330.263,45	0,00	0,00	330.263,45
712000000	15	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
712000000	16	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
712000000	17	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	20.252.709,25	37.000,00	0,00	20.289.709,25
712000000	18	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.608.126,69	0,00	0,00	5.608.126,69
712000000	19	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.494.451,27	3.412.165,00	0,00	7.906.616,27
712000000	20	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86
712000000	21	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
712000000	23	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.301.446,47	886.100,14	0,00	4.187.546,61
712000000	24	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	878.946,28	31.131,58	0,00	910.077,86
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	694.907,96	0,00	0,00	694.907,96



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 130**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00
712200000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	94.800,00	23.700,00	0,00	118.500,00
712200000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	29.624,32	7.431,58	0,00	37.055,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	878.946,28	31.131,58	0,00	910.077,86
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	694.907,96	0,00	0,00	694.907,96
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00
712210000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.800,00	23.700,00	0,00	118.500,00
712210000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.624,32	7.431,58	0,00	37.055,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	878.946,28 D	31.131,58	0,00	910.077,86 D
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		(265.000,00)			(265.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		(174.097,68)			(174.097,68)
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		(508.644,11)			(508.644,11)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		(61.600,00)			(61.600,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.888.288,07	31.131,58	0,00	1.919.419,65
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	694.907,96 D	0,00	0,00	694.907,96 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.144,00 D	0,00	0,00	12.144,00 D
712210100	(3) 19	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	94.800,00 D	23.700,00	0,00	118.500,00 D
712210100	(3) 23	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	29.624,32 D	7.431,58	0,00	37.055,90 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	421.429.863,05	16.152.055,08	0,00	437.581.918,13
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.923.770,52	0,00	0,00	11.923.770,52
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	23.233.842,76	0,00	0,00	23.233.842,76
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	114.374.756,67	9.796.258,07	0,00	124.171.014,74
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.165.525,89	495.656,75	0,00	22.661.182,64
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
712300000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
712300000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
712300000	10	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.851.639,02	50.000,00	0,00	9.901.639,02
712300000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	35.570.907,20	0,00	0,00	35.570.907,20
712300000	12	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	155.605.730,65	1.481.006,70	0,00	157.086.737,35
712300000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.539.168,26	25.000,00	0,00	5.564.168,26
712300000	14	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	330.263,45	0,00	0,00	330.263,45
712300000	15	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
712300000	16	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
712300000	17	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	20.252.709,25	37.000,00	0,00	20.289.709,25
712300000	18	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.608.126,69	0,00	0,00	5.608.126,69
712300000	19	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.399.651,27	3.388.465,00	0,00	7.788.116,27
712300000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86
712300000	21	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
712300000	23	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.271.822,15	878.668,56	0,00	4.150.490,71
712300000	24	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	421.429.863,05	16.152.055,08	0,00	437.581.918,13
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.923.770,52	0,00	0,00	11.923.770,52
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.233.842,76	0,00	0,00	23.233.842,76
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.374.756,67	9.796.258,07	0,00	124.171.014,74
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.165.525,89	495.656,75	0,00	22.661.182,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 131**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
712310000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
712310000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
712310000	10	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.851.639,02	50.000,00	0,00	9.901.639,02
712310000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.570.907,20	0,00	0,00	35.570.907,20
712310000	12	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.605.730,65	1.481.006,70	0,00	157.086.737,35
712310000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.539.168,26	25.000,00	0,00	5.564.168,26
712310000	14	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.263,45	0,00	0,00	330.263,45
712310000	15	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
712310000	16	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
712310000	17	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.252.709,25	37.000,00	0,00	20.289.709,25
712310000	18	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.608.126,69	0,00	0,00	5.608.126,69
712310000	19	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.399.651,27	3.388.465,00	0,00	7.788.116,27
712310000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86
712310000	21	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
712310000	23	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.271.822,15	878.668,56	0,00	4.150.490,71
712310000	24	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	509.463,10 D	0,00	0,00	509.463,10 D
		ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		6.540,00			6.540,00
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		51.433,64			51.433,64
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		33.750,00			33.750,00
		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		83.841,93			83.841,93
		NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		11.989,77			11.989,77
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:5195 TP:1 24626261000180		16.951,56			16.951,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		295.346,20			295.346,20
		RAFAEL MACEDO LOPES 04619045357 COD:5258 TP:1 29688141000120		9.610,00			9.610,00
712310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	391.177,90 D	0,00	0,00	391.177,90 D
712310100	(3) 10	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	51.433,64 D	0,00	0,00	51.433,64 D
712310100	(3) 12	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	33.750,00 D	0,00	0,00	33.750,00 D
712310100	(3) 13	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	6.540,00 D	0,00	0,00	6.540,00 D
712310100	(3) 17	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	16.951,56 D	0,00	0,00	16.951,56 D
712310100	(3) 20	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	9.610,00 D	0,00	0,00	9.610,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	269.903.909,62 D	3.313.019,15	0,00	273.216.928,77 D
				14.850,00			14.850,00
		2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP COD:5606 TP:1 21348798000137		750,00			750,00
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(15.740,99)			(15.740,99)
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		(20.541,00)			(20.541,00)
		A P RODRIGUES CONSTRUÇÃO LTDA COD:5549 TP:1 27985187000186		(83.623,29)			(83.623,29)
		A S L TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA COD:7435 TP:1 10640584000113		(10.000,00)			(10.000,00)
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(97.466,60)			(97.466,60)
		A2Z CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4096 TP:1 11967274000170		(56.500,00)			(56.500,00)
		ABEMIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CIVICO MI COD:8071 TP:1 35546205000151		270.212,88			270.212,88
		AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA COD:6964 TP:1 11895759000104		(415.574,29)			(415.574,29)
		AD PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:11016 TP:1 26337395000106		0,00			0,00
		ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300		3.393,96			3.393,96
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		934.206,30			934.206,30
		AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME, COD:9733 TP:1 11625611000141		3.824.140,00			3.824.140,00
		AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		203.891,00			203.891,00
		AILTON NUNES MARTINS COD:6586 TP:2 80448054353		2.200,00			2.200,00
		ALAMO SOUSA RICARTE-ME COD:8672 TP:1 26851399000108		1.725,00			1.725,00
		ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336		6.600,00			6.600,00
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(1.564.851,35)			(1.564.851,35)
		ALICE VIEIRA DE OLIVEIRA COD:7954 TP:2 09000580307		6.600,00			6.600,00
		ALINE ALVES LEITE COD:7136 TP:2 01890734381		10.200,00			10.200,00
		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166		(15.000,00)			(15.000,00)
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		22.065,83			22.065,83
		ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157		47.052,77			47.052,77
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		0,00			0,00
		ANA CARLA SILVA SOUSA 02687286311 COD:8110 TP:1 37320006000156		(1.020,00)			(1.020,00)
		ANA LINE DE OLIVEIRA SILVA COD:3915 TP:1 26218089000150		(5.208,00)			(5.208,00)
		ANA LUCIA DE MOURA COD:71 TP:1 14096851000194		19.465,00			19.465,00
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		380,00			380,00
		ANA MARCIA MOURA & GERALDO LUSTOSA ARQUITETURA E I COD:9547 TP:1					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 132**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
41524000000178	0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA COD:7914 TP:2 49703358349	4.607,72			4.607,72
ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168	60.200,00			60.200,00
ANANIAS MENDES DE SOUSA NETO COD:7915 TP:2 98669982315	5.772,30			5.772,30
ANDRESSA LILIA SOUSA DOS SANTOS COD:7962 TP:2 03854262329	10.200,00			10.200,00
ANDRESSA MARIA DE SOUSA CHAVES COD:7893 TP:2 06149088332	70.560,00			70.560,00
ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349	2.200,00			2.200,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128	821.834,65			821.834,65
ANTONIA LÊDA DA SILVA SOUSA COD:7937 TP:2 06515045387	21.600,00			21.600,00
ANTONIA MÁRCIA SOUSA FONTENELE COD:7941 TP:2 60698327365	6.600,00			6.600,00
ANTONIA RONILDA TAVARES NEVES COD:5768 TP:2 00057618321	5.772,30			5.772,30
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:8775 TP:2 04536626336	10.000,00			10.000,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291	2.200,00			2.200,00
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BRITO COD:4191 TP:2 30484251368	40.000,00			40.000,00
ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR COD:3622 TP:2 04905933307	3.393,96			3.393,96
ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:544 TP:1 14103668000179	48.310,00			48.310,00
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100	0,00			0,00
ANTONIO FERNANDO JARDIM PAZ LEITE COD:4679 TP:2 00483429392	0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO COD:381 TP:1 14916864000162	(650,00)			(650,00)
ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327	0,00			0,00
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168	2.200,00			2.200,00
ANTONIO NOGUEIRA PASSOS COD:5165 TP:2 52037444320	46.200,00			46.200,00
ANTONIO PEDRO DA SILVA COD:496 TP:1 14568969000178	(30.450,00)			(30.450,00)
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114	140.666,00			140.666,00
ANTONIO SILVA DOS SANTOS COD:8781 TP:2 42540291287	19.150,00			19.150,00
ANTONIO VIANA DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA COD:5021 TP:1 15842835000166	41.160,00			41.160,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193	85.500,00			85.500,00
ARAUJO&RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA ME COD:7031 TP:1 30747511000132	402.491,07			402.491,07
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317	9.000,00			9.000,00
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132	138.694,00			138.694,00
ARTEMES DE ALENCAR MELO COD:7821 TP:2 68931590300	19.000,00			19.000,00
ARTUR CLIMACO DA SILVA COD:7936 TP:2 06091410318	50.400,00			50.400,00
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:7044 TP:1 33068320000132	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO COD:10464 TP:1 10267450000107	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS E PROFISSIO COD:4710 TP:1 28583884000173	636.477,00			636.477,00
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175	4.800,00			4.800,00
ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178	20.000,00			20.000,00
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO TERRITORIO DOS CARNAUB COD:4539 TP:1 28255505000116	(39.300,00)			(39.300,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349	(2.000,00)			(2.000,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176	(40.804,21)			(40.804,21)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362	(1.402.874,43)			(1.402.874,43)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109	4.972.529,45			4.972.529,45
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135	249.578,35			249.578,35
AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:9545 TP:1 20661405000188	0,00			0,00
BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:10994 TP:1 01509178000125	0,00			0,00
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP COD:279 TP:1 17441081000168	37.998,97			37.998,97
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133	(44.681,00)			(44.681,00)
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337	9.600,00			9.600,00
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA COD:5607 TP:1 23510282000172	39.820,01			39.820,01
BERNARDO JOSÉ LOURENÇO FILHO COD:7885 TP:2 45394768315	6.600,00			6.600,00
BIOCENTRO LTDA COD:11860 TP:1 18746153001039	417.600,00			417.600,00
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198	(101.505,73)			(101.505,73)
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182	6.080,00			6.080,00
BL ENGENHARIA LTDA COD:3681 TP:1 09494878000103	(70.521,97)			(70.521,97)
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165	22.000,00			22.000,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	(3.786.258,18)			(3.786.258,18)
BRUNA EDUARDA SILVA DE MELO COD:7823 TP:2 10807480320	12.500,00			12.500,00
C & R COMUNICAÇÃO E DESING LTDA COD:10484 TP:1 23156550000108	0,00			0,00
C B DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI COD:8605 TP:1 30586388000115	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287	18.392,30			18.392,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 133**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		(47.799,11)			(47.799,11)
CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355		0,00			0,00
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376		(1.045,00)			(1.045,00)
CAPTAL (CONS.AS. P.G.INF.LTDA) COD:1973 TP:1 02406319000147		46.000,79			46.000,79
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		28.000,00			28.000,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382		6.600,00			6.600,00
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387		2.439,00			2.439,00
CARMINA DA COSTA MACEDO COD:3012 TP:2 41342268806		6.172,30			6.172,30
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(38.067,54)			(38.067,54)
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160		(8.046,87)			(8.046,87)
CELSO GOMES DA SILVA COD:609 TP:1 19273551000157		(36.106,25)			(36.106,25)
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157		(132.077,02)			(132.077,02)
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		2.742.163,12			2.742.163,12
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI COD:9361 TP:1 23381575000105		0,00			0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:10256 TP:1 07930542000102		0,00			0,00
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052		(8.285,00)			(8.285,00)
CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		453.088,00			453.088,00
CLAUDIA FERNANDA LOPEZ DA SILVA COD:8789 TP:2 91261562372		19.999,00			19.999,00
CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE COD:6191 TP:2 04283225495		82.939,43			82.939,43
CLAUDIO RIBEIRO VIEIRA COD:3831 TP:1 25971159000184		6.075,00			6.075,00
CLAUDIO ROBERTO NASCIMENTO COD:7900 TP:2 79311369349		6.600,00			6.600,00
CLEIDIANE MACEDO SILVA COD:7916 TP:2 04034462361		5.772,30			5.772,30
CLEIDILANDIA OLIVEIRA RODRIGUES COD:7979 TP:2 83915150363		9.600,00			9.600,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5136 TP:2 00163894337		(17.250,00)			(17.250,00)
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		163.312,51			163.312,51
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(53.550,00)			(53.550,00)
CLIMAGAS DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA COD:11803 TP:1 20290072000128		0,00			0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141		(529.792,45)			(529.792,45)
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159		61.078,02			61.078,02
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166		(274.250,00)			(274.250,00)
CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108		(4.282.852,77)			(4.282.852,77)
CONSTRUSERVICE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP COD:4348 TP:1 35133560000107		(193.891,32)			(193.891,32)
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		(479.765,88)			(479.765,88)
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		38.328,91			38.328,91
CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA COD:7355 TP:1 12069779000180		24.600,00			24.600,00
CONSTRUTORA MILLA LTDA - ME COD:4260 TP:1 05698996000174		533.147,12			533.147,12
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151		0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		161.013,52			161.013,52
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104		20.000,00			20.000,00
CONTPLAN-CONT., PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA COD:844 TP:1 17172101000142		2.500,00			2.500,00
COOPERMAIS SAUDE COD:9654 TP:1 40459145000170		27.858.729,60			27.858.729,60
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389		8.730,00			8.730,00
CREUSA RODRIGUES DE MOURA COD:1375 TP:2 72338326334		5.772,30			5.772,30
CRISTIANE SOARES DA SILVA ARAÚJO COD:6686 TP:2 01798366339		6.600,00			6.600,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108		54.000,00			54.000,00
DACIEL DOS SANTOS SILVA COD:6123 TP:2 06556976326		6.600,00			6.600,00
DANIELE FERREIRA LIMA DE SOUSA COD:1753 TP:2 64793680372		6.172,30			6.172,30
DANILO DOS SANTOS VIEIRA MEI COD:4955 TP:1 21852012000114		(6.360,00)			(6.360,00)
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190		0,00			0,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(13.581,50)	393.994,15	0,00	380.412,65
DAURIANE MARIA DE SOUSA PAZ SILVA COD:326 TP:2 02536933300		3.393,96			3.393,96
DAVI GOMES PINTO COD:5903 TP:2 07216632303		20.000,00			20.000,00
DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143		(24.635,00)			(24.635,00)
DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315		31.200,00			31.200,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		(95.200,00)			(95.200,00)
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320		2.954,74			2.954,74
DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		10.400,00			10.400,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138		33.376,00			33.376,00
DIGITAL SERVICE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA COD:5929 TP:1 07832526000187		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		5.080.008,11			5.080.008,11
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		552.457,56			552.457,56

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 134**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175	3.345.019,61			3.345.019,61
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192	103.865,00			103.865,00
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169	(107.865,29)			(107.865,29)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126	(149.861,62)			(149.861,62)
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108	5.120.566,49			5.120.566,49
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174	5.095,00			5.095,00
E M F DA SILVA COSTA EIRELI COD:5608 TP:1 26113505000156	0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193	16.620,00			16.620,00
E. T. FARIAS -ME COD:21 TP:1 11122252000100	6,70			6,70
ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA COD:8224 TP:1 15529221000129	0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369	8.118,00			8.118,00
EDILSON RODRIGUES DA COSTA COD:7906 TP:2 00406101361	6.600,00			6.600,00
EDIMAR MONTEIRO BRITO COD:6660 TP:2 64044980306	2.200,00			2.200,00
EDINALDO ALVES DE CARVALHO COD:7917 TP:2 50450689387	6.172,30			6.172,30
EDINALDO DA SILVA COD:7911 TP:2 98168371372	6.600,00			6.600,00
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111	225.000,00			225.000,00
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104	6.625,00			6.625,00
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	2.514.999,63			2.514.999,63
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342	9.000,00			9.000,00
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392	6.600,00			6.600,00
ELIMAR BRAGA E SILVA COD:1270 TP:2 02562227387	(1.240,00)			(1.240,00)
ELISA MARA CARDOSO ANDRADE COD:7848 TP:2 03875232356	6.600,00			6.600,00
EMPREEENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTE COD:10548 TP:1 08430455000159	0,00			0,00
EMPRESA DEFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LT COD:10477 TP:1 39383894000181	7.447,00			7.447,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:1364 TP:1 06846059000181	900,00			900,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA - ME COD:5940 TP:1 07323258000178	(216.653,91)			(216.653,91)
ENZO EVANGELISTA BASILIO LTDA COD:9336 TP:1 43866707000198	1.321.040,00			1.321.040,00
ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI COD:6667 TP:1 17071690000172	0,00			0,00
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191	0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO SILVA COD:8786 TP:2 02819746322	15.000,00			15.000,00
ERNANDES SILVA DE SANTANA COD:7939 TP:2 08770959307	13.200,00			13.200,00
ESTEVAM ELISEU SANTANA DA SILVA COD:8778 TP:2 99816032368	18.600,00			18.600,00
EUGENIO E OLIVEIRA LTDA ME COD:4848 TP:1 17810988000157	25.632,00			25.632,00
EVERTON RIBEIRO GOMES COD:4910 TP:1 14404249000177	22.500,00			22.500,00
EXCELENCIA CENTROAUTOMOTIVO LTDA COD:8289 TP:1 23776061000140	(45.791,86)			(45.791,86)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131	406.455,00			406.455,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164	0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:11720 TP:1 34687253000105	470.331,96			470.331,96
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158	100.447.870,50			100.447.870,50
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121	(305.140,97)			(305.140,97)
F R S DE SOUSA COD:5064 TP:1 29979496000179	20.854,10			20.854,10
F. F. ANDRADE NETO COD:587 TP:1 03269285000159	20.960,00			20.960,00
FABIO ALENCAR LUZ COD:5877 TP:1 26913940000165	0,00			0,00
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100	120.535,38	135.360,00	0,00	255.895,38
FAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES COD:5859 TP:1 18272667000109	66.946,00			66.946,00
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10238 TP:1 43144561000177	0,00			0,00
FELIPE SOARES MAGALHAES COD:3749 TP:1 24679774000159	44.160,00			44.160,00
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:2988 TP:1 22298171000181	(42.350,00)			(42.350,00)
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:6680 TP:2 44699140378	20.000,00			20.000,00
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA MOREIRA 03784785328 COD:4934 TP:1 15257051000170	0,00			0,00
FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPE COD:5668 TP:1 27055754000103	(188.285,41)			(188.285,41)
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE COD:210 TP:1 19121454000149	2.520,00			2.520,00
FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102	38.450,00			38.450,00
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387	12.000,00			12.000,00
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130	0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	20.921,81			20.921,81
FRANCIANA SOUSA WANDERLEY COD:7918 TP:2 99017024372	6.172,30			6.172,30
FRANCISCA BRITO SILVA COD:7886 TP:2 02346587389	6.600,00			6.600,00
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300	6.600,00			6.600,00
FRANCISCA DANIELLY MONTEIRO LIMA COD:7969 TP:2 07208714339	6.600,00			6.600,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 135**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349		6.600,00			6.600,00
FRANCISCA MICHELE FERREIRA COSTA COD:7883 TP:2 40547756836		6.600,00			6.600,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402		9.000,00			9.000,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368		2.200,00			2.200,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:9365 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344		8.000,00			8.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107		3.000,00			3.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378		6.600,00			6.600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME COD:4987 TP:1 11494673000161		(198.633,20)			(198.633,20)
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO LIMA COD:7826 TP:2 02662910313		5.250,00			5.250,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO COD:5122 TP:2 95954430349		9.600,00			9.600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		6.400,00			6.400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334		20.000,00			20.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:863 TP:1 19913960000170		78.550,00			78.550,00
FRANCISCO DAVID IBIAPINA RIBEIRO COD:8607 TP:2 06517383344		0,00			0,00
FRANCISCO DAYSON PEREIRA DA COSTA COD:6832 TP:2 04805006307		6.600,00			6.600,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334		8.730,00			8.730,00
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315		2.200,00			2.200,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA CHAVES COD:8783 TP:2 37410563320		19.700,00			19.700,00
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101		40.057,80			40.057,80
FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO COD:6963 TP:2 04609801302		(1.919,53)			(1.919,53)
FRANCISCO EDSON FEITOSA COD:5422 TP:2 90274946149		2.246,00			2.246,00
FRANCISCO FERNANDES LIMA COD:3057 TP:2 23928620363		30.240,00			30.240,00
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6278 TP:1 33142214000151		0,00			0,00
FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA COD:9362 TP:1 20653505000162		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818		2.200,00			2.200,00
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MARTINS FERREIRA COD:561 TP:1 13958847000125		(11.216,50)			(11.216,50)
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178		(9.850,00)			(9.850,00)
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378		8.730,00			8.730,00
FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI COD:7082 TP:1 28028437000152		(34.997,73)			(34.997,73)
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392		6.172,30			6.172,30
FRANCISCO VIANA DA ROCHA 15277763368 COD:3000 TP:1 22860114000144		1.814,40			1.814,40
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380		10.200,00			10.200,00
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387		8.730,00			8.730,00
FT SHOWS LTDA COD:10970 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL PROF. LUDETANA ARAUJO COD:482 TP:1 03043733000100		(40.880,00)			(40.880,00)
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118		(230.341,90)			(230.341,90)
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103		6.135.646,23			6.135.646,23
FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5057 TP:1 10966249000100		83.217,52			83.217,52
FUTUROPREV LTDA COD:3838 TP:1 17150231000184		360.000,00			360.000,00
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:9364 TP:1 26263021000193		0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170		(316.800,00)			(316.800,00)
GABRIEL DA SILVA PEREIRA COD:7902 TP:2 08803958347		6.600,00			6.600,00
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385		10.200,00			10.200,00
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389		10.200,00			10.200,00
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134		479.533,41			479.533,41
GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA COD:6888 TP:1 26407183000158		(274.804,80)			(274.804,80)
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:6707 TP:2 73364533334		6.600,00			6.600,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:9666 TP:1 04832145000100		48.000,00			48.000,00
GELICIANO & VIANA LTDA ME COD:364 TP:1 09409745000183		13.620,00			13.620,00
GERALDO BORGES DE SOUSA COD:4935 TP:2 01791005306		6.600,00			6.600,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180		0,00			0,00
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:1268 TP:1 14562386000130		(30.450,00)			(30.450,00)
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:7817 TP:2 91699096368		16.000,00			16.000,00
GILBERTO JORGE COSTA PINHEIRO COD:7919 TP:2 24227528372		5.772,30			5.772,30
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		3.894,00			3.894,00
GILMARA SOUSA DANTAS COD:7966 TP:2 05551389332		10.200,00			10.200,00
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353		8.250,00			8.250,00
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323		10.200,00			10.200,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		29.165,00			29.165,00
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871		0,00			0,00
GONGALO PEREIRA VIANA COD:6698 TP:2 10027793591		6.600,00			6.600,00
GOVERNO FEDERAL COD:951 TP:1 02709449000159		8.078,36			8.078,36
GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 136**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GUILHERME PEREIRA MACHADO COD:7980 TP:2 06417363392	20.000,00			20.000,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169	928.512,56			928.512,56
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:10993 TP:1 18918807000173	140.000,00			140.000,00
HELES XIMENES DE ARAGÃO COD:7121 TP:2 47391162353	6.600,00			6.600,00
HELIDA JANE SILVA MORAIS COD:8660 TP:2 06309373382	1.500,00			1.500,00
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME COD:780 TP:1 03872753000185	18.872,00			18.872,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10995 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105	721.654,78			721.654,78
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	221.566,50			221.566,50
HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA - ME COD:4554 TP:1 14092729000140	44.881,85			44.881,85
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194	162.101,24			162.101,24
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD COD:9549 TP:1 43915507000188	0,00			0,00
IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO COD:10239 TP:1 12924119000130	0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:10550 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
IMPACTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:11560 TP:1 20962195000168	(250.000,00)			(250.000,00)
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	624.690,92			624.690,92
INFOART INFORMATICA EIRELI COD:3116 TP:1 14352577000177	88.864,85			88.864,85
INOVAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA COD:8455 TP:1 34985322000159	0,00			0,00
INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175		2.783.665,00	0,00	2.783.665,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA, EMPREENDEDORIS COD:9208 TP:1 15555941000169	0,00			0,00
INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177	283.520,00			283.520,00
INSTITUTO DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO DE PATRIMÔNIO COD:4912 TP:1 12333323000186	(2.759,90)			(2.759,90)
INSTITUTO DE TEC. EDUCACIONAL TUTOR VIRTUAL LTDA. COD:1329 TP:1 10704058000170	(72.000,00)			(72.000,00)
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160	10.548.701,26			10.548.701,26
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190	(112.608,28)			(112.608,28)
IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113	7.490,30			7.490,30
ISIS CARDOSO BRITO COD:8606 TP:2 95213082300	0,00			0,00
ISRAEL LENO DE MOURA 05210629341 COD:4095 TP:1 27317533000158	(46.000,00)			(46.000,00)
IVANILDA MESSIAS LIMA - ME COD:5712 TP:1 20389553000195	3.419,42			3.419,42
IVONE MARIA VIEIRA MAGALHAES CANUTO - ME COD:1012 TP:1 12193652000179	2.870,00			2.870,00
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301	5.772,30			5.772,30
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387	8.250,00			8.250,00
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101	36.489,10			36.489,10
J G VIANA JUNIOR ME COD:10882 TP:1 18900848000132	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128	(11.812,00)			(11.812,00)
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104	946.337,15			946.337,15
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122	(28.047,54)			(28.047,54)
J.DUTRA E CIA. LTDA. COD:2149 TP:1 69602373000139	0,00			0,00
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135	10.719,07			10.719,07
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375	2.894,74			2.894,74
JAIANE BRITO DA CRUZ COD:7257 TP:2 07595819326	2.200,00			2.200,00
JAILTON DA SILVA PAZ COD:6673 TP:2 04483132350	6.600,00			6.600,00
JAITON LOPES DE ARAUJO 92814930397 COD:7184 TP:1 37524236000137	1.048,40			1.048,40
JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 COD:5188 TP:1 19932040000108	18.960,00			18.960,00
JANAINA DA SILVA SUDARIO COD:7846 TP:2 06404075369	6.600,00			6.600,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172	(24.530,00)			(24.530,00)
JEFFERSONCRAVEIRO COSTA COD:7921 TP:2 01394158319	5.772,30			5.772,30
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5044 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:75 TP:1 05385026000623	(47.000,00)			(47.000,00)
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA COD:7889 TP:2 06733827379	6.600,00			6.600,00
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221	8.250,00			8.250,00
JOANA DARC DE DEUS E SILVA COD:62 TP:2 78405564349	0,00			0,00
JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181	11.708,00			11.708,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	0,00			0,00
JOAO PAULO LOPES PEREIRA COD:7824 TP:2 01150046376	28.800,00			28.800,00
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	19.998,00			19.998,00
JOELMA RODRIGUES DA SILVA COD:7922 TP:2 83546995368	6.172,30			6.172,30
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318	6.600,00			6.600,00
JONAS G DA SILVA LTDA COD:11020 TP:1 45453683000170	5.806,00			5.806,00
JONAS GOMES DA SILVA COD:8544 TP:1 39711358000168	11.534,00			11.534,00
JORDANY HIGINO CARDOSO COD:5965 TP:2 02473598312	9.600,00			9.600,00
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387	1.280,00			1.280,00
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA FILHO COD:6996 TP:2 07382135357	6.600,00			6.600,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 137**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300		2.200,00			2.200,00
JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:5992 TP:1 29228039000142		49.880,00			49.880,00
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:1256 TP:1 20067052000192		16.077,00			16.077,00
JOSÉ COELHO DE RESENDE NETO COD:2987 TP:1 22211125000101		(30.450,00)			(30.450,00)
JOSE COELHO DE RESENDE NETO COD:7816 TP:2 04325688323		16.000,00			16.000,00
JOSÉ DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3147 TP:1 22816400000102		9.012,00			9.012,00
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8005 TP:2 27378616320		17.500,00			17.500,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160		12.768,00			12.768,00
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO COD:7141 TP:2 00942380304		6.600,00			6.600,00
JOSE FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:6764 TP:2 20093012349		6.600,00			6.600,00
JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA BARROS ME COD:5544 TP:1 01480357000187		1.505,00			1.505,00
JOSÉ HILARIO DIOLINDO COD:7901 TP:2 83680730306		6.600,00			6.600,00
JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130		(2.800,00)			(2.800,00)
JOSE LUIS DE SOUSA COD:3484 TP:2 13805479387		44.000,00			44.000,00
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105		(31.008,10)			(31.008,10)
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353		8.730,00			8.730,00
JOSE RIBAMAR ALVARES BARBOSA COD:8285 TP:1 37056307000114		11.730,00			11.730,00
JOSE SAMPAIO DE CASTRO FILHO 09765050372 COD:4854 TP:1 22683068000155		26.600,00			26.600,00
JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372		29.400,00			29.400,00
JOSELITO GOMES MORAIS COD:699 TP:1 19281660000116		(28.356,25)			(28.356,25)
JOSIMAR DA SILVA COD:1031 TP:1 20281821000150		(1.600,00)			(1.600,00)
JOSIMAR DA SILVA COD:5942 TP:2 71519971320		(2.220,00)			(2.220,00)
JOSIMO SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR COD:396 TP:1 15365097000103		31.728,00			31.728,00
JOSUÉ PIRES DA SILVA COD:387 TP:2 82483396372		6.172,30			6.172,30
JULIANA MARIA DA CONCEIÇÂO COD:7899 TP:2 05031643307		6.600,00			6.600,00
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		2.008,00			2.008,00
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372		9.000,00			9.000,00
JUSCELINO PASSOS ALVES COD:7976 TP:2 55421709353		9.600,00			9.600,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		942.169,00			942.169,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		(280.027,00)			(280.027,00)
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332		6.600,00			6.600,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176		0,21			0,21
KS CONTABILIDADE LTDA COD:5460 TP:1 17371029000182		0,00			0,00
L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTAR COD:9244 TP:1 35627565000188		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		(36.606,84)			(36.606,84)
LAENNY MARIA DA SILVA MACHADO COD:7970 TP:2 02676002325		10.800,00			10.800,00
LAIZIO RODRIGUES DE SOUSA COD:7263 TP:2 06298700390		3.393,96			3.393,96
LAMAISON ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCAÇAO CONTINUADA COD:7343 TP:1 11407219000126		7.200,00			7.200,00
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA ME COD:10212 TP:1 39258007000143		36.069,22			36.069,22
LCB DISTRIBUICAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:8133 TP:1 10727029000123		83.450,00			83.450,00
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300		2.200,00			2.200,00
LEIDIANE DA SILVA COD:6579 TP:2 03473659304		3.393,96			3.393,96
LEILA DO LIVRAMENTO SOUSA COD:7810 TP:2 00050214306		44.000,00			44.000,00
LEILANE ALCANTARA DE CARVALHO COD:7923 TP:2 00202564347		6.172,30			6.172,30
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143		6.000,00			6.000,00
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA 05432830701 COD:5115 TP:1 24611983000160		(6.069,00)			(6.069,00)
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA COD:4347 TP:2 05432830701		39.181,00			39.181,00
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		(12.889,43)			(12.889,43)
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307		9.000,00			9.000,00
LIDIANA MARIA ROSA COD:1373 TP:2 01890334367		2.954,74			2.954,74
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349		9.000,00			9.000,00
LILIANE PERERREIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161		65.319,00			65.319,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100		(13.638,00)			(13.638,00)
LINDIA KALIANE DE OLIVEIRA COD:116 TP:2 89725697391		5.772,30			5.772,30
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		112.341,60			112.341,60
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300		10.200,00			10.200,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(51.300,00)			(51.300,00)
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160		135.094,12			135.094,12
LUAN DE VASCONCELOS TEIXEIRA COD:6397 TP:2 06792816302		2.160,00			2.160,00
LUANA PATRICIA DA SILVA COD:3842 TP:2 05043363398		2.954,60			2.954,60
LUANDA LEITE RODRIGUES COD:564 TP:2 00094126380		5.772,30			5.772,30
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390		2.954,74			2.954,74
LUCAS OLIVEIRA MONTEIRO COD:7811 TP:2 05681734307		0,00			0,00
LUCAS SANTOS DA SILVA COD:5979 TP:2 03484400307		7.200,00			7.200,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 138**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCIDIO CARDOSO DA SILVA COD:4446 TP:2 80868797391		2.200,00			2.200,00
LUCIEDE RODRIGUES FREITAS COD:2932 TP:2 82649685387		3.607,72			3.607,72
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:7934 TP:2 88414311300		2.954,74			2.954,74
LUDIMIRA FERREIRA DE CARVALHO COD:8000 TP:2 00943441323		6.600,00			6.600,00
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		463.080,20			463.080,20
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		1.728,58			1.728,58
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		0,05			0,05
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:8 TP:1 07244437000110		4.600,00			4.600,00
LUIZ NETO RODRIGUES DA SILVA COD:220 TP:1 14556051000109		(30.450,00)			(30.450,00)
M I GOMES MORAIS ME COD:4381 TP:1 41261793000180		136.608,50			136.608,50
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		184.875,54			184.875,54
M S FERREIRA CARVALHO EIRELI ME COD:4695 TP:1 19184457000121		110.700,00			110.700,00
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139		12.445,00			12.445,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		903.250,00			903.250,00
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177		500.214,50			500.214,50
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		13.927,50			13.927,50
MARA PAVANELLY PRODUÇÕES ARTISTICAS COD:9781 TP:1 43366114000162		0,00			0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348		3.393,96			3.393,96
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,40			0,40
MARCIO ANTONIO GOMES ROSA COD:6656 TP:2 02607591392		2.200,00			2.200,00
MARCIO DA SILVA COD:1042 TP:1 20236274000191		64.010,00			64.010,00
MARCIO STANLEY DA PAZ LIMA COD:2028 TP:2 62120662304		12.000,00			12.000,00
MARCO AURELIO CARVALHO DE FREITAS COD:7179 TP:1 30617553000159		0,00			0,00
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142		(91.000,00)			(91.000,00)
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		182.528,00			182.528,00
MARCUS VINICIUS BRITO DA SILVA COD:6392 TP:2 07141447385		13.200,00			13.200,00
MARDISA VEICULOS LTDA. COD:1581 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA ALAYDE OLIVEIRA CARVALHO COD:7261 TP:2 06609212350		3.393,96			3.393,96
MARIA CLARA LIRA 02195973323 COD:6795 TP:1 36538738000154		16.194,00			16.194,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315		6.600,00			6.600,00
MARIA DA CONCEIÇAO IBIAPINA VIEIRA COD:7924 TP:2 52107809372		6.172,30			6.172,30
MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS SOUSA COD:4221 TP:2 00191209317		2.200,00			2.200,00
MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS 48150975349 COD:4869 TP:1 23043017000121		(4.360,00)			(4.360,00)
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391		6.600,00			6.600,00
MARIA DAS GRACAS NEVES SILVA 21781346372 COD:4694 TP:1 27566639000195		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAUJO COD:7913 TP:2 39598926320		6.600,00			6.600,00
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUSA COD:7815 TP:2 16041410349		40.000,00			40.000,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO COD:183 TP:2 35117869320		6.600,00			6.600,00
MARIA DE NASARE SARAIVA DE RESENDE COD:4369 TP:2 02257681355		5.772,30			5.772,30
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349		6.600,00			6.600,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302		9.000,00			9.000,00
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA FREIRE COD:6834 TP:2 55346510320		6.600,00			6.600,00
MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA COD:2404 TP:1 18548277000119		14.655,50			14.655,50
MARIA DOD REMEDIOS NACIMENTO SANTOS COD:6775 TP:1 24237004000156		7.500,00			7.500,00
MARIA EUGENIO MELO COD:8503 TP:2 01873624328		0,00			0,00
MARIA GARDÊNIA PEREIRA COD:7926 TP:2 92314120353		5.772,30			5.772,30
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		(17.273,94)			(17.273,94)
MARIA IÊDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7927 TP:2 00789421364		5.772,30			5.772,30
MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154		(10.000,00)			(10.000,00)
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA COD:6689 TP:2 00793068703		6.600,00			6.600,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180		(12.535,00)			(12.535,00)
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312		2.200,00			2.200,00
MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO PAZ COD:7929 TP:2 80679684387		6.172,30			6.172,30
MARIA LADYANE DE SOUSA MAIA COD:7868 TP:2 00953673308		6.600,00			6.600,00
MARIA LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:7887 TP:2 06886688367		6.600,00			6.600,00
MARIA LUCIA VIEIRA COD:6953 TP:2 18387802387		6.600,00			6.600,00
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA COSTA COD:4872 TP:2 00685108376		9.867,00			9.867,00
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343		3.393,96			3.393,96
MARIA PARAÍBA DA SILVA COD:3211 TP:2 03895947334		(4.000,00)			(4.000,00)
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		1.621.598,82			1.621.598,82
MARIA ROSA DA SILVA COD:6738 TP:2 39499740325		8.118,00			8.118,00
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375		6.600,00			6.600,00
MARILENE GOMES DE CARVALHO COD:3611 TP:2 74708937334		3.393,96			3.393,96
MARINALVA SUDARIO - MECMAP COD:7822 TP:1 40672408000124		0,00			0,00
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349		8.730,00			8.730,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 139**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161		54.200,00			54.200,00
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110		1.165.586,40			1.165.586,40
MARLENILDES MARQUES DAMASCENO COD:1384 TP:2 96059559387		5.772,30			5.772,30
MATTHEUS ARIEL SILVA SOUSA COD:7940 TP:2 03881284370		13.200,00			13.200,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		11.820,16			11.820,16
MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:10313 TP:1 05750248000193		12.600,00			12.600,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		83.350,65			83.350,65
MIGUEL SILVA DOS SANTOS COD:6720 TP:2 01105461300		6.600,00			6.600,00
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151		55.029,28			55.029,28
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318		10.200,00			10.200,00
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		80.352,93			80.352,93
MOACIR FERREIRA DE MORAIS COD:5887 TP:1 33558911000198		0,00			0,00
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(69.200,00)			(69.200,00)
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		967.145,19			967.145,19
NAIANE MACHADO DA SILVA COD:7948 TP:2 04342472350		6.600,00			6.600,00
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320		6.600,00			6.600,00
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		800.000,00			800.000,00
NAURARRY SIPAUBA MENEZES COD:661 TP:2 90770501320		5.772,30			5.772,30
NEWS COMUNICACAO LTDA COD:9568 TP:1 07579882000211		0,00			0,00
NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE - ME COD:4429 TP:1 27650989000135		4.600,02			4.600,02
NILSON INÁCIO DE SOUSA COD:8785 TP:2 05306534350		7.420,00			7.420,00
NILSON ROSA COD:321 TP:1 15602107000187		52.369,00			52.369,00
NIVEA MARIA TEIXEIRA LUSTOSA COD:3188 TP:1 22794940000132		42.842,00			42.842,00
NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO EE XPORTACAO DE PRODUTOS M COD:7230 TP:1 32737279000187		9,00			9,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:224 TP:1 08511852000155		(23.600,00)			(23.600,00)
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		8.272.419,14			8.272.419,14
NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:7255 TP:1 10798089000137		65.831,78			65.831,78
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		65.319,00			65.319,00
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101		61.182,00			61.182,00
OFICINA DE MOTOS O ZEZINHO COD:5555 TP:1 31767743000115		16.000,00			16.000,00
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA COD:11723 TP:1 36623504000105		(450.000,00)			(450.000,00)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119		9.154.167,00			9.154.167,00
OSMARINA M DE L MELO ME COD:63 TP:1 15448454000105		99.000,00			99.000,00
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:3889 TP:1 02631685000108		(13.376,00)			(13.376,00)
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(1.600.420,00)			(1.600.420,00)
PABLO SILVA DE SOUSA COD:7278 TP:2 01493945351		10.290,00			10.290,00
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357		6.600,00			6.600,00
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148		7,65			7,65
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100		144.498,35			144.498,35
PATRICIA GOMES DA SILVA COD:7930 TP:2 95025472334		5.772,30			5.772,30
PATRICK TUAN GALVAO LIMA COD:6225 TP:2 06707415310		2.200,00			2.200,00
PAULO GIBIIER SILVA MELO COD:4344 TP:2 21748233300		0,00			0,00
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO COD:8780 TP:2 11644617889		7.000,00			7.000,00
PAULO ROBERTO BARBOSA COD:6954 TP:2 84351837349		6.600,00			6.600,00
PEDRO JUNIOR BANDEIRA DE CARVALHO COD:8222 TP:1 26271927000150		20.600,00			20.600,00
PERFIL CLINICA E ASSESSORIA PSCOLOGA E PSIQUIATRIC COD:10434 TP:1 05831354000100		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		34.578.064,00			34.578.064,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSE. DE PROJETOS TEC. LTDA COD:1241 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		137.246,04			137.246,04
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(1.837.993,69)			(1.837.993,69)
POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		116.310,00			116.310,00
POLIANY MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA COD:7264 TP:2 04273623340		2.954,74			2.954,74
POLICIA MILITAR DO PIAUI - 15º BATALHÃO COD:2467 TP:1 07444159000144		51.000,00			51.000,00
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116		(1.558.065,13)			(1.558.065,13)
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSSORIA PÚBLICA LTDA COD:8107 TP:1 22782906000148		(128.000,00)			(128.000,00)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(19.017,17)			(19.017,17)
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168		159.375,00			159.375,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		7.577.071,70			7.577.071,70
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130		129.791,73			129.791,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 140**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA SILVA COD:7952 TP:2 00382931378		6.600,00			6.600,00
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170		(248.999,11)			(248.999,11)
PRONTO BABY ATENDIMENTO INTEGRADA A CRIANÇA LTDA COD:261 TP:1 41279647000181		(1.138.001,51)			(1.138.001,51)
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		17.931.595,73			17.931.595,73
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101		(126.321,35)			(126.321,35)
R CLAUDIO DA SILVA ME COD:4335 TP:1 27911868000108		0,00			0,00
R MARIA OLIVEIRA - ME COD:4315 TP:1 26559686000149		0,00			0,00
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130		(21.500,00)			(21.500,00)
R N MELO LIMA - ME COD:6271 TP:1 04930390000150		16.000,00			16.000,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:355 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174		(12.000,00)			(12.000,00)
RAFAEL YURI DE SOUSA CARVALHO COD:7956 TP:2 05210893367		6.600,00			6.600,00
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312		9.000,00			9.000,00
RAIMUNDO DE SOUSA RODRIGUES COD:1818 TP:2 73349755372		6.600,00			6.600,00
RAIMUNDO N. C. ARAUJO COD:6794 TP:1 07076964000162		16.000,00			16.000,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA COD:7912 TP:2 05294076390		6.600,00			6.600,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178		(10.600,00)			(10.600,00)
RAMARA KELIS ANDRADE E SILVA COD:353 TP:2 99589753353		6.172,30			6.172,30
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106		153.501,00			153.501,00
RAMON SILVA FROTA FONTINELE COD:1769 TP:1 21735234000157		(74.200,00)			(74.200,00)
RAYSLANA KERCIA DA CUNHA SILVA COD:7968 TP:2 07149320350		6.600,00			6.600,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:9360 TP:1 14433879000170		0,00			0,00
REDE DE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA ME COD:518 TP:1 02580575000156		(35.305,63)			(35.305,63)
REGINALDO RABELO COD:5143 TP:2 64391523353		3.393,96			3.393,96
REJANE LEITE BARROS DA SILVA - ME COD:4350 TP:1 21097419000183		0,00			0,00
RENER VASCONCELOS ROCHA COD:6002 TP:2 65813049304		0,00			0,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:4525 TP:1 27077670000162		(26.100,00)			(26.100,00)
REVISA AUTO CENTER LTDA COD:5263 TP:1 04566482000100		525.945,11			525.945,11
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360		6.445.622,79			6.445.622,79
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA COD:11019 TP:1 09487738000108		0,00			0,00
RICARDO ARAÚJO DA SILVA COD:7896 TP:2 04220434356		6.600,00			6.600,00
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391		5.772,30			5.772,30
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349		6.600,00			6.600,00
RODRIGUES ALVES & SOUSA DA ROCHA LTDA ME COD:2908 TP:1 19997807000179		8.526,00			8.526,00
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368		9.000,00			9.000,00
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188		22.400,00			22.400,00
ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:9396 TP:1 20340346000146		0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320		10.200,00			10.200,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:3072 TP:1 22320886000193		0,00			0,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:6282 TP:2 64296083368		0,00			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5924 TP:2 65480740334		6.172,30			6.172,30
ROSELENE ROCHA BRITO COD:8787 TP:2 93044712300		20.000,00			20.000,00
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368		9.000,00			9.000,00
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325		63.000,00			63.000,00
RUBENS UCHOA MORORO COD:1266 TP:1 14562002000189		(30.450,00)			(30.450,00)
S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:9380 TP:1 09078427000187		0,00			0,00
S E S CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA COD:8436 TP:1 29025801000193		8.000,00			8.000,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		(120.532,81)			(120.532,81)
SAGA ENGENHARIA LTDA ME COD:4404 TP:1 18882626000134		(156.417,98)			(156.417,98)
SAGA MEDIÇÃO LTDA COD:2365 TP:1 08026075000153		(24.884,30)			(24.884,30)
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129		26.482,40			26.482,40
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391		6.600,00			6.600,00
SAMARA REGINA DE SOUSA COD:4480 TP:2 65871090397		10.200,00			10.200,00
SAMMYA LETICIA BONA ALMEIDA COD:308 TP:1 18743270000158		572.067,95			572.067,95
SAMUEL GUILHERME OLIVEIRA SILVA ME COD:5856 TP:1 29903738000140		154.255,00			154.255,00
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS COD:10996 TP:1 22917407000110		0,00			0,00
SANDRA BRITO SILVA COD:7890 TP:2 00114457344		6.600,00			6.600,00
SANDRA RAQUEL ALVES DE LISBOA COD:7932 TP:2 44701330353		5.772,30			5.772,30
SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA COD:7190 TP:1 31502526000101		750,00			750,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:11747 TP:1 28214459000107		(400.000,00)			(400.000,00)
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6609 TP:1 28214459000107		(400.000,00)			(400.000,00)
SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:11800 TP:1 05545093000153		0,00			0,00
SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA COD:4064 TP:3 4064		17.980,00			17.980,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 141**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		323.967,63			323.967,63
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204		6.600,00			6.600,00
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389		3.393,96			3.393,96
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189		(1.080.974,00)			(1.080.974,00)
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA. COD:703 TP:1 00333978000175		1.041,95			1.041,95
SOFÁ DA SOGRA EDITORA E SERVIÇOS LTDA COD:11721 TP:1 02159427000162		0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:5246 TP:1 26732924000176		(215.733,72)			(215.733,72)
SONIA MARIA DE LIMA SOUSA COD:3737 TP:2 17945745814		6.600,00			6.600,00
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		126.095,25			126.095,25
STRATO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:9138 TP:1 03835152000100		(309.921,32)			(309.921,32)
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA COD:9398 TP:1 00878230000158		25.635,07			25.635,07
T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		(10.081,40)			(10.081,40)
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		0,00			0,00
T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:6535 TP:1 25213081000139		0,00			0,00
T.C. ENGENHARIA LTDA. COD:1847 TP:1 07913196000154		196.566,67			196.566,67
TA SHOWS LTDA COD:11817 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
TATIANE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA COD:7972 TP:2 03662601389		8.250,00			8.250,00
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:10091 TP:1 23268243000100		0,00			0,00
TC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:11816 TP:1 10809660000171		0,00			0,00
TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		9,00			9,00
THAIS KELLY DA SILVA MONTEIRO COD:7938 TP:2 07306062360		13.200,00			13.200,00
THIAGO ANTONIO TEIXEIRA SILVA COD:7949 TP:2 05370926336		3.600,00			3.600,00
THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		660,00			660,00
TIAGO GUERRA E TONY GUERRA SHOWS LTDA COD:9363 TP:1 19282560000104		0,00			0,00
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		3.070.866,04			3.070.866,04
TIAGO SOUSA DA SILVA ME COD:5543 TP:1 30193806000104		169.091,40			169.091,40
TRILHA VEICULOS LTDA COD:444 TP:1 04681823000180		(116.000,00)			(116.000,00)
ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:8407 TP:1 29613272000149		14.081,00			14.081,00
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		1.665.981,60			1.665.981,60
V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		4.001.500,23			4.001.500,23
VALDEMAR RODRIGUES DE ARAGÃO NETO MEI COD:4909 TP:1 29740936000130		111.846,70			111.846,70
VALDINAR BRITO PEREIRA 56934840259 COD:5573 TP:1 31998150000160		49.941,00			49.941,00
VALTER ARAÚJO CHAVES COD:6218 TP:2 16037596387		6.600,00			6.600,00
VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		31.571,80			31.571,80
VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822		8.250,00			8.250,00
VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349		6.600,00			6.600,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		102.819,00			102.819,00
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:11250 TP:1 17982389000110		0,00			0,00
VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA COD:10952 TP:1 30924022000109		42.000,00			42.000,00
VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		91.626,50			91.626,50
W S COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:41 TP:1 10275374000173		7.000,00			7.000,00
WACSSA AMANDA SOARES GOMES COD:7967 TP:2 05552180313		6.600,00			6.600,00
WAGNER ARAUJO VIEIRA 99365758300 COD:9162 TP:1 14814235000121		(26.796,00)			(26.796,00)
WALDENIA IBIAPINA BRITO CHAVES COD:3141 TP:2 23929928353		5.772,30			5.772,30
WALDERO MOREIRA LEITE DE CARVALHO COD:94 TP:1 17660139000164		3.195,10			3.195,10
WALDERY CRAVEIRO DA SILVA COD:905 TP:1 13717412000199		(52.600,00)			(52.600,00)
WALDIR SOARES DE SOUSA 27422240334 COD:4877 TP:1 22931115000132		2.630,60			2.630,60
WALQUIRIA RODRIGUES ALENCAR COD:7258 TP:1 05060913000117		0,00			0,00
WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383		2.200,00			2.200,00
WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366		10.200,00			10.200,00
WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(9.800,00)			(9.800,00)
WERTSON PEREIRA DA SILVA COD:7354 TP:1 35889003000102		0,00			0,00
WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		327.615,00			327.615,00
WILLIANS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1007 TP:1 12567869000100		(9.420,00)			(9.420,00)
WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4319 TP:1 24633445000177		(115.905,70)			(115.905,70)
WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		1.434.900,00			1.434.900,00
WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		7.580,00			7.580,00
Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:10235 TP:1 22193568000109		0,00			0,00
YARA MARIA SOUSA DE BRITO COD:1558 TP:2 00459948385		6.172,30			6.172,30
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:10240 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
ZUMIRA RODRIGUES ALENCAR COD:2445 TP:1 01638090000103		0,00			0,00
712310200 (3) 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.181.278,06 D	0,00	0,00	3.181.278,06 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 142**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.787.938,83	D 0,00	0,00	15.787.938,83	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	48.490.051,00	D 135.360,00	0,00	48.625.411,00	D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.357.944,85	D 0,00	0,00	10.357.944,85	D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	446.536,14	D 0,00	0,00	446.536,14	D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.968,00	D 0,00	0,00	22.968,00	D
712310200	(3) 08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.000,00	D 0,00	0,00	8.000,00	D
712310200	(3) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.935.149,75	D 0,00	0,00	5.935.149,75	D
712310200	(3) 11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	34.107.913,50	D 0,00	0,00	34.107.913,50	D
712310200	(3) 12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	128.690.918,03	D 393.994,15	0,00	129.084.912,18	D
712310200	(3) 13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.113.693,11	D 0,00	0,00	3.113.693,11	D
712310200	(3) 14	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	310.512,69	D 0,00	0,00	310.512,69	D
712310200	(3) 15	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	698.352,00	D 0,00	0,00	698.352,00	D
712310200	(3) 16	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	134.361,12	D 0,00	0,00	134.361,12	D
712310200	(3) 17	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.182.451,46	D 0,00	0,00	6.182.451,46	D
712310200	(3) 18	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.056.584,20	D 0,00	0,00	5.056.584,20	D
712310200	(3) 19	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.795.226,08	D 2.783.665,00	0,00	5.578.891,08	D
712310200	(3) 20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.200.957,11	D 0,00	0,00	2.200.957,11	D
712310200	(3) 21	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.127.728,89	D 0,00	0,00	1.127.728,89	D
712310200	(3) 23	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.124.844,80	D 0,00	0,00	1.124.844,80	D
712310200	(3) 24	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	130.500,00	D 0,00	0,00	130.500,00	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.458.830,86	D 157.834,00	0,00	5.616.664,86	D
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198				396.241,75			396.241,75	
ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102				11.090,00			11.090,00	
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162				(488.922,76)			(488.922,76)	
ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168				0,00			0,00	
ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123				0,00			0,00	
CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355				29.260,00			29.260,00	
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107				1.133.790,38			1.133.790,38	
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320				(29.250,00)			(29.250,00)	
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180				157.500,00			157.500,00	
DAUVELINA VIANA PERES COD:265 TP:2 37287753391				0,00			0,00	
DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353				(10.000,00)			(10.000,00)	
DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143				(3.800,00)			(3.800,00)	
DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315				19.800,00			19.800,00	
DJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA COD:8027 TP:1 29906184000135				2.000,00			2.000,00	
EDIMILSON FROTA CORDEIRO COD:8370 TP:2 05705800134				(2.150,00)			(2.150,00)	
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104				(536.292,00)			(536.292,00)	
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100				(142.080,59)			(142.080,59)	
FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA -ME COD:4924 TP:1 29376408000144				(45.000,00)			(45.000,00)	
FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4447 TP:2 04997499366				42.800,00			42.800,00	
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128				(15.240,00)			(15.240,00)	
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320				(6.000,00)			(6.000,00)	
FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300				25.000,00			25.000,00	
GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100				(30.360,00)			(30.360,00)	
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169				10.400,00			10.400,00	
HELENA CAVALCANTE MENDES COD:11036 TP:2 30701694300				6.000,00			6.000,00	
JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181				(1.632,00)			(1.632,00)	
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160				(7.344,00)			(7.344,00)	
JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130				14.000,00			14.000,00	
JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372				15.200,00			15.200,00	
JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372				28.000,00			28.000,00	
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133				(2.822,40)			(2.822,40)	
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165				23.304,00			23.304,00	
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100				605.949,90			605.949,90	
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182				(97.562,50)			(97.562,50)	
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162				2.087.859,12			2.087.859,12	
MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368				50.000,00			50.000,00	
MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154				20.000,00			20.000,00	
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387				15.300,00			15.300,00	
MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161				12.000,00			12.000,00	
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144				76.000,00			76.000,00	
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542				9.108,00			9.108,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183				1.946.691,46	157.834,00	0,00	2.104.525,46	
RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174				3.500,00			3.500,00	
RAIMUNDO NONATO CRUZ DUARTE COD:693 TP:2 12429678349				14.740,00			14.740,00	
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES COD:2086 TP:2 21748209353								



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 143**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				24.800,00			24.800,00
		RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178		(16.800,00)			(16.800,00)
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9225 TP:1 09558001000120		5.040,00			5.040,00
		ROBERT ARARUNA MELO COD:8565 TP:2 35865075187		19.650,00			19.650,00
		ROMARIO SANTOS DE CARVALHO COD:1831 TP:2 60373421303		16.800,00			16.800,00
		ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188		(16.800,00)			(16.800,00)
		RONALD MENDES DE MELO COD:296 TP:2 00568120434		9.600,00			9.600,00
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		(15.182,00)			(15.182,00)
		SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168		95.600,00			95.600,00
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		(955,50)			(955,50)
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	848.011,35 D	0,00	0,00	848.011,35 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	232.208,00 D	0,00	0,00	232.208,00 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	245.550,00 D	0,00	0,00	245.550,00 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	422.562,00 D	0,00	0,00	422.562,00 D
712310300	(3) 08	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	15.220,76 D	0,00	0,00	15.220,76 D
712310300	(3) 10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
712310300	(3) 11	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	14.100,00 D	0,00	0,00	14.100,00 D
712310300	(3) 12	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	716.631,90 D	142.109,00	0,00	858.740,90 D
712310300	(3) 13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.020,16 D	0,00	0,00	19.020,16 D
712310300	(3) 14	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	14.750,76 D	0,00	0,00	14.750,76 D
712310300	(3) 15	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
712310300	(3) 16	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	23.163,56 D	0,00	0,00	23.163,56 D
712310300	(3) 17	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.721.227,50 D	0,00	0,00	2.721.227,50 D
712310300	(3) 18	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	56.481,49 D	0,00	0,00	56.481,49 D
712310300	(3) 19	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	23.015,38 D	0,00	0,00	23.015,38 D
712310300	(3) 20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
712310300	(3) 21	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.003,00 D	0,00	0,00	6.003,00 D
712310300	(3) 23	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	70.900,00 D	15.725,00	0,00	86.625,00 D
712310300	(3) 24	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.025,00 D	0,00	0,00	5.025,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	143.225.255,00 D	12.432.658,37	0,00	155.657.913,37 D
		A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:8668 TP:1 17238455000142		(2.680,00)			(2.680,00)
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		779.382,00			779.382,00
		A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI COD:9667 TP:1 04041747000149		874.855,59			874.855,59
		A E B DA C MATOS DE CARVALHO DE CONSTRUÇÃO ME COD:10109 TP:1 20549270000163		51.800,00			51.800,00
		A F G M COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:11935 TP:1 41067326000113		415.957,50			415.957,50
		A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:7209 TP:1 34813172000104		0,00			0,00
		A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117		3.420,00			3.420,00
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		(6.324,42)			(6.324,42)
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		376.800,00			376.800,00
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		213.565,71			213.565,71
		ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200		71.783,09			71.783,09
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		(98.751,00)			(98.751,00)
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		2.265.282,19			2.265.282,19
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		6.614.279,83			6.614.279,83
		AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		20.093,00			20.093,00
		AGUALIMPA LTDA COD:1480 TP:1 06714992000103		26.615,20			26.615,20
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		(255.938,76)	366.888,50	0,00	110.949,74
		ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176		0,00			0,00
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		2.137.778,26			2.137.778,26
		ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA COD:10875 TP:1 29920016000102		11.176,55			11.176,55
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139			16.700,00	0,00	16.700,00
		ANA KARIZA SOUSA COD:8612 TP:2 02614923303		1.500,00			1.500,00
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		695.965,00			695.965,00
		ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336		90.637,35			90.637,35
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		3.517.645,21			3.517.645,21
		ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS COD:9795 TP:2 30587930225		33.573,70			33.573,70
		ANTONIO LUIS DA COSTA COD:10966 TP:2 86713930387		22.688,35			22.688,35
		ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		4.458,00			4.458,00
		ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:5276 TP:1 06715957000281		(20.780,15)			(20.780,15)
		ANTONIO WILSON DE ARAUJO BRITO COD:11734 TP:2 39915387253		32.367,60			32.367,60
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		(204.624,01)			(204.624,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 144**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		5.307.001,50			5.307.001,50
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135		85.059,00			85.059,00
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		1.235.455,05			1.235.455,05
AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:11200 TP:1 31070309000181		85.500,50			85.500,50
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:11805 TP:1 52496119000109		0,00			0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		1.570.765,05			1.570.765,05
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		39.995,10			39.995,10
BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330		23.884,78			23.884,78
BETANIAMED COMERCIAL LTDA COD:10990 TP:1 09560267000108		0,00			0,00
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA COD:11241 TP:1 48706431000102		0,00			0,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:8761 TP:1 29312896000126		0,00			0,00
BR INFORMÁTICA LTDA COD:2325 TP:1 08050832000124		49.526,50			49.526,50
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:11091 TP:1 34680592000151		0,00			0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114		1.892.953,71			1.892.953,71
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8765 TP:1 17828413000161		10.800,00			10.800,00
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173		5.898,00			5.898,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		3.115.349,66			3.115.349,66
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAM COD:8683 TP:1 31770650000140		0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA EPP COD:9735 TP:1 28492207000140		28.780,00			28.780,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		46.476,00			46.476,00
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		511.313,90			511.313,90
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387		15.316,83			15.316,83
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160		27.729,54			27.729,54
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO COD:9404 TP:1 38419205000189		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:9306 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101		1.674.219,04			1.674.219,04
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115		0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		134.215,00			134.215,00
CLERES ALVES DE SOUSA LTDA EPP COD:8486 TP:1 18620961000164		35.222,35			35.222,35
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149			1.074.205,69	0,00	1.074.205,69
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188		(34.800,00)			(34.800,00)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COD:10327 TP:1 16990345000170		145.412,05			145.412,05
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:10968 TP:1 35202279000170		459.650,99			459.650,99
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190		940.796,11			940.796,11
D & L CONSTRUSERV COD:8671 TP:1 41513563000160		148.625,00			148.625,00
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190		32.250,00			32.250,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		1.875.327,81			1.875.327,81
DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA COD:6870 TP:1 13676954000160		0,00			0,00
DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA COD:7242 TP:1 31940808000182		0,00			0,00
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP COD:8438 TP:1 26395502000152		0,27			0,27
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		68.400,00			68.400,00
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP COD:4451 TP:1 27024502000109		10.997,70			10.997,70
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		4.377.794,60			4.377.794,60
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163		81.236,72			81.236,72
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129			2.360.923,30	0,00	2.360.923,30
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		2.090.127,46			2.090.127,46
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		94.102,43			94.102,43
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:10311 TP:1 13496848000103		1.599.007,40			1.599.007,40
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		4.656.892,86			4.656.892,86
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141		900.067,33			900.067,33
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA COD:10874 TP:1 40708647000197		29.992,80			29.992,80
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192			157.000,00	0,00	157.000,00
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		2.240.321,21	876.672,95	0,00	3.116.994,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 145**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI COD:7208 TP:1 27343091000114	3.500,00			3.500,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126	138.820,01			138.820,01
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126	1.130.091,66			1.130.091,66
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133	(6.000,00)			(6.000,00)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193	0,04			0,04
ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA COD:8507 TP:1 39368629000124	12.600,00			12.600,00
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315	52.499,96			52.499,96
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	4.657.223,21			4.657.223,21
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE COD:8482 TP:1 00226324000142	241.431,60			241.431,60
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR -ME COD:8440 TP:1 36590911000163	120.100,00			120.100,00
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161	447.692,00			447.692,00
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA COD:2372 TP:1 04196290000141	0,00			0,00
ERIVANDO RODRIGUES COD:1944 TP:1 41513631000191	0,00			0,00
EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337	12.744,68			12.744,68
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100	5.397.551,55			5.397.551,55
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:9230 TP:1 23312871000146	63.354,00			63.354,00
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121	148.682,30			148.682,30
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126	115.795,60			115.795,60
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100	44.126,14			44.126,14
FAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO DE PINTURA LTDA ME COD:5554 TP:1 17858034000114	32.934,00			32.934,00
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100	284.089,82			284.089,82
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	13.920,00			13.920,00
FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111	5.467,90			5.467,90
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154	193.130,00			193.130,00
FRANCILIO ERBERTH MARTINS MELO EIRELI COD:8439 TP:1 16578167000174	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ROCHA COD:10964 TP:2 03546372310	4.309,00			4.309,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	32.315,74			32.315,74
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9801 TP:2 72346817368	37.423,70			37.423,70
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES OLIVEIRA MERCEARIA - ME COD:12 TP:1 07237399000178	38.662,58			38.662,58
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144	383.132,00			383.132,00
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178		336.100,00	0,00	336.100,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180	290.551,00			290.551,00
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165	28.600,00			28.600,00
GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300	54.867,86			54.867,86
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	397.073,76			397.073,76
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181	0,00			0,00
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:11097 TP:1 28215470000191	59.243,02			59.243,02
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871	9.288,40			9.288,40
GONÇALO JOSÉ DOS SANTOS COD:9798 TP:2 24862275800	21.035,00			21.035,00
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187	0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:192 TP:1 00434904000125	0,00			0,00
HIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS COD:6095 TP:1 13914027000131	84.878,75			84.878,75
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA COD:5978 TP:1 32503371000182	99.266,20			99.266,20
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170	58.890,00			58.890,00
HOSPMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:8670 TP:1 00156820000177	31.812,25			31.812,25
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140		644.669,39	0,00	644.669,39
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160	36.654,00			36.654,00
I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114	(6.335,20)			(6.335,20)
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:9231 TP:1 36846568000175	769.511,00			769.511,00
IMPRESSÃO & CIA EMP. INFORMATICA LTDA COD:329 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	545.680,00			545.680,00
INNOVARE IND. E COM. DE PEÇAS PLASTICAS EIRELI COD:7243 TP:1 33656835000153	0,00			0,00
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118	892.980,42	527.157,00	0,00	1.420.137,42
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197	0,00			0,00
INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E COD:8445 TP:1	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 146**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
08060934000120					
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		0,00			0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		691.523,00			691.523,00
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		243.705,00			243.705,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117		6.790,00			6.790,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163		56.698,51			56.698,51
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181		68.514,50			68.514,50
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203		10.350,03			10.350,03
J R PESSOA FILHO EIRELI EPP COD:8483 TP:1 02939111000193		24.226,90			24.226,90
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		145.808,98			145.808,98
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122		(512.796,00)			(512.796,00)
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:11015 TP:1 24400713000100		1.753.317,33			1.753.317,33
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341		1.108,57			1.108,57
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		13.283,20			13.283,20
JOSE FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:10978 TP:2 65648773315		22.315,74			22.315,74
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394		15.352,50			15.352,50
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105		88.815,00			88.815,00
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300		9.392,29			9.392,29
JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		3.811,00			3.811,00
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11094 TP:1 51685649000124		8.839,80			8.839,80
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		3.120,00			3.120,00
KHRYS TEC EIRELI COD:6735 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA COD:8734 TP:1 41300867000140		0,00			0,00
LC TENDAS EIRELI COD:9253 TP:1 35067125000113		138.200,00			138.200,00
LEADER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L COD:7207 TP:1 10656075000189		0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		231.104,00			231.104,00
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197		0,00			0,00
LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA COD:8736 TP:1 12807382000149		0,00			0,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP COD:8484 TP:1 26950671000107		7.027,84			7.027,84
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD COD:8441 TP:1 37000324000130		0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		184.588,80			184.588,80
LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		1.588.022,20			1.588.022,20
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161		0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:9484 TP:1 42650279000107		38.090,00			38.090,00
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		(583.662,10)			(583.662,10)
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195		149.599,60			149.599,60
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT COD:10344 TP:1 10742589000157		2.200,00			2.200,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105		120.734,00			120.734,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196		(17.532,08)			(17.532,08)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		128.019,50	219.440,00	0,00	347.459,50
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		20.499,50			20.499,50
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		0,00			0,00
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		897.001,38			897.001,38
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150		103.800,00			103.800,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		427.062,00			427.062,00
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177		(18.200,00)			(18.200,00)
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104		265.456,48			265.456,48
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176		39.771,00			39.771,00
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188		733.188,02			733.188,02
MAGALHÃES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA COD:6405 TP:1 35561860000189		0,00			0,00
MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:10288 TP:1 47484691000100		32.614,00			32.614,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA COD:8642 TP:1 10436813000182		2.223.887,60			2.223.887,60
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300		42.030,07			42.030,07
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		20.790,62			20.790,62
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,00			0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146		1.063.133,31			1.063.133,31
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(78.000,00)			(78.000,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 147**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO COD:11728 TP:2 07152066302	28.885,27			28.885,27
MARIA DE FATIMA NASCIMENTO ARAUJO COD:10156 TP:2 03825874303	8.174,69			8.174,69
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167	32.535,00			32.535,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	28.585,00			28.585,00
MARIA LIDUINA SOARES GONÇALVES-ME COD:80 TP:1 00832745000117	9.072,00			9.072,00
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387	(16.500,00)			(16.500,00)
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156	1.314.540,72			1.314.540,72
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:9169 TP:1 02641030000102	543.832,42			543.832,42
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110	13.531,20			13.531,20
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP COD:8485 TP:1 18274923000105	1.047,00			1.047,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:7045 TP:1 25329948000116	0,00			0,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105	217.180,00			217.180,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155	0,00			0,00
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140	0,00			0,00
MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11861 TP:1 39781556000106	3.670.066,00			3.670.066,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194	1.838.190,15			1.838.190,15
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107	1.858.375,77			1.858.375,77
MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:9201 TP:1 17590881000302	48.880,00			48.880,00
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP COD:8442 TP:1 38259748000186	0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930	271.815,64			271.815,64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264	31.843,86			31.843,86
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151	2.667,25			2.667,25
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316	79,68			79,68
MÔNICAPRISCILLY SOARES DE MOURA COD:10410 TP:2 01876071338	30.000,00			30.000,00
MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:632 TP:1 02464845000163	79.407,87			79.407,87
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113	(1.355,75)			(1.355,75)
N B P DINIZ & CIA LTDA - ME COD:5850 TP:1 08100195000153	189,71			189,71
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107	1.252.727,62			1.252.727,62
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192	41.728,00			41.728,00
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119	301.448,17			301.448,17
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122	1.409.752,98			1.409.752,98
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103	1.567.587,76	5.584.487,54	0,00	7.152.075,30
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100	351.905,25			351.905,25
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	123.978,06			123.978,06
PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA COD:8630 TP:1 34573548000142	281.225,00			281.225,00
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA COD:12569 TP:1 07818772000184		95.000,00	0,00	95.000,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103	554.088,00			554.088,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	154.000,00			154.000,00
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101	152.879,70			152.879,70
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100	0,00			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	(235.639,66)			(235.639,66)
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116	62,00			62,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	11.142.303,19			11.142.303,19
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146	3.089.688,45			3.089.688,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	1.490.964,84			1.490.964,84
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	161.667,48			161.667,48
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109	3.171.605,09			3.171.605,09
PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146	103.666,59			103.666,59
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130	(25.174,17)			(25.174,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 148**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190		209.547,64			209.547,64	
		R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105		321.398,40			321.398,40	
		R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197		561.520,96			561.520,96	
		RAYLANE CHAVES R DA SILVA COD:5469 TP:1 26732091000143		492.310,00			492.310,00	
		RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109		249.960,93			249.960,93	
		RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180		22.091,00			22.091,00	
		RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9233 TP:1 31905076000190		51.600,60			51.600,60	
		ROMULO F DO REGO COD:6615 TP:1 23714767000188		2.289.400,61			2.289.400,61	
		ROSÂNGELA MARIA DE SOUSA COD:9799 TP:2 73496553391		62.174,58			62.174,58	
		S R R DE MELO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9785 TP:1 31218531000189		0,00			0,00	
		S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		133.580,00			133.580,00	
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		76.812,31			76.812,31	
		SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151		43.395,10			43.395,10	
		SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:9369 TP:1 23015239000130		1.153,80			1.153,80	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174		2.936.723,37			2.936.723,37	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		11.109,94			11.109,94	
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		84.921,03			84.921,03	
		SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. COD:8728 TP:1 38560034000103		(5.700,00)			(5.700,00)	
		SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110		18.720,00			18.720,00	
		SILVENINA UNIFORMES LTDA COD:8731 TP:1 18386337000144		0,00			0,00	
		SINCO SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA COD:10163 TP:1 12066361000110		34.900,00			34.900,00	
		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:10087 TP:1 08728961000129		162.280,00			162.280,00	
		SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183		(109.860,22)			(109.860,22)	
		T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112		194.539,00			194.539,00	
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		1.906.404,40			1.906.404,40	
		T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		2.807.863,30			2.807.863,30	
		T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		236.597,96			236.597,96	
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		0,02			0,02	
		TARQUISIO SILVA CRUZ COD:11026 TP:2 47904445387		0,00			0,00	
		TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		267.421,00			267.421,00	
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		12.367.327,55			12.367.327,55	
		TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349		69,00			69,00	
		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:7050 TP:1 11172836000190		0,00			0,00	
		TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143		450.000,00			450.000,00	
		UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110		762.209,80			762.209,80	
		V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		(27.211,00)			(27.211,00)	
		VALMIR ROCHA DOS SANTOS COD:9325 TP:2 77689089372		36.299,78			36.299,78	
		VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		65.200,95			65.200,95	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		0,00			0,00	
		Vittoria Distribuidora de Medicamentos e Material COD:12607 TP:1 59516259000132			173.414,00	0,00	173.414,00	
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		0,00			0,00	
		W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIELI EPP COD:8443 TP:1 20121311000116		0,00			0,00	
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:10983 TP:1 37014105000100		(18.915,73)			(18.915,73)	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475		0,01			0,01	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		635.230,00			635.230,00	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:11208 TP:1 28527734000142		115.285,00			115.285,00	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.894.481,11	D 0,00	0,00	7.894.481,11	D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.210.195,93	D 0,00	0,00	7.210.195,93	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	65.247.919,00	D 9.660.898,07	0,00	74.908.817,07	D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	11.385.019,04	D 495.656,75	0,00	11.880.675,79	D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	805.593,76	D 0,00	0,00	805.593,76	D
712310400	(3) 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.050,00	D 0,00	0,00	7.050,00	D
712310400	(3) 10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.851.855,63	D 50.000,00	0,00	3.901.855,63	D
712310400	(3) 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.336.339,92	D 0,00	0,00	1.336.339,92	D
712310400	(3) 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	26.164.430,72	D 944.903,55	0,00	27.109.334,27	D
712310400	(3) 13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.399.914,99	D 25.000,00	0,00	2.424.914,99	D
712310400	(3) 14	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.000,00	D 0,00	0,00	5.000,00	D
712310400	(3) 15	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	296.189,25	D 0,00	0,00	296.189,25	D
712310400	(3) 16	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.073.631,91	D 0,00	0,00	1.073.631,91	D
712310400	(3) 17	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	11.332.078,73	D 37.000,00	0,00	11.369.078,73	D
712310400	(3) 18	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	495.061,00	D 0,00	0,00	495.061,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 149**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 19	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.391.909,81 D	604.800,00	0,00	1.996.709,81 D
712310400	(3) 20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	659.658,75 D	0,00	0,00	659.658,75 D
712310400	(3) 21	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	582.023,34 D	0,00	0,00	582.023,34 D
712310400	(3) 23	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.081.903,11 D	614.400,00	0,00	1.696.303,11 D
712310400	(3) 24	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	106.580,61 D	0,00	0,00	106.580,61 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		106.580,61			106.580,61
712310500	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	106.580,61 D	0,00	0,00	106.580,61 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	994.174,24	248.543,56	0,00	1.242.717,80
712310800	23	**CONTRATOS DE PPP**	-	994.174,24	248.543,56	0,00	1.242.717,80
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	994.174,24 D	248.543,56	0,00	1.242.717,80 D
712310801	(21)23	CONTRATOS DE PPP	C -	994.174,24 D	248.543,56	0,00	1.242.717,80 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.231.649,62 D	0,00	0,00	1.231.649,62 D
		A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117		0,00			0,00
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		26.375,20			26.375,20
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		17.415,60			17.415,60
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		34.520,90			34.520,90
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		654,00			654,00
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		199.099,44			199.099,44
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		705,00			705,00
		C L BESERRA & CIA LTDA COD:6802 TP:1 07239237000179		16.048,93			16.048,93
		CILEIDA MARIA OLIVEIRA COD:7011 TP:1 24782996000100		0,00			0,00
		CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052		0,00			0,00
		ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		189.500,00			189.500,00
		EUNICE A DE OLIVEIRA COD:7012 TP:1 05943498000140		6.110,00			6.110,00
		FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI COD:7189 TP:1 36064568000113		344,00			344,00
		GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124		2.005,50			2.005,50
		HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI COD:6796 TP:1 31850762000100		13.100,00			13.100,00
		I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		95.509,85			95.509,85
		INFANTARIA COMERCIAL EIRELI COD:7181 TP:1 20795155000179		33.714,80			33.714,80
		IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113		1.165,85			1.165,85
		ITACA EIRELI COD:7180 TP:1 24845457000165		23.470,60			23.470,60
		J P COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:6098 TP:1 09018561000192		77.520,00			77.520,00
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		3.695,00			3.695,00
		J.P. IND.E COM. PRODUTOS SANEANTES LTDA COD:2403 TP:1 10731759000106		(27.360,00)			(27.360,00)
		JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA. COD:5273 TP:1 17002806000111		25.000,00			25.000,00
		JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		540,00			540,00
		LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC COD:7188 TP:1 21128750000113		693,39			693,39
		LG PIEROTE COMERCIO DE BOMBAS E VAVULAS LTDA COD:6804 TP:1 27521074000120		47.320,00			47.320,00
		LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		30.966,40			30.966,40
		M MARQUES DE SOUSA COD:6798 TP:1 31230423000121		5.548,00			5.548,00
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		5.274,20			5.274,20
		MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113		0,00			0,00
		NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA COD:6797 TP:1 66747627000119		13.300,00			13.300,00
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		5.973,17			5.973,17
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		63.970,00			63.970,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		3.558,77			3.558,77
		PROSEF LTDA COD:2326 TP:1 10372298000114		1.673,06			1.673,06
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		294.354,96			294.354,96
		SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRE COD:7182 TP:1 32648650000134		815,00			815,00
		SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE COD:7186 TP:1 35316374000103		1.368,00			1.368,00
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		9.250,00			9.250,00
		TECHNO SOLUCOES EIRELI COD:7185 TP:1 27499665000148		8.100,00			8.100,00
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:6803 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		350,00			350,00
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	58,77 D	0,00	0,00	58,77 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.032.617,68 D	0,00	0,00	1.032.617,68 D
712319900	(3) 11	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.973,17 D	0,00	0,00	5.973,17 D
712319900	(3) 19	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	422.055.614,28	148.984.341,84	92.657.348,76	478.382.607,36
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.647.234,00	457.227,91	0,00	3.104.461,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 150**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.314.146,05	1.107.514,19	510.396,43	12.911.263,81
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.367.163,29	35.765.284,43	25.779.374,44	53.353.073,28
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.613.915,98	54.674.371,42	30.908.561,25	74.379.726,15
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.610.529,42	4.145.570,47	958.124,18	20.797.975,71
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.941.512,20	3.482.647,60	2.166.994,04	6.257.165,76
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.417.572,50	6.172.384,60	2.835.769,98	53.754.187,12
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	597.952,55	5.913,50	1.567,85	602.298,20
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.082.808,47	74.602,92	3.179,78	1.154.231,61
720000000	10	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.982.709,05	192.756,77	18.640,16	7.156.825,66
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	137.828.087,53	29.847.970,69	21.579.775,38	146.096.282,84
720000000	12	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.215.169,74	8.048.511,13	6.721.636,66	24.542.044,21
720000000	13	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.231.260,35	139.473,70	1.904,98	4.368.829,07
720000000	14	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.802.334,38	0,00	0,00	1.802.334,38
720000000	15	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	395.073,56	0,00	0,00	395.073,56
720000000	16	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.020.031,79	67.969,32	7.747,13	1.080.253,98
720000000	17	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.004.831,09	1.475.282,71	257.186,60	31.222.927,20
720000000	18	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.531.757,38	114.847,99	4.171,16	3.642.434,21
720000000	19	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.762.062,53	1.384.711,42	116.013,66	10.030.760,29
720000000	20	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.688.200,23	0,00	0,00	1.688.200,23
720000000	21	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.988.629,90	9.665,17	2.439,92	1.995.855,15
720000000	22	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
720000000	23	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.536.056,62	1.817.635,90	783.865,16	17.569.827,36
720000000	24	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	215.083.193,18	146.905.757,24	92.657.348,76	269.331.601,66
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.418.705,09	233.049,72	0,00	1.651.754,81
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.031.146,05	1.107.514,19	510.396,43	3.628.263,81
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	43.367.163,29	35.765.284,43	25.779.374,44	53.353.073,28
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.604.324,55	54.674.371,42	30.908.561,25	59.370.134,72
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.210.748,90	2.725.688,30	958.124,18	12.978.313,02
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.941.512,20	3.482.647,60	2.166.994,04	6.257.165,76
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50.417.572,50	6.172.384,60	2.835.769,98	53.754.187,12
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	113.093,77	5.913,50	1.567,85	117.439,42
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	301.014,69	74.602,92	3.179,78	372.437,83
721000000	10	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.508.287,62	192.756,77	18.640,16	1.682.404,23
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.555.609,03	29.630.708,57	21.579.775,38	43.606.542,22
721000000	12	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.588.852,96	8.048.511,13	6.721.636,66	10.915.727,43
721000000	13	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	560.281,29	139.473,70	1.904,98	697.850,01
721000000	14	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
721000000	15	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63
721000000	16	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	410.740,79	67.969,32	7.747,13	470.962,98
721000000	17	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.191.509,51	1.475.282,71	257.186,60	11.409.605,62
721000000	18	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.100.098,66	114.847,99	4.171,16	1.210.775,49
721000000	19	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.516.340,06	1.384.711,42	116.013,66	2.785.037,82
721000000	20	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.551,26	0,00	0,00	49.551,26
721000000	21	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	170.415,90	9.665,17	2.439,92	177.641,15
721000000	22	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
721000000	23	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.013.309,07	1.600.373,78	783.865,16	4.829.817,69
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	215.083.193,18	146.905.757,24	92.657.348,76	269.331.601,66
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.418.705,09	233.049,72	0,00	1.651.754,81
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.031.146,05	1.107.514,19	510.396,43	3.628.263,81
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.367.163,29	35.765.284,43	25.779.374,44	53.353.073,28
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.604.324,55	54.674.371,42	30.908.561,25	59.370.134,72
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.210.748,90	2.725.688,30	958.124,18	12.978.313,02
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.941.512,20	3.482.647,60	2.166.994,04	6.257.165,76
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50.417.572,50	6.172.384,60	2.835.769,98	53.754.187,12
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	113.093,77	5.913,50	1.567,85	117.439,42
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	301.014,69	74.602,92	3.179,78	372.437,83
721100000	10	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.508.287,62	192.756,77	18.640,16	1.682.404,23
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.555.609,03	29.630.708,57	21.579.775,38	43.606.542,22
721100000	12	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.588.852,96	8.048.511,13	6.721.636,66	10.915.727,43
721100000	13	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	560.281,29	139.473,70	1.904,98	697.850,01
721100000	14	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
721100000	15	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63
721100000	16	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	410.740,79	67.969,32	7.747,13	470.962,98
721100000	17	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.191.509,51	1.475.282,71	257.186,60	11.409.605,62
721100000	18	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.100.098,66	114.847,99	4.171,16	1.210.775,49
721100000	19	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.516.340,06	1.384.711,42	116.013,66	2.785.037,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 151**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	20	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.551,26	0,00	0,00	49.551,26	
721100000	21	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	170.415,90	9.665,17	2.439,92	177.641,15	
721100000	22	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	315,98	0,00	0,00	315,98	
721100000	23	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.013.309,07	1.600.373,78	783.865,16	4.829.817,69	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	65.128.746,04	D 38.347.835,64	22.163.677,05	81.312.904,63	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(507.714.064,18)			(507.714.064,18)	
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(468.000,00)			(468.000,00)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(131.342.327,10)			(131.342.327,10)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		704.149.260,80	38.347.809,54	22.163.677,05	720.333.393,29	
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(2.519,93)			(2.519,93)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		470.939,05	26,10	0,00	470.965,15	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.806.449,71			1.806.449,71	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.806.449,71)			(1.806.449,71)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(158.148,42)			(158.148,42)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		158.148,42			158.148,42	
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		43.453,78			43.453,78	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(43.453,78)			(43.453,78)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		35.457,40			35.457,40	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.271.311,83	D 224.178,19	0,00	1.495.490,02	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.662.625,65	D 1.011.991,08	424.848,05	3.249.768,68	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.766.691,31	D 2.689.296,87	1.712.739,49	3.743.248,69	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.408.767,42	D 1.604.221,71	132.240,93	7.880.748,20	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.996.422,20	D 3.180.321,08	1.937.804,70	5.238.938,58	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	92.224,21	D 4.345,65	1.567,85	95.002,01	D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	265.518,94	D 66.023,10	0,00	331.542,04	D
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.297.601,39	D 158.812,72	0,00	1.456.414,11	D
721110000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.166.842,55	D 25.404.086,20	17.350.059,72	42.220.869,03	D
721110000	(1) 12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.367.207,01	D 1.095.411,65	581.088,87	3.881.529,79	D
721110000	(1) 13	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	461.283,15	D 114.503,47	0,00	575.786,62	D
721110000	(1) 14	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
721110000	(1) 15	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.265,63	D 0,00	0,00	10.265,63	D
721110000	(1) 16	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	274.942,45	D 59.855,73	1.177,00	333.621,18	D
721110000	(1) 17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.806.933,84	D 1.093.279,07	9.171,43	5.891.041,48	D
721110000	(1) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	964.483,99	D 98.053,98	0,00	1.062.537,97	D
721110000	(1) 19	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.069.395,48	D 1.240.346,38	0,00	2.309.741,86	D
721110000	(1) 20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(242,13)	D 0,00	0,00	(242,13)	D
721110000	(1) 21	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	159.319,82	D 7.225,25	2.439,92	164.105,15	D
721110000	(1) 22	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	315,98	D 0,00	0,00	315,98	D
721110000	(1) 23	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.086.835,32	D 295.883,51	10.539,09	1.372.179,74	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	119.901.077,98	D 86.118.853,94	51.836.899,37	154.183.032,55	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(174.267.780,19)			(174.267.780,19)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(53.951.229,14)			(53.951.229,14)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(81.000.522,26)			(81.000.522,26)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(3.774.050,35)			(3.774.050,35)	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(271.999,60)			(271.999,60)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(145.297.153,77)			(145.297.153,77)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(2.545.496,99)			(2.545.496,99)	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(741.785,29)			(741.785,29)	
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(37.377,74)			(37.377,74)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(31.806.869,18)			(31.806.869,18)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.109.311,39)			(6.109.311,39)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.784.692,34)			(2.784.692,34)	
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(70.480,46)			(70.480,46)	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(49.500,00)			(49.500,00)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.394.046,02)			(13.394.046,02)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 152**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(450.298,14)			(450.298,14)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(5.404,66)			(5.404,66)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(13.113.559,09)			(13.113.559,09)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(311.852,61)			(311.852,61)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(6.339.495,96)			(6.339.495,96)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(266.726,07)			(266.726,07)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(661.687,49)			(661.687,49)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(76.138,79)			(76.138,79)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(7.209.395,49)			(7.209.395,49)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(5.169.179,39)			(5.169.179,39)
FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(78.342.570,11)			(78.342.570,11)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	116.379.716,59			116.379.716,59
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(116.229.323,82)			(116.229.323,82)
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados	2.508,93			2.508,93
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	81.459.620,81			81.459.620,81
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	120.366.449,14	14.147.579,36	9.509.074,06	125.004.954,44
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(44.983.123,62)			(44.983.123,62)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	105.687.872,26	2.574.848,04	1.371.089,85	106.891.630,45
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(33.659.769,59)			(33.659.769,59)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	122.664.952,97	3.737.853,46	1.737.853,46	124.664.952,97
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.241.521,78	444.912,79	330.638,77	4.355.795,80
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	154.381,80	5.326.575,93	5.300.962,40	179.995,33
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	2.067.271,53	444.006,18	228,30	2.511.049,41
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	612.725,24	1.004.228,50	798.808,57	818.145,17
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	60.071,40	67.166,38	355,26	126.882,52
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(204.980,87)	5.070,92	763,83	(200.673,78)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	562.085,18	3.516,51	3.397,08	562.204,61
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	281.604,18			281.604,18
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(9.604,58)			(9.604,58)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(15.788.943,51)			(15.788.943,51)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.802.345,09	9.084.885,60	4.628.390,28	18.258.840,41
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	430.900,96	385,64	0,00	431.286,60
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.725.999,15	14.341.674,57	7.150.107,81	16.917.565,91
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	160.807.277,34	25.442.574,08	15.616.965,63	170.632.885,79
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(4.960.765,04)			(4.960.765,04)
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	14.495,14			14.495,14
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.322.893,92	12.136,81	0,00	9.335.030,73
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	485.568,55			485.568,55
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	256.216,74			256.216,74
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	37.330,74			37.330,74
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	47,00			47,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	12.228.944,96			12.228.944,96
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	23.291.373,32	641.358,22	396.981,83	23.535.749,71
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	386.558,35			386.558,35
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	7.105.040,03	490.203,28	302.495,82	7.292.747,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 153**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.992.972,13			2.992.972,13
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(204.623,41)	2,42	1,20	(204.622,19)
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(183,70)			(183,70)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	70.664,16			70.664,16
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	237.991,91			237.991,91
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(188.491,91)			(188.491,91)
FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.171.947,97			1.171.947,97
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(1.171.947,97)			(1.171.947,97)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	221.979,46			221.979,46
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.194.688,06	400.635,61	371.257,37	6.224.066,30
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.306.123,14	490.399,10	294.967,93	11.501.554,31
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.890,70			18.890,70
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	516.257,77	141.644,25	91.368,80	566.533,22
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	54.589,90			54.589,90
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(46.619,82)	21,63	0,00	(46.598,19)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.329,70			8.329,70
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(8.329,70)			(8.329,70)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.336.253,72			2.336.253,72
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.697.212,04	257.408,07	216.083,53	15.738.536,58
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.703. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	(1.784.637,16)			(1.784.637,16)
FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	1.784.637,16			1.784.637,16
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	149.432,14			149.432,14
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	162.458,00			162.458,00
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	1.643.271,07			1.643.271,07
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	104.989,01			104.989,01
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	4.598.374,73	136,24	77,01	4.598.433,96
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	250.012,00			250.012,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	17.190,16	6,88	3,02	17.194,02
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	342.485,35	19.534,90	16.700,00	345.320,25
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	937.536,11	213.828,50	128.278,96	1.023.085,65
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.483,22			2.483,22
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	117.230,39	9,42	4,71	117.235,10
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.060.726,15	1.289.372,01	773.026,07	10.577.072,09
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(60.756,57)	2.181,81	17.983,78	(76.558,54)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	123.901,27	6.796,44	0,00	130.697,71
FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito	(534.858,20)			(534.858,20)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	6.377.395,87	5,37	0,00	6.377.401,24
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13,72			13,72
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	125.671.693,37	5.338.254,47	2.778.187,46	128.231.760,38
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	245.359,63	846,58	846,58	245.359,63
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	785.604,40	188.793,97	0,00	974.398,37
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(13.449.419,31)			(13.449.419,31)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(5.819.476,74)			(5.819.476,74)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	272.783,16			272.783,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 154**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos					
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		144.285,35			144.285,35
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(631.944,75)			(631.944,75)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		631.944,75			631.944,75
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	13,69 D	0,00	0,00	13,69 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.677.662,67 D	20.905.193,65	12.948.656,14	41.634.200,18 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.622.306,35 D	50.005.384,62	28.094.942,57	43.532.748,40 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.037.816,64 D	1.040.536,59	757.594,10	4.320.759,13 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	47.927.001,08 D	5.527.895,02	2.779.034,04	50.675.862,06 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.249.812,55 D	137.284,15	146.288,84	1.240.807,86 D
721120000	(1) 12	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.251.554,28 D	6.850.564,42	6.104.515,44	3.997.603,26 D
721120000	(1) 13	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.396,97 D	17.012,40	0,00	67.409,37 D
721120000	(1) 17	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.923.609,82 D	326.076,18	216.142,17	5.033.543,83 D
721120000	(1) 19	RECURSOS VINCULADOS	C -	342.485,35 D	19.534,90	16.700,00	345.320,25 D
721120000	(1) 23	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.818.418,58 D	1.289.372,01	773.026,07	3.334.764,52 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.053.369,16 D	22.439.067,66	18.656.772,34	33.835.664,48 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(12.463,59)			(12.463,59)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(5.889,84)			(5.889,84)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(70.343.060,17)			(70.343.060,17)
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(69.033,08)			(69.033,08)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		69.938,08			69.938,08
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(328.762,22)			(328.762,22)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.030.906,58)			(2.030.906,58)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		274.342,65			274.342,65
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(274.342,65)			(274.342,65)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.675,32)			(22.675,32)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.675,32			22.675,32
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		101.695,38			101.695,38
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(101.695,38)			(101.695,38)
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		5.889,84			5.889,84
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.421.655,91			10.421.655,91
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		92.346.000,81	22.439.067,66	18.656.772,34	96.128.296,13
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	147.379,57 D	8.871,53	0,00	156.251,10 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	368.520,40 D	95.523,11	85.548,38	378.495,13 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.689.500,62 D	14.860.090,78	12.830.718,30	11.718.873,10 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.215.326,89 D	1.979.689,93	1.100.879,19	12.094.137,63 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	764.164,84 D	80.930,00	68.289,15	776.805,69 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	945.090,00 D	302.326,52	229.189,34	1.018.227,18 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.490.571,42 D	644.489,58	56.735,94	3.078.325,06 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.869,56 D	1.567,85	0,00	22.437,41 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.495,75 D	8.579,82	3.179,78	40.895,79 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	210.686,23 D	33.944,05	18.640,16	225.990,12 D
721130000	(1) 11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	138.953,93 D	4.089.338,22	4.083.426,82	144.865,33 D
721130000	(1) 12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.970.091,67 D	102.535,06	36.032,35	3.036.594,38 D
721130000	(1) 13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.601,17 D	7.957,83	1.904,98	54.654,02 D
721130000	(1) 14	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.334,38 D	0,00	0,00	2.334,38 D
721130000	(1) 16	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	135.798,34 D	8.113,59	6.570,13	137.341,80 D
721130000	(1) 17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	460.965,85 D	55.927,46	31.873,00	485.020,31 D
721130000	(1) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	135.614,67 D	16.794,01	4.171,16	148.237,52 D
721130000	(1) 19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	104.459,23 D	124.830,14	99.313,66	129.975,71 D
721130000	(1) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.793,39 D	0,00	0,00	49.793,39 D
721130000	(1) 21	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.096,08 D	2.439,92	0,00	13.536,00 D
721130000	(1) 23	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	108.055,17 D	15.118,26	300,00	122.873,43 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	206.972.421,10	2.078.584,60	0,00	209.051.005,70
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.228.528,91	224.178,19	0,00	1.452.707,10
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.399.780,52	1.419.882,17	0,00	7.819.662,69
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722000000	10	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.272.478,50	217.262,12	0,00	102.489.740,62
722000000	12	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722000000	13	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722000000	14	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722000000	15	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722000000	16	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722000000	17	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722000000	18	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722000000	19	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722000000	20	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.638.648,97	0,00	0,00	1.638.648,97
722000000	21	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722000000	23	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.522.747,55	217.262,12	0,00	12.740.009,67
722000000	24	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	206.972.421,10	2.078.584,60	0,00	209.051.005,70
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.228.528,91	224.178,19	0,00	1.452.707,10
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.399.780,52	1.419.882,17	0,00	7.819.662,69
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	102.272.478,50	217.262,12	0,00	102.489.740,62
722100000	12	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722100000	13	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722100000	14	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722100000	15	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722100000	16	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722100000	17	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722100000	18	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722100000	19	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722100000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.638.648,97	0,00	0,00	1.638.648,97
722100000	21	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722100000	23	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.522.747,55	217.262,12	0,00	12.740.009,67
722100000	24	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	206.972.421,10	2.078.584,60	0,00	209.051.005,70
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.228.528,91	224.178,19	0,00	1.452.707,10
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.399.780,52	1.419.882,17	0,00	7.819.662,69
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722110000	10	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	102.272.478,50	217.262,12	0,00	102.489.740,62



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 156**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	12	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722110000	13	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722110000	14	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722110000	15	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722110000	16	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722110000	17	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722110000	18	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722110000	19	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722110000	20	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.638.648,97	0,00	0,00	1.638.648,97
722110000	21	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722110000	23	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.522.747,55	217.262,12	0,00	12.740.009,67
722110000	24	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	206.972.421,10 D	2.078.584,60	0,00	209.051.005,70 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		101.127.562,72			101.127.562,72
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		101.127.562,72			101.127.562,72
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.717.295,66	2.078.584,60	0,00	6.795.880,26
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.228.528,91 D	224.178,19	0,00	1.452.707,10 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.283.000,00 D	0,00	0,00	9.283.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.009.591,43 D	0,00	0,00	15.009.591,43 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.399.780,52 D	1.419.882,17	0,00	7.819.662,69 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	484.858,78 D	0,00	0,00	484.858,78 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	781.793,78 D	0,00	0,00	781.793,78 D
722110200	(1) 10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.474.421,43 D	0,00	0,00	5.474.421,43 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	102.272.478,50 D	217.262,12	0,00	102.489.740,62 D
722110200	(1) 12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.626.316,78 D	0,00	0,00	13.626.316,78 D
722110200	(1) 13	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.670.979,06 D	0,00	0,00	3.670.979,06 D
722110200	(1) 14	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
722110200	(1) 15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	384.807,93 D	0,00	0,00	384.807,93 D
722110200	(1) 16	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	609.291,00 D	0,00	0,00	609.291,00 D
722110200	(1) 17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	19.813.321,58 D	0,00	0,00	19.813.321,58 D
722110200	(1) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.431.658,72 D	0,00	0,00	2.431.658,72 D
722110200	(1) 19	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.245.722,47 D	0,00	0,00	7.245.722,47 D
722110200	(1) 20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.638.648,97 D	0,00	0,00	1.638.648,97 D
722110200	(1) 21	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.818.214,00 D	0,00	0,00	1.818.214,00 D
722110200	(1) 23	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.522.747,55 D	217.262,12	0,00	12.740.009,67 D
722110200	(1) 24	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	476.259,69 D	0,00	0,00	476.259,69 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	58.523,09	4.224,62	0,00	62.747,71
730000000	11	**DÍVIDA ATIVA**	-	58.523,09	4.224,62	0,00	62.747,71
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	58.523,09	4.224,62	0,00	62.747,71
732000000	11	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	58.523,09	4.224,62	0,00	62.747,71
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	58.523,09	4.224,62	0,00	62.747,71
732100000	11	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	58.523,09	4.224,62	0,00	62.747,71
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	58.523,09 D	4.224,62	0,00	62.747,71 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 157**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732110000	(21)11	TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	58.523,09 D	4.224,62	0,00	62.747,71 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
790000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
791000000	06	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
791200000	06	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	17.861,13 D	0,00	0,00	17.861,13 D
		CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334		10.000,00			10.000,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DO MONTE COD:1899 TP:2 22768254304		7.861,13			7.861,13
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
791210000	(3) 06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	7.861,13 D	0,00	0,00	7.861,13 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(853.773.218,54)	238.995.869,03	311.510.273,39	(926.287.622,90)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.333.512,48)	1.117.169,71	1.574.397,62	(15.790.740,39)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.314.146,05)	3.350.589,22	3.947.706,98	(12.911.263,81)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(66.700.606,05)	67.384.818,50	77.370.728,49	(76.686.516,04)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(168.272.433,25)	60.170.732,28	93.732.800,52	(201.834.501,49)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.963.608,42)	10.362.862,58	14.045.965,62	(43.646.711,46)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.647.522,91)	6.347.325,36	7.662.978,92	(8.963.176,47)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.440.540,50)	12.445.575,07	15.782.189,69	(53.777.155,12)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(621.173,31)	34.932,55	39.278,20	(625.518,96)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.089.858,47)	287.663,54	359.086,68	(1.161.281,61)
800000000	10	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.434.348,07)	878.111,20	1.102.227,81	(19.658.464,68)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(175.258.726,82)	39.304.870,52	47.577.290,45	(183.531.146,75)
800000000	12	**CONTROLES CREDORES**	-	(179.005.800,39)	15.890.659,10	18.698.540,27	(181.813.681,56)
800000000	13	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.770.428,61)	726.832,16	889.400,88	(9.932.997,33)
800000000	14	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.132.597,83)	0,00	0,00	(2.132.597,83)
800000000	15	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.394.654,81)	0,00	0,00	(1.394.654,81)
800000000	16	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.251.188,38)	251.484,87	311.707,06	(2.311.410,57)
800000000	17	**CONTROLES CREDORES**	-	(51.021.540,34)	6.382.804,21	7.637.900,32	(52.276.636,45)
800000000	18	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.139.884,07)	589.178,28	699.855,11	(9.250.560,90)
800000000	19	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.256.513,80)	9.113.148,57	13.794.011,33	(17.937.376,56)
800000000	20	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.565.146,09)	0,00	0,00	(4.565.146,09)
800000000	21	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.704.385,13)	59.461,41	66.686,66	(3.711.610,38)
800000000	22	**CONTROLES CREDORES**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
800000000	23	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.837.503,09)	4.297.649,90	6.217.520,78	(21.757.373,97)
800000000	24	**CONTROLES CREDORES**	-	(616.783,69)	0,00	0,00	(616.783,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(431.641.220,04)	7.689.043,51	23.872.230,17	(447.824.406,70)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.676.278,48)	34.429,00	34.429,00	(12.676.278,48)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.333.442,76)	1.382.402,82	1.382.402,82	(23.333.442,76)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(117.658.517,27)	1.780.026,49	11.576.284,56	(127.454.775,34)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.353.079,00)	218.191,33	713.848,08	(22.848.735,75)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.698.149,58)	0,00	0,00	(2.698.149,58)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.220,76)	0,00	0,00	(23.220,76)
810000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)
810000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.451.639,02)	13.300,00	63.300,00	(12.501.639,02)
810000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(37.372.116,20)	63.528,00	63.528,00	(37.372.116,20)
810000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(155.790.630,65)	1.119.685,83	2.600.692,53	(157.271.637,35)
810000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.539.168,26)	80.918,30	105.918,30	(5.564.168,26)
810000000	14	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(330.263,45)	0,00	0,00	(330.263,45)
810000000	15	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
810000000	16	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.231.156,59)	0,00	0,00	(1.231.156,59)
810000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.016.709,25)	743.315,50	780.315,50	(21.053.709,25)
810000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.608.126,69)	34.336,00	34.336,00	(5.608.126,69)
810000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.494.451,27)	1.748.528,83	5.160.693,83	(7.906.616,27)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 158**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
810000000	21	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
810000000	23	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.301.446,47)	470.381,41	1.356.481,55	(4.187.546,61)
810000000	24	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(9.332.410,71)	278.975,00	278.975,00	(9.332.410,71)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.281.290,60)	278.975,00	278.975,00	(3.281.290,60)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)
811000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(978.342,38)	0,00	0,00	(978.342,38)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811200000	17	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(978.342,38)	0,00	0,00	(978.342,38)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811210000	17	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(978.342,38)	0,00	0,00	(978.342,38)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811210100	17	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(214.342,38) C	0,00	0,00	(214.342,38) C
				1.278.342,40			1.278.342,40
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		(214.342,39)			(214.342,39)
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:952 TP:1 06553481000149		(214.342,39)			(214.342,39)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.064.000,00)			(1.064.000,00)
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(214.342,38) C	0,00	0,00	(214.342,38) C
811210101	(3) 17	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(764.000,00) C	0,00	0,00	(764.000,00) C
				(764.000,00)			(764.000,00)
811210104	(3) 17	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(764.000,00) C	0,00	0,00	(764.000,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(8.354.068,33)	278.975,00	278.975,00	(8.354.068,33)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.066.948,22)	278.975,00	278.975,00	(3.066.948,22)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811300000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811300000	10	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811300000	11	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811300000	12	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.354.068,33)	278.975,00	278.975,00	(8.354.068,33)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.066.948,22)	278.975,00	278.975,00	(3.066.948,22)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811310000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811310000	10	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811310000	11	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811310000	12	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.508.002,44)	275.000,00	275.000,00	(5.508.002,44)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.492.422,44)	275.000,00	275.000,00	(2.492.422,44)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(150.400,00)	0,00	0,00	(150.400,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 159**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(210.580,00)	0,00	0,00	(210.580,00)	
811310200	10	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(4.408.002,44) C	275.000,00	0,00	(4.133.002,44)	C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:9548 TP:1 90400888000142		(2.600.000,00)			(2.600.000,00)	
		BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		(63.830,00)			(63.830,00)	
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(112.000,00)			(112.000,00)	
		CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		(100.000,00)			(100.000,00)	
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		(1.046.731,44)			(1.046.731,44)	
		CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		(7.044,52)			(7.044,52)	
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		298.247,20	275.000,00	0,00	573.247,20	
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		(138.750,00)			(138.750,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(637.893,68)			(637.893,68)	
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(54.600,00) C	0,00	0,00	(54.600,00)	C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(1.392.422,44) C	275.000,00	0,00	(1.117.422,44)	C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(150.400,00) C	0,00	0,00	(150.400,00)	C
811310201	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	(210.580,00) C	0,00	0,00	(210.580,00)	C
811310201	(3) 10	EM EXECUÇÃO	C -	(2.600.000,00) C	0,00	0,00	(2.600.000,00)	C
811310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.100.000,00) C	0,00	275.000,00	(1.375.000,00)	C
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		(1.100.000,00)	0,00	275.000,00	(1.375.000,00)	
811310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.100.000,00) C	0,00	275.000,00	(1.375.000,00)	C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(94.400,00)	0,00	0,00	(94.400,00)	
811310300	06	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(94.400,00)	0,00	0,00	(94.400,00)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(94.400,00) C	0,00	0,00	(94.400,00)	C
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		(89.000,00)			(89.000,00)	
		FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300		(2.400,00)			(2.400,00)	
		JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344		(3.000,00)			(3.000,00)	
811310301	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	(94.400,00) C	0,00	0,00	(94.400,00)	C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.643.243,89)	3.975,00	3.975,00	(2.643.243,89)	
811310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)	
811310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(574.525,78)	3.975,00	3.975,00	(574.525,78)	
811310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(25.009,11)	0,00	0,00	(25.009,11)	
811310400	11	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)	
811310400	12	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(2.587.082,59) C	3.975,00	0,00	(2.583.107,59)	C
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		(374.559,20)			(374.559,20)	
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		(1.101.009,00)			(1.101.009,00)	
		C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		(25.009,11)			(25.009,11)	
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(184.900,00)			(184.900,00)	
		GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		(42.900,00)			(42.900,00)	
		JOSE DE ALMEIDA COD:10411 TP:2 03604082811		(39.500,00)			(39.500,00)	
		JOSE FRANCISCO ARAUJO SILVA COD:10414 TP:2 21789819334		(900,00)			(900,00)	
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(5.341,00)	3.975,00	0,00	(1.366,00)	
		MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA COD:5813 TP:1 07067176000100		(700.200,00)			(700.200,00)	
		PEDRO ALMEIDA DE SOZA COD:10413 TP:2 44231776504		(4.200,00)			(4.200,00)	
		PHOLYANA SANTANA DOS SANTOS COD:10412 TP:2 11532086440		(3.000,00)			(3.000,00)	
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(12.632,78)			(12.632,78)	
		RODRIGO COSTA IBIAPINA COD:317 TP:2 01169348327		(10.000,00)			(10.000,00)	
		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		(82.931,50)			(82.931,50)	
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(57.600,00) C	0,00	0,00	(57.600,00)	C
811310401	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(518.364,48) C	3.975,00	0,00	(514.389,48)	C
811310401	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(25.009,11) C	0,00	0,00	(25.009,11)	C
811310401	(3) 11	EM EXECUÇÃO	C -	(1.801.209,00) C	0,00	0,00	(1.801.209,00)	C
811310401	(3) 12	EM EXECUÇÃO	C -	(184.900,00) C	0,00	0,00	(184.900,00)	C
811310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(56.161,30) C	0,00	3.975,00	(60.136,30)	C
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(30.790,80)	0,00	3.975,00	(34.765,80)	
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(25.370,50)			(25.370,50)	
811310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(56.161,30) C	0,00	3.975,00	(60.136,30)	C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.422,00)	0,00	0,00	(108.422,00)	
811319900	06	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.422,00)	0,00	0,00	(108.422,00)	
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(108.422,00) C	0,00	0,00	(108.422,00)	C
		GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI COD:7295 TP:1 31795006000126		(45.700,00)			(45.700,00)	
		NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COD:7294 TP:1 32072759000176		(62.722,00)			(62.722,00)	
811319901	(3) 06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(108.422,00) C	0,00	0,00	(108.422,00)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 160**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(422.308.809,33)	7.410.068,51	23.593.255,17	(438.491.995,99)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.618.678,48)	34.429,00	34.429,00	(12.618.678,48)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.278.842,76)	1.382.402,82	1.382.402,82	(23.278.842,76)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(114.377.226,67)	1.501.051,49	11.297.309,56	(124.173.484,74)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.177.669,89)	218.191,33	713.848,08	(22.673.326,64)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.220,76)	0,00	0,00	(23.220,76)
812000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)
812000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.851.639,02)	13.300,00	63.300,00	(9.901.639,02)
812000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(35.570.907,20)	63.528,00	63.528,00	(35.570.907,20)
812000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(155.605.730,65)	1.119.685,83	2.600.692,53	(157.086.737,35)
812000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.539.168,26)	80.918,30	105.918,30	(5.564.168,26)
812000000	14	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(330.263,45)	0,00	0,00	(330.263,45)
812000000	15	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812000000	16	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.231.156,59)	0,00	0,00	(1.231.156,59)
812000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(20.252.709,25)	743.315,50	780.315,50	(20.289.709,25)
812000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.608.126,69)	34.336,00	34.336,00	(5.608.126,69)
812000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.494.451,27)	1.748.528,83	5.160.693,83	(7.906.616,27)
812000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
812000000	21	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812000000	23	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.301.446,47)	470.381,41	1.356.481,55	(4.187.546,61)
812000000	24	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(878.946,28)	38.131,58	69.263,16	(910.077,86)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(694.907,96)	7.000,00	7.000,00	(694.907,96)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.144,00)	0,00	0,00	(12.144,00)
812200000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(94.800,00)	23.700,00	47.400,00	(118.500,00)
812200000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(29.624,32)	7.431,58	14.863,16	(37.055,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(878.946,28)	38.131,58	69.263,16	(910.077,86)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(694.907,96)	7.000,00	7.000,00	(694.907,96)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.144,00)	0,00	0,00	(12.144,00)
812210000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(94.800,00)	23.700,00	47.400,00	(118.500,00)
812210000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.624,32)	7.431,58	14.863,16	(37.055,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(878.946,28)	38.131,58	69.263,16	(910.077,86)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(694.907,96)	7.000,00	7.000,00	(694.907,96)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.144,00)	0,00	0,00	(12.144,00)
812210100	19	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(94.800,00)	23.700,00	47.400,00	(118.500,00)
812210100	23	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(29.624,32)	7.431,58	14.863,16	(37.055,90)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR C	-	(733.907,96) C	38.131,58	31.131,58	(726.907,96) C
		ASSOCIACAO DESPORTIVA BRONCO COD:12528 TP:1 60839554000109			7.000,00	0,00	7.000,00
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		265.000,00			265.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		195.740,00	5.410,58	0,00	201.150,58
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		508.644,11			508.644,11
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		69.582,00	2.021,00	0,00	71.603,00
		EDUARDO OLIVEIRA NETO COD:2938 TP:2 01590893107		6.000,00			6.000,00
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 161**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		19984260000177		94.800,00	23.700,00	0,00	118.500,00
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		12.144,00			12.144,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.878.818,07)	0,00	31.131,58	(1.909.949,65)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		(7.000,00)			(7.000,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(688.907,96) C	7.000,00	0,00	(681.907,96) C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(45.000,00) C	0,00	0,00	(45.000,00) C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 19	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	23.700,00	23.700,00	0,00 C
812210101	(3) 23	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.470,00) C	0,00	0,00	(2.470,00) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:3257 TP:1 05219562000144		325.479,38			325.479,38
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ COD:366 TP:1 06206659000185		(2.470,00)			(2.470,00)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22ª REGIAO COD:328 TP:1 03458141000140		(325.479,38)			(325.479,38)
812210103	(3) 04	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.470,00) C	0,00	0,00	(2.470,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(142.568,32) C	0,00	38.131,58	(180.699,90) C
		ASSOCIACAO DESPORTIVA BRONCO COD:12528 TP:1 60839554000109			0,00	7.000,00	(7.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		(21.642,32)	0,00	5.410,58	(27.052,90)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		(7.982,00)	0,00	2.021,00	(10.003,00)
		EDUARDO OLIVEIRA NETO COD:2938 TP:2 01590893107		(6.000,00)			(6.000,00)
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		(94.800,00)	0,00	23.700,00	(118.500,00)
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(12.144,00)			(12.144,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.000,00) C	0,00	7.000,00	(13.000,00) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.144,00) C	0,00	0,00	(12.144,00) C
812210104	(3) 19	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(94.800,00) C	0,00	23.700,00	(118.500,00) C
812210104	(3) 23	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(29.624,32) C	0,00	7.431,58	(37.055,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(421.429.863,05)	7.371.936,93	23.523.992,01	(437.581.918,13)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.923.770,52)	27.429,00	27.429,00	(11.923.770,52)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(23.233.842,76)	1.382.402,82	1.382.402,82	(23.233.842,76)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(114.374.756,67)	1.501.051,49	11.297.309,56	(124.171.014,74)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(22.165.525,89)	218.191,33	713.848,08	(22.661.182,64)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(23.220,76)	0,00	0,00	(23.220,76)
812300000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)
812300000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.851.639,02)	13.300,00	63.300,00	(9.901.639,02)
812300000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(35.570.907,20)	63.528,00	63.528,00	(35.570.907,20)
812300000	12	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(155.605.730,65)	1.119.685,83	2.600.692,53	(157.086.737,35)
812300000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.539.168,26)	80.918,30	105.918,30	(5.564.168,26)
812300000	14	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(330.263,45)	0,00	0,00	(330.263,45)
812300000	15	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812300000	16	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.231.156,59)	0,00	0,00	(1.231.156,59)
812300000	17	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(20.252.709,25)	743.315,50	780.315,50	(20.289.709,25)
812300000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.608.126,69)	34.336,00	34.336,00	(5.608.126,69)
812300000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.399.651,27)	1.724.828,83	5.113.293,83	(7.788.116,27)
812300000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
812300000	21	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812300000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.271.822,15)	462.949,83	1.341.618,39	(4.150.490,71)
812300000	24	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(421.429.863,05)	7.371.936,93	23.523.992,01	(437.581.918,13)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.923.770,52)	27.429,00	27.429,00	(11.923.770,52)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.233.842,76)	1.382.402,82	1.382.402,82	(23.233.842,76)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(114.374.756,67)	1.501.051,49	11.297.309,56	(124.171.014,74)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.165.525,89)	218.191,33	713.848,08	(22.661.182,64)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812310000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.220,76)	0,00	0,00	(23.220,76)
812310000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)
812310000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.851.639,02)	13.300,00	63.300,00	(9.901.639,02)
812310000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.570.907,20)	63.528,00	63.528,00	(35.570.907,20)
812310000	12	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.605.730,65)	1.119.685,83	2.600.692,53	(157.086.737,35)
812310000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.539.168,26)	80.918,30	105.918,30	(5.564.168,26)
812310000	14	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(330.263,45)	0,00	0,00	(330.263,45)
812310000	15	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812310000	16	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.231.156,59)	0,00	0,00	(1.231.156,59)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(20.252.709,25)	743.315,50	780.315,50	(20.289.709,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 162**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	17						
812310000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.608.126,69)	34.336,00	34.336,00	(5.608.126,69)
812310000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.399.651,27)	1.724.828,83	5.113.293,83	(7.788.116,27)
812310000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
812310000	21	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812310000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.271.822,15)	462.949,83	1.341.618,39	(4.150.490,71)
812310000	24	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(523.043,04)	0,00	0,00	(523.043,04)
812310100	03	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(11.109,94)	0,00	0,00	(11.109,94)
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(393.647,90)	0,00	0,00	(393.647,90)
812310100	10	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(51.433,64)	0,00	0,00	(51.433,64)
812310100	12	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(33.750,00)	0,00	0,00	(33.750,00)
812310100	13	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(6.540,00)	0,00	0,00	(6.540,00)
812310100	17	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(16.951,56)	0,00	0,00	(16.951,56)
812310100	20	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(9.610,00)	0,00	0,00	(9.610,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(523.043,04) C	0,00	0,00	(523.043,04) C
		ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		(6.540,00)			(6.540,00)
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(51.433,64)			(51.433,64)
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(33.750,00)			(33.750,00)
		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		(83.841,93)			(83.841,93)
		NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		(11.989,77)			(11.989,77)
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:5195 TP:1 24626261000180		(16.951,56)			(16.951,56)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(308.926,14)			(308.926,14)
		RAFAEL MACEDO LOPES 04619045357 COD:5258 TP:1 29688141000120		(9.610,00)			(9.610,00)
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(11.109,94) C	0,00	0,00	(11.109,94) C
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(393.647,90) C	0,00	0,00	(393.647,90) C
812310101	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(51.433,64) C	0,00	0,00	(51.433,64) C
812310101	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(33.750,00) C	0,00	0,00	(33.750,00) C
812310101	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(6.540,00) C	0,00	0,00	(6.540,00) C
812310101	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(16.951,56) C	0,00	0,00	(16.951,56) C
812310101	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(9.610,00) C	0,00	0,00	(9.610,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(269.846.375,79)	4.521.099,22	7.834.118,37	(273.159.394,94)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.181.278,06)	15.669,00	15.669,00	(3.181.278,06)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(15.787.938,83)	1.174.933,96	1.174.933,96	(15.787.938,83)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(48.487.581,00)	1.173.087,70	1.308.447,70	(48.622.941,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.357.944,85)	94.822,16	94.822,16	(10.357.944,85)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(380.535,48)	0,00	0,00	(380.535,48)
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812310200	08	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812310200	10	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.934.249,75)	5.500,00	5.500,00	(5.934.249,75)
812310200	11	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(34.107.913,50)	17.354,00	17.354,00	(34.107.913,50)
812310200	12	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(128.673.364,13)	676.213,96	1.070.208,11	(129.067.358,28)
812310200	13	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.113.693,11)	12.740,00	12.740,00	(3.113.693,11)
812310200	14	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(310.512,69)	0,00	0,00	(310.512,69)
812310200	15	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(698.352,00)	0,00	0,00	(698.352,00)
812310200	16	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(134.361,12)	0,00	0,00	(134.361,12)
812310200	17	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.164.471,46)	250.297,95	250.297,95	(6.164.471,46)
812310200	18	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.103.954,93)	26.136,00	26.136,00	(5.103.954,93)
812310200	19	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.795.226,08)	983.241,33	3.766.906,33	(5.578.891,08)
812310200	20	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.200.957,11)	0,00	0,00	(2.200.957,11)
812310200	21	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.127.728,89)	0,00	0,00	(1.127.728,89)
812310200	23	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.124.844,80)	91.103,16	91.103,16	(1.124.844,80)
812310200	24	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(130.500,00)	0,00	0,00	(130.500,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(253.882.625,52) C	4.521.099,22	3.313.019,15	(252.674.545,45) C
				(14.850,00)			(14.850,00)
		2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP COD:5606 TP:1 21348798000137		(750,00)			(750,00)
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		42.709,99	12.740,00	0,00	55.449,99
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		20.541,00			20.541,00
		A P RODRIGUES CONSTRUÇÃO LTDA COD:5549 TP:1 27985187000186		83.623,29			83.623,29
		A S L TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA COD:7435 TP:1 10640584000113		10.000,00			10.000,00
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:12464 TP:1 48315053000128		15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		97.466,60			97.466,60
		A2Z CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4096 TP:1 11967274000170		56.500,00			56.500,00
		ABEMIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CIVICO MI COD:8071 TP:1 35546205000151		(270.212,88)			(270.212,88)
		AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA COD:6964 TP:1 11895759000104		415.574,29			415.574,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 163**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AÇÃO SOCIAL DO NORDESTE COD:112 TP:1 05792587000132	7.920,00			7.920,00
AD PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:11016 TP:1 26337395000106	0,00			0,00
ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300	(3.393,96)			(3.393,96)
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198	(934.206,30)			(934.206,30)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100	7.542,00			7.542,00
AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME, COD:9733 TP:1 11625611000141	(3.824.140,00)			(3.824.140,00)
AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195	(182.886,00)			(182.886,00)
AILTON NUNES MARTINS COD:6586 TP:2 80448054353	(2.200,00)			(2.200,00)
ALAMO SOUSA RICARTE-ME COD:8672 TP:1 26851399000108	(1.725,00)			(1.725,00)
ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336	(6.600,00)			(6.600,00)
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162	1.608.446,55	168.229,28	0,00	1.776.675,83
ALICE VIEIRA DE OLIVEIRA COD:7954 TP:2 09000580307	(6.600,00)			(6.600,00)
ALINE ALVES LEITE COD:7136 TP:2 01890734381	(10.200,00)			(10.200,00)
ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166	15.000,00			15.000,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109	(22.065,83)			(22.065,83)
ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157	(17.042,42)	10.020,03	0,00	(7.022,39)
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139	0,00			0,00
ANA CARLA SILVA SOUSA 02687286311 COD:8110 TP:1 37320006000156	1.020,00			1.020,00
ANA LINE DE OLIVEIRA SILVA COD:3915 TP:1 26218089000150	5.208,00			5.208,00
ANA LUCIA DE MOURA COD:71 TP:1 14096851000194	(19.465,00)			(19.465,00)
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135	(380,00)			(380,00)
ANA MARCIA MOURA & GERALDO LUSTOSA ARQUITETURA E I COD:9547 TP:1 41524000000178	0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA COD:7914 TP:2 49703358349	(4.607,72)			(4.607,72)
ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168	(60.200,00)			(60.200,00)
ANANIAS MENDES DE SOUSA NETO COD:7915 TP:2 98669982315	(5.772,30)			(5.772,30)
ANDRESSA LILIA SOUSA DOS SANTOS COD:7962 TP:2 03854262329	(10.200,00)			(10.200,00)
ANDRESSA MARIA DE SOUSA CHAVES COD:7893 TP:2 06149088332	(70.560,00)			(70.560,00)
ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349	(2.200,00)			(2.200,00)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128	(821.834,65)			(821.834,65)
ANTONIA LÊDA DA SILVA SOUSA COD:7937 TP:2 06515045387	(21.600,00)			(21.600,00)
ANTONIA MÁRCIA SOUSA FONTENELE COD:7941 TP:2 60698327365	(6.600,00)			(6.600,00)
ANTONIA RONILDA TAVARES NEVES COD:5768 TP:2 00057618321	(5.772,30)			(5.772,30)
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:8775 TP:2 04536626336	(10.000,00)			(10.000,00)
ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291	(2.200,00)			(2.200,00)
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BRITO COD:4191 TP:2 30484251368	(40.000,00)			(40.000,00)
ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR COD:3622 TP:2 04905933307	(3.393,96)			(3.393,96)
ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:544 TP:1 14103668000179	(48.310,00)			(48.310,00)
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100	0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO COD:381 TP:1 14916864000162	650,00			650,00
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168	(2.200,00)			(2.200,00)
ANTONIO NOGUEIRA PASSOS COD:5165 TP:2 52037444320	(46.200,00)			(46.200,00)
ANTONIO PEDRO DA SILVA COD:496 TP:1 14568969000178	30.450,00			30.450,00
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114	(140.666,00)			(140.666,00)
ANTONIO SILVA DOS SANTOS COD:8781 TP:2 42540291287	(19.150,00)			(19.150,00)
ANTONIO VIANA DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA COD:5021 TP:1 15842835000166	(41.160,00)			(41.160,00)
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193	(8.500,00)	27.500,00	0,00	19.000,00
ARAUJO&RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA ME COD:7031 TP:1 30747511000132	(402.491,07)			(402.491,07)
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317	(9.000,00)			(9.000,00)
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132	(138.694,00)			(138.694,00)
ARTEMES DE ALENCAR MELO COD:7821 TP:2 68931590300	(19.000,00)			(19.000,00)
ARTUR CLIMACO DA SILVA COD:7936 TP:2 06091410318	(50.400,00)			(50.400,00)
ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO COD:10464 TP:1 10267450000107	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS E PROFISSIO COD:4710 TP:1 28583884000173	(636.477,00)			(636.477,00)
ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178	(20.000,00)			(20.000,00)
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO TERRITORIO DOS CARNAUB COD:4539 TP:1 28255505000116	39.300,00			39.300,00
AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA COD:633 TP:1 00830482000107	(808,46)			(808,46)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349	2.000,00			2.000,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176	47.787,53	1.745,83	0,00	49.533,36
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362	1.467.411,38			1.467.411,38
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109	(4.944.030,14)			(4.944.030,14)
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135	(249.578,35)			(249.578,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 164**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110	7.426,99			7.426,99
AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:9545 TP:1 20661405000188	0,00			0,00
BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:10994 TP:1 01509178000125	0,00			0,00
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP COD:279 TP:1 17441081000168	(37.998,97)			(37.998,97)
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133	44.681,00			44.681,00
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337	(9.600,00)			(9.600,00)
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA COD:5607 TP:1 23510282000172	(39.820,01)			(39.820,01)
BERNARDO JOSÉ LOURENÇO FILHO COD:7885 TP:2 45394768315	(6.600,00)			(6.600,00)
BIOCENTRO LTDA COD:11860 TP:1 18746153001039	(417.600,00)			(417.600,00)
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198	101.505,73			101.505,73
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182	(6.080,00)			(6.080,00)
BL ENGENHARIA LTDA COD:3681 TP:1 09494878000103	70.521,97			70.521,97
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165	(2.000,00)	5.000,00	0,00	3.000,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	5.776.320,34	902.487,27	0,00	6.678.807,61
BRUNA EDUARDA SILVA DE MELO COD:7823 TP:2 10807480320	(12.500,00)			(12.500,00)
C & R COMUNICAÇÃO E DESING LTDA COD:10484 TP:1 23156550000108	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287	(18.392,30)			(18.392,30)
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186	47.799,11			47.799,11
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376	1.045,00			1.045,00
CAPTAL (CONS.AS. P.G.INF.LTDA) COD:1973 TP:1 02406319000147	(46.000,79)			(46.000,79)
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382	(6.600,00)			(6.600,00)
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387	(2.439,00)			(2.439,00)
CARMINA DA COSTA MACEDO COD:3012 TP:2 41342268806	(6.172,30)			(6.172,30)
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101	90.334,74	13.348,27	0,00	103.683,01
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160	28.385,09			28.385,09
CELSO GOMES DA SILVA COD:609 TP:1 19273551000157	36.106,25			36.106,25
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157	140.109,38	3.057,88	0,00	143.167,26
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107	(2.742.163,12)			(2.742.163,12)
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI COD:9361 TP:1 23381575000105	0,00			0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:10256 TP:1 07930542000102	0,00			0,00
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052	8.285,00			8.285,00
CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105	(453.088,00)			(453.088,00)
CLAUDIA FERNANDA LOPEZ DA SILVA COD:8789 TP:2 91261562372	(19.999,00)			(19.999,00)
CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE COD:6191 TP:2 04283225495	(82.939,43)			(82.939,43)
CLAUDIO RIBEIRO VIEIRA COD:3831 TP:1 25971159000184	(6.075,00)			(6.075,00)
CLAUDIO ROBERTO NASCIMENTO COD:7900 TP:2 79311369349	(6.600,00)			(6.600,00)
CLEIDIANE MACEDO SILVA COD:7916 TP:2 04034462361	(5.772,30)			(5.772,30)
CLEIDILANDIA OLIVEIRA RODRIGUES COD:7979 TP:2 83915150363	(9.600,00)			(9.600,00)
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5136 TP:2 00163894337	17.250,00			17.250,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160	(163.312,51)			(163.312,51)
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320	53.550,00			53.550,00
CLIMAGAS DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA COD:11803 TP:1 20290072000128	0,00			0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141	529.792,45			529.792,45
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159	(39.602,67)	7.156,49	0,00	(32.446,18)
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166	274.250,00			274.250,00
CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155	0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108	4.282.852,77			4.282.852,77
CONSTRUSERVICE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP COD:4348 TP:1 35133560000107	139.630,90			139.630,90
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113	583.810,52			583.810,52
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178	305.931,35			305.931,35
CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA COD:7355 TP:1 12069779000180	(24.600,00)			(24.600,00)
CONSTRUTORA MILLA LTDA - ME COD:4260 TP:1 05698996000174	(533.147,12)			(533.147,12)
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151	0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117	(161.013,52)			(161.013,52)
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104	(20.000,00)			(20.000,00)
CONTPLAN-CONT., PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA COD:844 TP:1 17172101000142	500,00			500,00
COOPERMAIS SAUDE COD:9654 TP:1 40459145000170	(27.858.729,60)			(27.858.729,60)
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389	(8.730,00)			(8.730,00)
CREUSA RODRIGUES DE MOURA COD:1375 TP:2 72338326334	(5.772,30)			(5.772,30)
CRISTIANE SOARES DA SILVA ARAÚJO COD:6686 TP:2 01798366339	(6.600,00)			(6.600,00)
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108	(45.000,00)	4.500,00	0,00	(40.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 165**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DACIEL DOS SANTOS SILVA COD:6123 TP:2 06556976326	(6.600,00)			(6.600,00)
DANIELE FERREIRA LIMA DE SOUSA COD:1753 TP:2 64793680372	(6.172,30)			(6.172,30)
DANILO DOS SANTOS VIEIRA MEI COD:4955 TP:1 21852012000114	6.360,00			6.360,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113	13.581,50	31.967,00	393.994,15	(348.445,65)
DAURIANE MARIA DE SOUSA PAZ SILVA COD:326 TP:2 02536933300	(3.393,96)			(3.393,96)
DAVI GOMES PINTO COD:5903 TP:2 07216632303	(20.000,00)			(20.000,00)
DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143	24.635,00			24.635,00
DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315	(31.200,00)			(31.200,00)
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100	95.200,00			95.200,00
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320	(2.954,74)			(2.954,74)
DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146	(10.400,00)			(10.400,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138	(33.376,00)			(33.376,00)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170	(5.080.008,11)			(5.080.008,11)
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175	(552.457,56)			(552.457,56)
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175	(2.606.752,68)	181.520,26	0,00	(2.425.232,42)
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192	(103.865,00)			(103.865,00)
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169	107.865,29			107.865,29
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126	149.861,62			149.861,62
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108	(5.119.483,29)			(5.119.483,29)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174	(5.095,00)			(5.095,00)
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193	(16.620,00)			(16.620,00)
E. T. FARIAS -ME COD:21 TP:1 11122252000100	(6,70)			(6,70)
ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA COD:8224 TP:1 15529221000129	0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369	(8.118,00)			(8.118,00)
EDILSON RODRIGUES DA COSTA COD:7906 TP:2 00406101361	(6.600,00)			(6.600,00)
EDIMAR MONTEIRO BRITO COD:6660 TP:2 64044980306	(2.200,00)			(2.200,00)
EDINALDO ALVES DE CARVALHO COD:7917 TP:2 50450689387	(6.172,30)			(6.172,30)
EDINALDO DA SILVA COD:7911 TP:2 98168371372	(6.600,00)			(6.600,00)
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111	(135.000,00)			(135.000,00)
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104	(6.625,00)			(6.625,00)
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	(2.514.999,63)			(2.514.999,63)
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342	(9.000,00)			(9.000,00)
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392	(6.600,00)			(6.600,00)
ELIMAR BRAGA E SILVA COD:1270 TP:2 02562227387	1.240,00			1.240,00
ELISA MARA CARDOSO ANDRADE COD:7848 TP:2 03875232356	(6.600,00)			(6.600,00)
EMPREEENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTE COD:10548 TP:1 08430455000159	0,00			0,00
EMPRESA DEFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LT COD:10477 TP:1 39383894000181	(7.447,00)			(7.447,00)
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA - ME COD:5940 TP:1 07323258000178	216.653,91			216.653,91
ENZO EVANGELISTA BASILIO LTDA COD:9336 TP:1 43866707000198	(1.321.040,00)			(1.321.040,00)
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191	0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO SILVA COD:8786 TP:2 02819746322	(15.000,00)			(15.000,00)
ERNANDES SILVA DE SANTANA COD:7939 TP:2 08770959307	(13.200,00)			(13.200,00)
ESTEVAM ELISEU SANTANA DA SILVA COD:8778 TP:2 99816032368	(18.600,00)			(18.600,00)
EUGENIO E OLIVEIRA LTDA ME COD:4848 TP:1 17810988000157	(25.632,00)			(25.632,00)
EVERTON RIBEIRO GOMES COD:4910 TP:1 14404249000177	(22.500,00)			(22.500,00)
EXCELENCIA CENTROAUTOMOTIVO LTDA COD:8289 TP:1 23776061000140	45.791,86			45.791,86
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131	(268.859,00)	74.486,00	0,00	(194.373,00)
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164	0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:11720 TP:1 34687253000105	(470.331,96)			(470.331,96)
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158	(100.254.496,10)	102.121,56	0,00	(100.152.374,54)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121	305.140,97			305.140,97
F R S DE SOUSA COD:5064 TP:1 29979496000179	(20.854,10)			(20.854,10)
F. F. ANDRADE NETO COD:587 TP:1 03269285000159	(20.960,00)			(20.960,00)
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100	(105.495,38)	0,00	135.360,00	(240.855,38)
FAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES COD:5859 TP:1 18272667000109	(66.946,00)			(66.946,00)
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10238 TP:1 43144561000177	0,00			0,00
FELIPE SOARES MAGALHAES COD:3749 TP:1 24679774000159	(44.160,00)			(44.160,00)
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:2988 TP:1 22298171000181	42.350,00			42.350,00
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:6680 TP:2 44699140378	(20.000,00)			(20.000,00)
FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPE COD:5668 TP:1	188.285,41			188.285,41



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 166**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
27055754000103					
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE COD:210 TP:1 19121454000149		(2.520,00)			(2.520,00)
FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102		(38.450,00)			(38.450,00)
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387		(12.000,00)			(12.000,00)
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130		0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(20.921,81)			(20.921,81)
FRANCIANA SOUSA WANDERLEY COD:7918 TP:2 99017024372		(6.172,30)			(6.172,30)
FRANCISCA BRITO SILVA COD:7886 TP:2 02346587389		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA DANIELLY MONTEIRO LIMA COD:7969 TP:2 07208714339		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA MICHELE FERREIRA COSTA COD:7883 TP:2 40547756836		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402		(9.000,00)			(9.000,00)
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368		(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:9365 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344		(8.000,00)			(8.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107		(3.000,00)			(3.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME COD:4987 TP:1 11494673000161		198.633,20			198.633,20
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO LIMA COD:7826 TP:2 02662910313		(5.250,00)			(5.250,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO COD:5122 TP:2 95954430349		(9.600,00)			(9.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		(6.400,00)			(6.400,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334		(20.000,00)			(20.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:863 TP:1 19913960000170		(78.550,00)			(78.550,00)
FRANCISCO DAYSON PEREIRA DA COSTA COD:6832 TP:2 04805006307		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334		(8.730,00)			(8.730,00)
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315		(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO DE OLIVEIRA CHAVES COD:8783 TP:2 37410563320		(19.700,00)			(19.700,00)
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101		(40.057,80)			(40.057,80)
FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO COD:6963 TP:2 04609801302		1.919,53			1.919,53
FRANCISCO EDSON FEITOSA COD:5422 TP:2 90274946149		(2.246,00)			(2.246,00)
FRANCISCO FERNANDES LIMA COD:3057 TP:2 23928620363		(30.240,00)			(30.240,00)
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6278 TP:1 33142214000151		0,00			0,00
FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA COD:9362 TP:1 20653505000162		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818		(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MARTINS FERREIRA COD:561 TP:1 13958847000125		11.216,50			11.216,50
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178		57.723,33			57.723,33
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378		(8.730,00)			(8.730,00)
FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI COD:7082 TP:1 28028437000152		34.997,73			34.997,73
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392		(6.172,30)			(6.172,30)
FRANCISCO VIANA DA ROCHA 15277763368 COD:3000 TP:1 22860114000144		(1.814,40)			(1.814,40)
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380		(10.200,00)			(10.200,00)
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387		(8.730,00)			(8.730,00)
FT SHOWS LTDA COD:10970 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL PROF. LUDETANA ARAUJO COD:482 TP:1 03043733000100		40.880,00			40.880,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118		284.914,28	38.503,73	0,00	323.418,01
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103		(6.135.646,23)			(6.135.646,23)
FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5057 TP:1 10966249000100		(83.217,52)			(83.217,52)
FUTUROPREV LTDA COD:3838 TP:1 17150231000184		(360.000,00)			(360.000,00)
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:9364 TP:1 26263021000193		0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170		316.800,00			316.800,00
GABRIEL DA SILVA PEREIRA COD:7902 TP:2 08803958347		(6.600,00)			(6.600,00)
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385		(10.200,00)			(10.200,00)
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389		(10.200,00)			(10.200,00)
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134		(515.495,06)			(515.495,06)
GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA COD:6888 TP:1 26407183000158		274.804,80			274.804,80
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:6707 TP:2 73364533334		(6.600,00)			(6.600,00)
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:9666 TP:1 04832145000100		(48.000,00)			(48.000,00)
GELICIANO & VIANA LTDA ME COD:364 TP:1 09409745000183		(13.620,00)			(13.620,00)
GERALDO BORGES DE SOUSA COD:4935 TP:2 01791005306		(6.600,00)			(6.600,00)
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:1268 TP:1 14562386000130		30.450,00			30.450,00
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:7817 TP:2 91699096368		(16.000,00)			(16.000,00)
GILBERTO JORGE COSTA PINHEIRO COD:7919 TP:2 24227528372		(5.772,30)			(5.772,30)
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		(3.894,00)			(3.894,00)
GILMARA SOUSA DANTAS COD:7966 TP:2 05551389332		(10.200,00)			(10.200,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 167**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	(8.250,00)			(8.250,00)
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323	(10.200,00)			(10.200,00)
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	(29.165,00)			(29.165,00)
GONGALO PEREIRA VIANA COD:6698 TP:2 10027793591	(6.600,00)			(6.600,00)
GOVERNO FEDERAL COD:951 TP:1 02709449000159	(8.078,36)			(8.078,36)
GUILHERME PEREIRA MACHADO COD:7980 TP:2 06417363392	(20.000,00)			(20.000,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169	(928.512,56)			(928.512,56)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:10993 TP:1 18918807000173	(140.000,00)			(140.000,00)
HELES XIMENES DE ARAGÃO COD:7121 TP:2 47391162353	(6.600,00)			(6.600,00)
HELIDA JANE SILVA MORAIS COD:8660 TP:2 06309373382	(1.500,00)			(1.500,00)
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME COD:780 TP:1 03872753000185	(18.872,00)			(18.872,00)
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10995 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105	(721.654,78)			(721.654,78)
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	(221.566,50)			(221.566,50)
HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA - ME COD:4554 TP:1 14092729000140	(44.881,85)			(44.881,85)
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194	(115.406,84)	24.514,56	0,00	(90.892,28)
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD COD:9549 TP:1 43915507000188	0,00			0,00
IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO COD:10239 TP:1 12924119000130	0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:10550 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
IMPACTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:11560 TP:1 20962195000168	250.000,00			250.000,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	(624.690,92)			(624.690,92)
INFOART INFORMATICA EIRELI COD:3116 TP:1 14352577000177	(88.864,85)			(88.864,85)
INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175		199.960,00	2.783.665,00	(2.583.705,00)
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA, EMPREENDEDORIS COD:9208 TP:1 15555941000169	0,00			0,00
INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177	(188.720,00)	23.700,00	0,00	(165.020,00)
INSTITUTO DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO DE PATRIMÔNIO COD:4912 TP:1 12333323000186	2.759,90			2.759,90
INSTITUTO DE TEC. EDUCACIONAL TUTOR VIRTUAL LTDA. COD:1329 TP:1 10704058000170	72.000,00			72.000,00
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160	(8.406.114,11)	586.589,49	0,00	(7.819.524,62)
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190	165.011,77			165.011,77
IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113	(7.490,30)			(7.490,30)
ISRAEL LENO DE MOURA 05210629341 COD:4095 TP:1 27317533000158	46.000,00			46.000,00
IVANILDA MESSIAS LIMA - ME COD:5712 TP:1 20389553000195	(3.419,42)			(3.419,42)
IVONE MARIA VIEIRA MAGALHAES CANUTO - ME COD:1012 TP:1 12193652000179	(2.870,00)			(2.870,00)
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301	(5.772,30)			(5.772,30)
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387	(8.250,00)			(8.250,00)
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101	(29.986,10)			(29.986,10)
J G VIANA JUNIOR ME COD:10882 TP:1 18900848000132	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128	11.812,00			11.812,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104	(957.749,65)			(957.749,65)
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122	28.047,54			28.047,54
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135	(10.719,07)			(10.719,07)
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375	(2.894,74)			(2.894,74)
JAIANE BRITO DA CRUZ COD:7257 TP:2 07595819326	(2.200,00)			(2.200,00)
JAILTON DA SILVA PAZ COD:6673 TP:2 04483132350	(6.600,00)			(6.600,00)
JAITON LOPES DE ARAUJO 92814930397 COD:7184 TP:1 37524236000137	(1.048,40)			(1.048,40)
JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 COD:5188 TP:1 19932040000108	(18.960,00)			(18.960,00)
JANAINA DA SILVA SUDARIO COD:7846 TP:2 06404075369	(6.600,00)			(6.600,00)
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172	24.530,00			24.530,00
JEFFERSONCRAVEIRO COSTA COD:7921 TP:2 01394158319	(5.772,30)			(5.772,30)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:75 TP:1 05385026000623	47.000,00			47.000,00
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA COD:7889 TP:2 06733827379	(6.600,00)			(6.600,00)
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221	(8.250,00)			(8.250,00)
JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181	(11.708,00)			(11.708,00)
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	0,00			0,00
JOAO PAULO LOPES PEREIRA COD:7824 TP:2 01150046376	(28.800,00)			(28.800,00)
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	(19.998,00)			(19.998,00)
JOELMA RODRIGUES DA SILVA COD:7922 TP:2 83546995368	(6.172,30)			(6.172,30)
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318	(6.600,00)			(6.600,00)
JONAS G DA SILVA LTDA COD:11020 TP:1 45453683000170	(5.806,00)			(5.806,00)
JONAS GOMES DA SILVA COD:8544 TP:1 39711358000168	(11.534,00)			(11.534,00)
JORDANY HIGINO CARDOSO COD:5965 TP:2 02473598312	(9.600,00)			(9.600,00)
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387	(1.280,00)			(1.280,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA FILHO COD:6996 TP:2 07382135357	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300	(2.200,00)			(2.200,00)
JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:5992 TP:1 29228039000142	(49.880,00)			(49.880,00)
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:1256 TP:1 20067052000192	(16.077,00)			(16.077,00)
JOSÉ COELHO DE RESENDE NETO COD:2987 TP:1 22211125000101	30.450,00			30.450,00
JOSE COELHO DE RESENDE NETO COD:7816 TP:2 04325688323	(16.000,00)			(16.000,00)
JOSÉ DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3147 TP:1 22816400000102	(9.012,00)			(9.012,00)
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8005 TP:2 27378616320	(17.500,00)			(17.500,00)
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160	(12.768,00)			(12.768,00)
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO COD:7141 TP:2 00942380304	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:6764 TP:2 20093012349	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA BARROS ME COD:5544 TP:1 01480357000187	(1.505,00)			(1.505,00)
JOSÉ HILARIO DIOLINDO COD:7901 TP:2 83680730306	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130	2.800,00			2.800,00
JOSE LUIS DE SOUSA COD:3484 TP:2 13805479387	(44.000,00)			(44.000,00)
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105	31.008,10			31.008,10
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353	(8.730,00)			(8.730,00)
JOSE RIBAMAR ALVARES BARBOSA COD:8285 TP:1 37056307000114	(11.730,00)			(11.730,00)
JOSE SAMPAIO DE CASTRO FILHO 09765050372 COD:4854 TP:1 22683068000155	(26.600,00)			(26.600,00)
JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372	(29.400,00)			(29.400,00)
JOSELITO GOMES MORAIS COD:699 TP:1 19281660000116	28.356,25			28.356,25
JOSIMAR DA SILVA COD:1031 TP:1 20281821000150	1.600,00			1.600,00
JOSIMAR DA SILVA COD:5942 TP:2 71519971320	2.220,00			2.220,00
JOSIMO SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR COD:396 TP:1 15365097000103	(31.728,00)			(31.728,00)
JOSUÉ PIRES DA SILVA COD:387 TP:2 82483396372	(6.172,30)			(6.172,30)
JULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:7899 TP:2 05031643307	(6.600,00)			(6.600,00)
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133	(2.008,00)			(2.008,00)
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372	(9.000,00)			(9.000,00)
JUSCELINO PASSOS ALVES COD:7976 TP:2 55421709353	(9.600,00)			(9.600,00)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165	(942.169,00)			(942.169,00)
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105	355.027,00	17.000,00	0,00	372.027,00
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332	(6.600,00)			(6.600,00)
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176	(0,21)			(0,21)
L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTAR COD:9244 TP:1 35627565000188	0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138	77.374,54	14.300,26	0,00	91.674,80
LAENNY MARIA DA SILVA MACHADO COD:7970 TP:2 02676002325	(10.800,00)			(10.800,00)
LAIZIO RODRIGUES DE SOUSA COD:7263 TP:2 06298700390	(3.393,96)			(3.393,96)
LAMAISON ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCAÇAO CONTINUADA COD:7343 TP:1 11407219000126	(7.200,00)			(7.200,00)
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA ME COD:10212 TP:1 39258007000143	(36.069,22)			(36.069,22)
LCB DISTRIBUICAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:8133 TP:1 10727029000123	(83.450,00)			(83.450,00)
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300	(2.200,00)			(2.200,00)
LEIDIANE DA SILVA COD:6579 TP:2 03473659304	(3.393,96)			(3.393,96)
LEILA DO LIVRAMENTO SOUSA COD:7810 TP:2 00050214306	(44.000,00)			(44.000,00)
LEILANE ALCANTARA DE CARVALHO COD:7923 TP:2 00202564347	(6.172,30)			(6.172,30)
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143	(5.500,00)			(5.500,00)
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA 05432830701 COD:5115 TP:1 24611983000160	6.069,00			6.069,00
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA COD:4347 TP:2 05432830701	(39.181,00)			(39.181,00)
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102	50.350,12	12.485,93	0,00	62.836,05
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307	(9.000,00)			(9.000,00)
LIDIANA MARIA ROSA COD:1373 TP:2 01890334367	(2.954,74)			(2.954,74)
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349	(9.000,00)			(9.000,00)
LILIANE PERERIRA DE SÁ-ME COD:11033 TP:1 26539746000161	34.140,00			34.140,00
LILIANE PERERIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161	(65.319,00)			(65.319,00)
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100	13.638,00			13.638,00
LINDIA KALIANE DE OLIVEIRA COD:116 TP:2 89725697391	(5.772,30)			(5.772,30)
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100	(90.653,60)			(90.653,60)
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300	(10.200,00)			(10.200,00)
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182	51.300,00			51.300,00
LOCAR TRANSPORTE LTDA-ME COD:292 TP:1 13118835000192	396.141,24			396.141,24
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160	(135.094,12)			(135.094,12)
LUAN DE VASCONCELOS TEIXEIRA COD:6397 TP:2 06792816302	(2.160,00)			(2.160,00)
LUANA PATRICIA DA SILVA COD:3842 TP:2 05043363398	(2.954,60)			(2.954,60)
LUANDA LEITE RODRIGUES COD:564 TP:2 00094126380	(5.772,30)			(5.772,30)
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390	(2.954,74)			(2.954,74)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 169**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCAS SANTOS DA SILVA COD:5979 TP:2 03484400307		(7.200,00)			(7.200,00)
LUCIDIO CARDOSO DA SILVA COD:4446 TP:2 80868797391		(2.200,00)			(2.200,00)
LUCIEDE RODRIGUES FREITAS COD:2932 TP:2 82649685387		(3.607,72)			(3.607,72)
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:7934 TP:2 88414311300		(2.954,74)			(2.954,74)
LUDIMIRA FERREIRA DE CARVALHO COD:8000 TP:2 00943441323		(6.600,00)			(6.600,00)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(418.185,20)	8.565,00	0,00	(409.620,20)
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		(1.728,58)			(1.728,58)
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		(0,05)			(0,05)
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:8 TP:1 07244437000110		(4.600,00)			(4.600,00)
LUIZ NETO RODRIGUES DA SILVA COD:220 TP:1 14556051000109		30.450,00			30.450,00
M I GOMES MORAIS ME COD:4381 TP:1 41261793000180		(280.258,50)			(280.258,50)
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(151.658,07)			(151.658,07)
M S FERREIRA CARVALHO EIRELI ME COD:4695 TP:1 19184457000121		(110.700,00)			(110.700,00)
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139		(12.445,00)			(12.445,00)
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		(903.250,00)			(903.250,00)
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177		(492.820,50)			(492.820,50)
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12532 TP:1 44470316000112			250.000,00	0,00	250.000,00
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		(13.927,50)			(13.927,50)
MARA PAVANELLY PRODUÇÕES ARTISTICAS COD:9781 TP:1 43366114000162		0,00			0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348		(3.393,96)			(3.393,96)
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		(0,40)			(0,40)
MARCIO ANTONIO GOMES ROSA COD:6656 TP:2 02607591392		(2.200,00)			(2.200,00)
MARCIO DA SILVA COD:1042 TP:1 20236274000191		(64.010,00)			(64.010,00)
MARCIO STANLEY DA PAZ LIMA COD:2028 TP:2 62120662304		(12.000,00)			(12.000,00)
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142		91.000,00			91.000,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(119.852,00)	15.669,00	0,00	(104.183,00)
MARCUS VINICIUS BRITO DA SILVA COD:6392 TP:2 07141447385		(13.200,00)			(13.200,00)
MARIA ALAYDE OLIVEIRA CARVALHO COD:7261 TP:2 06609212350		(3.393,96)			(3.393,96)
MARIA CLARA LIRA 02195973323 COD:6795 TP:1 36538738000154		(16.194,00)			(16.194,00)
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DA CONCEIÇAO IBIAPINA VIEIRA COD:7924 TP:2 52107809372		(6.172,30)			(6.172,30)
MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS SOUSA COD:4221 TP:2 00191209317		(2.200,00)			(2.200,00)
MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS 48150975349 COD:4869 TP:1 23043017000121		4.360,00			4.360,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAUJO COD:7913 TP:2 39598926320		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUSA COD:7815 TP:2 16041410349		(40.000,00)			(40.000,00)
MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO COD:183 TP:2 35117869320		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE NASARE SARAIVA DE RESENDE COD:4369 TP:2 02257681355		(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302		(9.000,00)			(9.000,00)
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA FREIRE COD:6834 TP:2 55346510320		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA COD:2404 TP:1 18548277000119		(14.655,50)			(14.655,50)
MARIA DOD REMEDIOS NACIMENTO SANTOS COD:6775 TP:1 24237004000156		(7.500,00)			(7.500,00)
MARIA GARDÊNIA PEREIRA COD:7926 TP:2 92314120353		(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		42.769,59	6.919,95	0,00	49.689,54
MARIA IÊDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7927 TP:2 00789421364		(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154		10.000,00			10.000,00
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA COD:6689 TP:2 00793068703		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180		12.535,00			12.535,00
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312		(2.200,00)			(2.200,00)
MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO PAZ COD:7929 TP:2 80679684387		(6.172,30)			(6.172,30)
MARIA LADYANE DE SOUSA MAIA COD:7868 TP:2 00953673308		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:7887 TP:2 06886688367		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LUCIA VIEIRA COD:6953 TP:2 18387802387		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA COSTA COD:4872 TP:2 00685108376		(9.867,00)			(9.867,00)
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343		(3.393,96)			(3.393,96)
MARIA PARAÍBA DA SILVA COD:3211 TP:2 03895947334		4.000,00			4.000,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(1.621.598,82)			(1.621.598,82)
MARIA ROSA DA SILVA COD:6738 TP:2 39499740325		(8.118,00)			(8.118,00)
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375		(6.600,00)			(6.600,00)
MARILENE GOMES DE CARVALHO COD:3611 TP:2 74708937334		(3.393,96)			(3.393,96)
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349		(8.730,00)			(8.730,00)
MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161		(54.200,00)			(54.200,00)
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110		(1.165.586,40)			(1.165.586,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 170**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARLENILDES MARQUES DAMASCENO COD:1384 TP:2 96059559387		(5.772,30)			(5.772,30)
MATTHEUS ARIEL SILVA SOUSA COD:7940 TP:2 03881284370		(13.200,00)			(13.200,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		(11.820,16)			(11.820,16)
MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:10313 TP:1 05750248000193		(12.600,00)			(12.600,00)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		(83.350,65)			(83.350,65)
MIGUEL SILVA DOS SANTOS COD:6720 TP:2 01105461300		(6.600,00)			(6.600,00)
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151		(55.029,28)			(55.029,28)
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318		(10.200,00)			(10.200,00)
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		(40.268,78)			(40.268,78)
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		69.200,00			69.200,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		(915.311,99)			(915.311,99)
NAIANE MACHADO DA SILVA COD:7948 TP:2 04342472350		(6.600,00)			(6.600,00)
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320		(6.600,00)			(6.600,00)
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		(500.000,00)	500.000,00	0,00	0,00
NAURARRY SIPAUBA MENEZES COD:661 TP:2 90770501320		(5.772,30)			(5.772,30)
NEWS COMUNICACAO LTDA COD:9568 TP:1 07579882000211		0,00			0,00
NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE - ME COD:4429 TP:1 27650989000135		(4.600,02)			(4.600,02)
NILSON INÁCIO DE SOUSA COD:8785 TP:2 05306534350		(7.420,00)			(7.420,00)
NILSON ROSA COD:321 TP:1 15602107000187		(68.504,00)			(68.504,00)
NIVEA MARIA TEIXEIRA LUSTOSA COD:3188 TP:1 22794940000132		(149.978,40)			(149.978,40)
NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO EE XPORTACAO DE PRODUTOS M COD:7230 TP:1 32737279000187		(9,00)			(9,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:224 TP:1 08511852000155		23.600,00			23.600,00
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		(8.272.419,14)			(8.272.419,14)
NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:7255 TP:1 10798089000137		(65.831,78)			(65.831,78)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		(31.179,00)			(31.179,00)
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101		(61.182,00)			(61.182,00)
OFICINA DE MOTOS O ZEZINHO COD:5555 TP:1 31767743000115		(16.000,00)			(16.000,00)
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA COD:11723 TP:1 36623504000105		450.000,00			450.000,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119		(9.154.167,00)			(9.154.167,00)
OSMARINA M DE L MELO ME COD:63 TP:1 15448454000105		(99.000,00)			(99.000,00)
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:3889 TP:1 02631685000108		13.376,00			13.376,00
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		2.316.195,73			2.316.195,73
PABLO SILVA DE SOUSA COD:7278 TP:2 01493945351		(10.290,00)			(10.290,00)
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357		(6.600,00)			(6.600,00)
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148		(7,65)			(7,65)
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100		(144.498,35)			(144.498,35)
PATRICIA GOMES DA SILVA COD:7930 TP:2 95025472334		(5.772,30)			(5.772,30)
PATRICK TUAN GALVAO LIMA COD:6225 TP:2 06707415310		(2.200,00)			(2.200,00)
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO COD:8780 TP:2 11644617889		(7.000,00)			(7.000,00)
PAULO ROBERTO BARBOSA COD:6954 TP:2 84351837349		(6.600,00)			(6.600,00)
PEDRO JUNIOR BANDEIRA DE CARVALHO COD:8222 TP:1 26271927000150		(20.600,00)			(20.600,00)
PERFIL CLINICA E ASSESSORIA PSCOLOGA E PSIQUIATRIC COD:10434 TP:1 05831354000100		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		(34.578.064,00)			(34.578.064,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSE. DE PROJETOS TEC. LTDA COD:1241 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(102.934,53)	11.437,17	0,00	(91.497,36)
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		2.008.503,02	39.619,44	0,00	2.048.122,46
POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		(116.310,00)			(116.310,00)
POLIANY MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA COD:7264 TP:2 04273623340		(2.954,74)			(2.954,74)
POLICIA MILITAR DO PIAUI - 15º BATALHÃO COD:2467 TP:1 07444159000144		(51.000,00)			(51.000,00)
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116		1.558.065,13			1.558.065,13
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSSORIA PÚBLICA LTDA COD:8107 TP:1 22782906000148		128.000,00			128.000,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		19.017,17			19.017,17
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168		(112.500,00)	9.375,00	0,00	(103.125,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(7.471.506,19)			(7.471.506,19)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130		(129.791,73)			(129.791,73)
PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA SILVA COD:7952 TP:2 00382931378		(6.600,00)			(6.600,00)
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170		543.634,63			543.634,63
PRONTO BABY ATENDIMENTO INTEGRADA A CRIANÇA LTDA COD:261 TP:1 41279647000181		1.138.001,51			1.138.001,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 171**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		(11.213.313,12)	924.557,91	0,00	(10.288.755,21)
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101		198.363,67			198.363,67
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130		21.500,00			21.500,00
R N MELO LIMA - ME COD:6271 TP:1 04930390000150		(16.000,00)			(16.000,00)
RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174		12.000,00			12.000,00
RAFAEL YURI DE SOUSA CARVALHO COD:7956 TP:2 05210893367		(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312		(9.000,00)			(9.000,00)
RAIMUNDO DE SOUSA RODRIGUES COD:1818 TP:2 73349755372		(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDO N. C. ARAUJO COD:6794 TP:1 07076964000162		(16.000,00)			(16.000,00)
RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA COD:7912 TP:2 05294076390		(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178		10.600,00			10.600,00
RAMARA KELIS ANDRADE E SILVA COD:353 TP:2 99589753353		(6.172,30)			(6.172,30)
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106		(153.501,00)			(153.501,00)
RAMON SILVA FROTA FONTINELE COD:1769 TP:1 21735234000157		74.200,00			74.200,00
RAYSLANA KERCIA DA CUNHA SILVA COD:7968 TP:2 07149320350		(6.600,00)			(6.600,00)
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:9360 TP:1 14433879000170		0,00			0,00
REDE DE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA ME COD:518 TP:1 02580575000156		35.305,63			35.305,63
REGINALDO RABELO COD:5143 TP:2 64391523353		(3.393,96)			(3.393,96)
REJANE LEITE BARROS DA SILVA - ME COD:4350 TP:1 21097419000183		0,00			0,00
RENER VASCONCELOS ROCHA COD:6002 TP:2 65813049304		0,00			0,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:4525 TP:1 27077670000162		26.100,00			26.100,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:5808 TP:2 05577697360		(1.800,00)			(1.800,00)
REVISA AUTO CENTER LTDA COD:5263 TP:1 04566482000100		(525.945,11)			(525.945,11)
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360		(6.138.814,31)	82.068,67	0,00	(6.056.745,64)
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA COD:11019 TP:1 09487738000108		0,00			0,00
RICARDO ARAÚJO DA SILVA COD:7896 TP:2 04220434356		(6.600,00)			(6.600,00)
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391		(5.772,30)			(5.772,30)
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349		(6.600,00)			(6.600,00)
RODRIGUES ALVES & SOUSA DA ROCHA LTDA ME COD:2908 TP:1 19997807000179		(8.526,00)			(8.526,00)
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368		(9.000,00)			(9.000,00)
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188		(22.400,00)			(22.400,00)
ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:9396 TP:1 20340346000146		0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320		(10.200,00)			(10.200,00)
RONALDO FORTES DOS REIS COD:3072 TP:1 22320886000193		0,00			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5924 TP:2 65480740334		(6.172,30)			(6.172,30)
ROSELENE ROCHA BRITO COD:8787 TP:2 93044712300		(20.000,00)			(20.000,00)
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368		(9.000,00)			(9.000,00)
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325		(63.000,00)			(63.000,00)
RUBENS UCHOA MORORO COD:1266 TP:1 14562002000189		30.450,00			30.450,00
S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:9380 TP:1 09078427000187		0,00			0,00
S E S CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA COD:8436 TP:1 29025801000193		(8.000,00)			(8.000,00)
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		120.532,81			120.532,81
SAGA ENGENHARIA LTDA ME COD:4404 TP:1 18882626000134		156.417,98			156.417,98
SAGA MEDIÇÃO LTDA COD:2365 TP:1 08026075000153		24.884,30			24.884,30
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129		(26.482,40)			(26.482,40)
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391		(6.600,00)			(6.600,00)
SAMARA REGINA DE SOUSA COD:4480 TP:2 65871090397		(10.200,00)			(10.200,00)
SAMMYA LETICIA BONA ALMEIDA COD:308 TP:1 18743270000158		(561.057,95)			(561.057,95)
SAMUEL GUILHERME OLIVEIRA SILVA ME COD:5856 TP:1 29903738000140		(154.255,00)			(154.255,00)
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS COD:10996 TP:1 22917407000110		0,00			0,00
SANDRA BRITO SILVA COD:7890 TP:2 00114457344		(6.600,00)			(6.600,00)
SANDRA RAQUEL ALVES DE LISBOA COD:7932 TP:2 44701330353		(5.772,30)			(5.772,30)
SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA COD:7190 TP:1 31502526000101		(750,00)			(750,00)
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:11747 TP:1 28214459000107		400.000,00			400.000,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6609 TP:1 28214459000107		400.000,00			400.000,00
SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:11800 TP:1 05545093000153		0,00			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		(419.804,70)			(419.804,70)
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		(267.908,42)			(267.908,42)
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204		(6.600,00)			(6.600,00)
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389		(3.393,96)			(3.393,96)
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189		1.080.974,00			1.080.974,00
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA. COD:703 TP:1 00333978000175		(1.041,95)			(1.041,95)
SOFÁ DA SOGRA EDITORA E SERVIÇOS LTDA COD:11721 TP:1 02159427000162		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 172**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:5246 TP:1 26732924000176		215.733,72			215.733,72	
		SONIA MARIA DE LIMA SOUSA COD:3737 TP:2 17945745814		(6.600,00)			(6.600,00)	
		STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		(119.061,55)	1.639,16	0,00	(117.422,39)	
		STRATO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:9138 TP:1 03835152000100		309.921,32			309.921,32	
		SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA COD:9398 TP:1 00878230000158		(25.635,07)			(25.635,07)	
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		10.081,40			10.081,40	
		T.C. ENGENHARIA LTDA. COD:1847 TP:1 07913196000154		(196.566,67)			(196.566,67)	
		TA SHOWS LTDA COD:11817 TP:1 43202769000103		0,00			0,00	
		TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M COD:12399 TP:1 11088993000111		23.300,00			23.300,00	
		TATIANE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA COD:7972 TP:2 03662601389		(8.250,00)			(8.250,00)	
		TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:10091 TP:1 23268243000100		0,00			0,00	
		TC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:11816 TP:1 10809660000171		0,00			0,00	
		TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		(9,00)			(9,00)	
		THAIS KELLY DA SILVA MONTEIRO COD:7938 TP:2 07306062360		(13.200,00)			(13.200,00)	
		THIAGO ANTONIO TEIXEIRA SILVA COD:7949 TP:2 05370926336		(3.600,00)			(3.600,00)	
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		(660,00)			(660,00)	
		TIAGO GUERRA E TONY GUERRA SHOWS LTDA COD:9363 TP:1 19282560000104		0,00			0,00	
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(3.070.866,04)			(3.070.866,04)	
		TIAGO SOUSA DA SILVA ME COD:5543 TP:1 30193806000104		(169.091,40)			(169.091,40)	
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:444 TP:1 04681823000180		116.000,00			116.000,00	
		ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:8407 TP:1 29613272000149		(14.081,00)			(14.081,00)	
		US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		(1.541.032,98)	83.299,08	0,00	(1.457.733,90)	
		V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		(4.001.500,23)			(4.001.500,23)	
		VALDEMAR RODRIGUES DE ARAGÃO NETO MEI COD:4909 TP:1 29740936000130		(111.846,70)			(111.846,70)	
		VALDINAR BRITO PEREIRA 56934840259 COD:5573 TP:1 31998150000160		(49.941,00)			(49.941,00)	
		VALTER ARAÚJO CHAVES COD:6218 TP:2 16037596387		(6.600,00)			(6.600,00)	
		VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		(31.571,80)			(31.571,80)	
		VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822		(8.250,00)			(8.250,00)	
		VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349		(6.600,00)			(6.600,00)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		(24.859,00)	19.490,00	0,00	(5.369,00)	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:11250 TP:1 17982389000110		0,00			0,00	
		VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA COD:10952 TP:1 30924022000109		(42.000,00)			(42.000,00)	
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		(91.626,50)			(91.626,50)	
		W S COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:41 TP:1 10275374000173		(7.000,00)			(7.000,00)	
		WACSSA AMANDA SOARES GOMES COD:7967 TP:2 05552180313		(6.600,00)			(6.600,00)	
		WAGNER ARAUJO VIEIRA 99365758300 COD:9162 TP:1 14814235000121		26.796,00			26.796,00	
		WALDENIA IBIAPINA BRITO CHAVES COD:3141 TP:2 23929928353		(5.772,30)			(5.772,30)	
		WALDERO MOREIRA LEITE DE CARVALHO COD:94 TP:1 17660139000164		(3.195,10)			(3.195,10)	
		WALDERY CRAVEIRO DA SILVA COD:905 TP:1 13717412000199		52.600,00			52.600,00	
		WALDIR SOARES DE SOUSA 27422240334 COD:4877 TP:1 22931115000132		(2.630,60)			(2.630,60)	
		WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383		(2.200,00)			(2.200,00)	
		WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366		(10.200,00)			(10.200,00)	
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		29.400,00			29.400,00	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(243.895,00)	24.025,00	0,00	(219.870,00)	
		WILLIANS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1007 TP:1 12567869000100		9.420,00			9.420,00	
		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4319 TP:1 24633445000177		115.905,70			115.905,70	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		(1.271.400,00)	54.500,00	0,00	(1.216.900,00)	
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		0,00			0,00	
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:10235 TP:1 22193568000109		0,00			0,00	
		YARA MARIA SOUSA DE BRITO COD:1558 TP:2 00459948385		(6.172,30)			(6.172,30)	
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:10240 TP:1 30331267000122		0,00			0,00	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.118.602,06) C	15.669,00	0,00	(3.102.933,06)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.633.833,36) C	1.174.933,96	0,00	(8.458.899,40)	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(45.616.889,09) C	1.173.087,70	135.360,00	(44.579.161,39)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(10.115.248,86) C	94.822,16	0,00	(10.020.426,70)	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(380.535,48) C	0,00	0,00	(380.535,48)	C
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(22.968,00) C	0,00	0,00	(22.968,00)	C
812310201	(3) 08	A EXECUTAR	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00)	C
812310201	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(5.911.749,75) C	5.500,00	0,00	(5.906.249,75)	C
812310201	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(34.026.497,50) C	17.354,00	0,00	(34.009.143,50)	C
812310201	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(124.451.869,34) C	676.213,96	393.994,15	(124.169.649,53)	C
812310201	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(3.067.027,12) C	12.740,00	0,00	(3.054.287,12)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 173**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310201	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(310.512,69)	0,00	0,00	(310.512,69)	C
812310201	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(698.352,00)	0,00	0,00	(698.352,00)	C
812310201	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(130.913,12)	0,00	0,00	(130.913,12)	C
812310201	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(5.416.093,22)	250.297,95	0,00	(5.165.795,27)	C
812310201	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(4.889.810,93)	26.136,00	0,00	(4.863.674,93)	C
812310201	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(2.288.008,85)	983.241,33	2.783.665,00	(4.088.432,52)	C
812310201	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(2.200.957,11)	0,00	0,00	(2.200.957,11)	C
812310201	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(1.127.728,89)	0,00	0,00	(1.127.728,89)	C
812310201	(3) 23	A EXECUTAR	C -	(336.528,15)	91.103,16	0,00	(245.424,99)	C
812310201	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(130.500,00)	0,00	0,00	(130.500,00)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(15.963.750,27)	0,00	4.521.099,22	(20.484.849,49)	C
A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121				(26.969,00)	0,00	12.740,00	(39.709,00)	
A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:12464 TP:1 48315053000128				(15.000,00)	0,00	15.000,00	(30.000,00)	
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100				(7.542,00)			(7.542,00)	
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162				(43.595,20)	0,00	168.229,28	(211.824,48)	
ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157				(30.010,35)	0,00	10.020,03	(40.030,38)	
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193				(77.000,00)	0,00	27.500,00	(104.500,00)	
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176				(6.983,32)	0,00	1.745,83	(8.729,15)	
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110				(7.426,99)			(7.426,99)	
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165				(20.000,00)	0,00	5.000,00	(25.000,00)	
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173				(1.990.062,16)	0,00	902.487,27	(2.892.549,43)	
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192				(48.000,00)	0,00	12.000,00	(60.000,00)	
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101				(28.542,20)	0,00	13.348,27	(41.890,47)	
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157				(8.032,36)	0,00	3.057,88	(11.090,24)	
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159				(21.475,35)	0,00	7.156,49	(28.631,84)	
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113				(104.044,64)			(104.044,64)	
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178				(344.260,26)			(344.260,26)	
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108				(9.000,00)	0,00	4.500,00	(13.500,00)	
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113					0,00	31.967,00	(31.967,00)	
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175				(738.266,93)	0,00	181.520,26	(919.787,19)	
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111				(90.000,00)			(90.000,00)	
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131				(137.596,00)	0,00	74.486,00	(212.082,00)	
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158				(193.374,40)	0,00	102.121,56	(295.495,96)	
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100				(15.040,00)			(15.040,00)	
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178				(47.873,33)			(47.873,33)	
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118				(54.572,38)	0,00	38.503,73	(93.076,11)	
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194				(46.694,40)	0,00	24.514,56	(71.208,96)	
INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175					0,00	199.960,00	(199.960,00)	
INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177				(94.800,00)	0,00	23.700,00	(118.500,00)	
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160				(2.142.587,15)	0,00	586.589,49	(2.729.176,64)	
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190				(52.403,49)			(52.403,49)	
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105				(75.000,00)	0,00	17.000,00	(92.000,00)	
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138				(40.767,70)	0,00	14.300,26	(55.067,96)	
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143				(500,00)			(500,00)	
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102				(37.460,69)	0,00	12.485,93	(49.946,62)	
LILIANE PERERIRA DE SÁ-ME COD:11033 TP:1 26539746000161				(34.140,00)			(34.140,00)	
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100				(21.688,00)			(21.688,00)	
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191				(44.895,00)	0,00	8.565,00	(53.460,00)	
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162				(33.217,47)			(33.217,47)	
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12532 TP:1 44470316000112					0,00	250.000,00	(250.000,00)	
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125				(62.676,00)	0,00	15.669,00	(78.345,00)	
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168				(25.495,65)	0,00	6.919,95	(32.415,60)	
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107				(40.084,15)			(40.084,15)	
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183				(51.833,20)			(51.833,20)	
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170				(300.000,00)	0,00	500.000,00	(800.000,00)	
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161				(34.140,00)			(34.140,00)	
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133				(715.775,73)			(715.775,73)	
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191				(34.311,51)	0,00	11.437,17	(45.748,68)	
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146				(170.509,33)	0,00	39.619,44	(210.128,77)	
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168				(46.875,00)	0,00	9.375,00	(56.250,00)	
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170				(294.635,52)			(294.635,52)	
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172				(6.718.282,61)	0,00	924.557,91	(7.642.840,52)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 174**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360		(306.808,48)	0,00	82.068,67	(388.877,15)
		STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		(7.033,70)	0,00	1.639,16	(8.672,86)
		TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M COD:12399 TP:1 11088993000111		(23.300,00)			(23.300,00)
		US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		(124.948,62)	0,00	83.299,08	(208.247,70)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		(77.960,00)	0,00	19.490,00	(97.450,00)
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(19.600,00)			(19.600,00)
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(83.720,00)	0,00	24.025,00	(107.745,00)
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		(163.500,00)	0,00	54.500,00	(218.000,00)
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		(7.580,00)			(7.580,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(62.676,00) C	0,00	15.669,00	(78.345,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(6.154.105,47) C	0,00	1.174.933,96	(7.329.039,43) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(2.870.691,91) C	0,00	1.173.087,70	(4.043.779,61) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(242.695,99) C	0,00	94.822,16	(337.518,15) C
812310202	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(22.500,00) C	0,00	5.500,00	(28.000,00) C
812310202	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(81.416,00) C	0,00	17.354,00	(98.770,00) C
812310202	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(4.221.494,79) C	0,00	676.213,96	(4.897.708,75) C
812310202	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(46.665,99) C	0,00	12.740,00	(59.405,99) C
812310202	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(3.448,00) C	0,00	0,00	(3.448,00) C
812310202	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(748.378,24) C	0,00	250.297,95	(998.676,19) C
812310202	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(214.144,00) C	0,00	26.136,00	(240.280,00) C
812310202	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(507.217,23) C	0,00	983.241,33	(1.490.458,56) C
812310202	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(788.316,65) C	0,00	91.103,16	(879.419,81) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.431.599,73)	353.317,24	511.151,24	(5.589.433,73)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(848.011,35)	0,00	0,00	(848.011,35)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(232.208,00)	0,00	0,00	(232.208,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(245.550,00)	25.256,00	25.256,00	(245.550,00)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(422.562,00)	56.200,00	56.200,00	(422.562,00)
812310300	06	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.865,50)	0,00	0,00	(9.865,50)
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(15.220,76)	0,00	0,00	(15.220,76)
812310300	10	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.100,00)	0,00	0,00	(14.100,00)
812310300	11	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.100,00)	0,00	0,00	(14.100,00)
812310300	12	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(726.006,00)	142.109,00	284.218,00	(868.115,00)
812310300	13	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.020,16)	0,00	0,00	(19.020,16)
812310300	14	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.750,76)	0,00	0,00	(14.750,76)
812310300	15	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.040,00)	0,00	0,00	(5.040,00)
812310300	16	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(23.163,56)	0,00	0,00	(23.163,56)
812310300	17	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.721.227,50)	114.027,24	114.027,24	(2.721.227,50)
812310300	18	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.110,76)	0,00	0,00	(9.110,76)
812310300	19	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(23.015,38)	0,00	0,00	(23.015,38)
812310300	20	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.720,00)	0,00	0,00	(6.720,00)
812310300	21	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.003,00)	0,00	0,00	(6.003,00)
812310300	23	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(70.900,00)	15.725,00	31.450,00	(86.625,00)
812310300	24	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.025,00)	0,00	0,00	(5.025,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.013.157,25) C	353.317,24	157.834,00	(3.817.674,01) C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(1.700,00)			(1.700,00)
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		(396.241,75)			(396.241,75)
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		(11.090,00)			(11.090,00)
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		488.922,76			488.922,76
		ANTONIO PIRES DA SILVA COD:6790 TP:2 37411020320		(4.800,00)			(4.800,00)
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		0,00			0,00
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124		(16.884,00)			(16.884,00)
		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175		(4.800,00)			(4.800,00)
		CECILIA DA SILVA FONSECA BESERRA COD:8112 TP:2 84371676391		(6.501,50)			(6.501,50)
		CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		(1.133.790,38)			(1.133.790,38)
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		33.750,00	1.125,00	0,00	34.875,00
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(129.375,00)			(129.375,00)
		DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353		10.000,00			10.000,00
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		50.570,00			50.570,00
		DJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA COD:8027 TP:1 29906184000135		(2.000,00)			(2.000,00)
		DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		(30,00)			(30,00)
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		1.206.657,00	134.073,00	0,00	1.340.730,00
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(55.319,41)			(55.319,41)
		FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102		(2.920,00)			(2.920,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 175**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(2.000,50)			(2.000,50)
		FRANÇA SANTANA DA SILVA COD:3115 TP:2 06511406334		(907,00)			(907,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		6.000,00			6.000,00
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
		GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100		30.360,00			30.360,00
		HELENA CAVALCANTE MENDES COD:11036 TP:2 30701694300		(6.000,00)			(6.000,00)
		JEFFERSON JOSE RODRIGUES BARBOSA 03715584335 COD:6635 TP:1 36223275000131		(9.720,00)			(9.720,00)
		JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181		1.632,00			1.632,00
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160		7.344,00			7.344,00
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		(14.000,00)			(14.000,00)
		JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		2.822,40			2.822,40
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		(23.304,00)			(23.304,00)
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(243.258,00)	49.556,00	0,00	(193.702,00)
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		41.462,50	39.800,00	0,00	81.262,50
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(1.859.804,64)	114.027,24	0,00	(1.745.777,40)
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		(35.000,00)	5.000,00	0,00	(30.000,00)
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(8.500,00)	1.700,00	0,00	(6.800,00)
		MELO & MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:4571 TP:1 20741869000102		(4.200,00)			(4.200,00)
		MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(76.000,00)			(76.000,00)
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(6.072,00)			(6.072,00)
		PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COD:12463 TP:1 06986459001679			3.036,00	0,00	3.036,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.703.383,23)	0,00	157.834,00	(1.861.217,23)
		RAIMUNDO NONATO CRUZ DUARTE COD:693 TP:2 12429678349		(14.740,00)			(14.740,00)
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9225 TP:1 09558001000120		(5.040,00)			(5.040,00)
		ROBERT ARARUNA MELO COD:8565 TP:2 35865075187		(19.650,00)			(19.650,00)
		RONALD MENDES DE MELO COD:296 TP:2 00568120434		(9.600,00)			(9.600,00)
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		16.698,00			16.698,00
		SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168		(95.600,00)			(95.600,00)
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		(3.100,00)			(3.100,00)
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		955,50			955,50
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(848.011,35) C	0,00	0,00	(848.011,35) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(232.208,00) C	0,00	0,00	(232.208,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(25.789,00) C	25.256,00	0,00	(533,00) C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(292.551,00) C	56.200,00	0,00	(236.351,00) C
812310301	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(9.865,50) C	0,00	0,00	(9.865,50) C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C -	(14.280,76) C	0,00	0,00	(14.280,76) C
812310301	(3) 10	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310301	(3) 11	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310301	(3) 12	A EXECUTAR	C -	0,00 C	142.109,00	142.109,00	0,00 C
812310301	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(16.670,16) C	0,00	0,00	(16.670,16) C
812310301	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(14.750,76) C	0,00	0,00	(14.750,76) C
812310301	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(5.040,00) C	0,00	0,00	(5.040,00) C
812310301	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(20.813,56) C	0,00	0,00	(20.813,56) C
812310301	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(2.490.353,02) C	114.027,24	0,00	(2.376.325,78) C
812310301	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(2.060,76) C	0,00	0,00	(2.060,76) C
812310301	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(23.015,38) C	0,00	0,00	(23.015,38) C
812310301	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(6.720,00) C	0,00	0,00	(6.720,00) C
812310301	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(6.003,00) C	0,00	0,00	(6.003,00) C
812310301	(3) 23	A EXECUTAR	C -	0,00 C	15.725,00	15.725,00	0,00 C
812310301	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(5.025,00) C	0,00	0,00	(5.025,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.418.442,48) C	0,00	353.317,24	(1.771.759,72) C
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(4.500,00)	0,00	1.125,00	(5.625,00)
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(28.125,00)			(28.125,00)
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		(670.365,00)	0,00	134.073,00	(804.438,00)
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(62.510,00)			(62.510,00)
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		(20.000,00)	0,00	5.000,00	(25.000,00)
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		(14.000,00)			(14.000,00)
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(83.136,00)	0,00	49.556,00	(132.692,00)
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(281.400,00)	0,00	39.800,00	(321.200,00)
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(228.054,48)	0,00	114.027,24	(342.081,72)
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		(15.000,00)	0,00	5.000,00	(20.000,00)
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(6.800,00)	0,00	1.700,00	(8.500,00)
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1		(3.036,00)			(3.036,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 176**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
48555775005542							
PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COD:12463 TP:1 06986459001679					0,00	3.036,00	(3.036,00)
RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178				(1.516,00)			(1.516,00)
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(219.761,00) C	0,00	25.256,00	(245.017,00) C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(130.011,00) C	0,00	56.200,00	(186.211,00) C
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(940,00) C	0,00	0,00	(940,00) C
812310302	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(14.100,00) C	0,00	0,00	(14.100,00) C
812310302	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(14.100,00) C	0,00	0,00	(14.100,00) C
812310302	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(726.006,00) C	0,00	142.109,00	(868.115,00) C
812310302	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(2.350,00) C	0,00	0,00	(2.350,00) C
812310302	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(2.350,00) C	0,00	0,00	(2.350,00) C
812310302	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(230.874,48) C	0,00	114.027,24	(344.901,72) C
812310302	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(7.050,00) C	0,00	0,00	(7.050,00) C
812310302	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(70.900,00) C	0,00	15.725,00	(86.625,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(143.296.764,07)	2.248.976,91	14.681.635,28	(155.729.422,44)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.894.481,11)	11.760,00	11.760,00	(7.894.481,11)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.202.585,99)	207.468,86	207.468,86	(7.202.585,99)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(65.247.919,00)	302.707,79	9.963.605,86	(74.908.817,07)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(11.385.019,04)	67.169,17	562.825,92	(11.880.675,79)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(858.552,97)	0,00	0,00	(858.552,97)
812310400	09	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)
812310400	10	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.851.855,63)	7.800,00	57.800,00	(3.901.855,63)
812310400	11	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.336.339,92)	46.174,00	46.174,00	(1.336.339,92)
812310400	12	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(26.172.610,52)	301.362,87	1.246.266,42	(27.117.514,07)
812310400	13	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.399.914,99)	68.178,30	93.178,30	(2.424.914,99)
812310400	14	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
812310400	15	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(296.189,25)	0,00	0,00	(296.189,25)
812310400	16	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.073.631,91)	0,00	0,00	(1.073.631,91)
812310400	17	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(11.350.058,73)	378.990,31	415.990,31	(11.387.058,73)
812310400	18	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(495.061,00)	8.200,00	8.200,00	(495.061,00)
812310400	19	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.391.909,81)	741.587,50	1.346.387,50	(1.996.709,81)
812310400	20	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(659.658,75)	0,00	0,00	(659.658,75)
812310400	21	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(582.023,34)	0,00	0,00	(582.023,34)
812310400	23	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.081.903,11)	107.578,11	721.978,11	(1.696.303,11)
812310400	24	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.999,00)	0,00	0,00	(4.999,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(135.111.661,66) C	2.248.975,91	12.432.659,37	(145.295.345,12) C
A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:8668 TP:1 17238455000142				2.680,00			2.680,00
A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121				(553.630,00)	66.296,00	0,00	(487.334,00)
A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI COD:9667 TP:1 04041747000149				(874.855,59)			(874.855,59)
A E B DA C MATOS DE CARVALHO DE CONSTRUÇÃO ME COD:10109 TP:1 20549270000163				(51.800,00)			(51.800,00)
A F G M COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:11935 TP:1 41067326000113				(415.957,50)			(415.957,50)
A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117				(3.420,00)			(3.420,00)
A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190				6.324,42			6.324,42
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133				(344.000,00)	8.200,00	0,00	(335.800,00)
A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179				(213.565,71)			(213.565,71)
ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200				(71.783,09)			(71.783,09)
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198				98.751,00			98.751,00
ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102				(2.239.936,19)	9.048,00	0,00	(2.230.888,19)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100				(6.461.137,03)	46.898,18	0,00	(6.414.238,85)
AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195				(20.093,00)			(20.093,00)
AGOSTINHO COELHO DE BRITO COD:307 TP:1 63321772000145				61.669,83			61.669,83
AGUALIMPA LTDA COD:1480 TP:1 06714992000103				(26.615,20)			(26.615,20)
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139				255.938,76	0,00	366.888,50	(110.949,74)
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176				0,00			0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109				(2.137.778,26)			(2.137.778,26)
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA COD:10875 TP:1 29920016000102				(11.176,55)			(11.176,55)
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139					16.700,00	16.700,00	0,00
ANA KARIZA SOUSA COD:8612 TP:2 02614923303				(1.500,00)			(1.500,00)
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135				(596.105,00)	36.400,00	0,00	(559.705,00)
ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336				(90.637,35)			(90.637,35)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128				(3.517.645,21)			(3.517.645,21)
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100				0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS COD:9795 TP:2 30587930225				(33.573,70)			(33.573,70)
ANTONIO LUIS DA COSTA COD:10966 TP:2 86713930387							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 177**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(22.688,35)			(22.688,35)
ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		(4.458,00)			(4.458,00)
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:5276 TP:1 06715957000281		20.780,15			20.780,15
ANTONIO WILSON DE ARAUJO BRITO COD:11734 TP:2 39915387253		(32.367,60)			(32.367,60)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		204.624,01			204.624,01
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(4.295.277,61)	292.537,43	0,00	(4.002.740,18)
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135		(85.059,00)			(85.059,00)
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		(1.221.438,80)			(1.221.438,80)
AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:11200 TP:1 31070309000181		(85.500,50)			(85.500,50)
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:11805 TP:1 52496119000109		0,00			0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		(1.328.750,05)	11.700,00	0,00	(1.317.050,05)
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		(39.995,10)			(39.995,10)
BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330		(23.884,78)			(23.884,78)
BETANIAMED COMERCIAL LTDA COD:10990 TP:1 09560267000108		0,00			0,00
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA COD:11241 TP:1 48706431000102		0,00			0,00
BR INFORMÁTICA LTDA COD:2325 TP:1 08050832000124		(49.526,50)			(49.526,50)
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:11091 TP:1 34680592000151		0,00			0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114		(1.892.953,71)			(1.892.953,71)
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8765 TP:1 17828413000161		(10.800,00)			(10.800,00)
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173		(5.898,00)			(5.898,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(2.961.726,89)			(2.961.726,89)
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA EPP COD:9735 TP:1 28492207000140		(28.780,00)			(28.780,00)
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		(46.476,00)			(46.476,00)
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		(511.313,90)			(511.313,90)
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387		(15.316,83)			(15.316,83)
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160		(27.729,54)			(27.729,54)
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO COD:9404 TP:1 38419205000189		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:9306 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101		(1.674.219,04)			(1.674.219,04)
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115		0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		(134.215,00)	11.964,00	0,00	(122.251,00)
CLERES ALVES DE SOUSA LTDA EPP COD:8486 TP:1 18620961000164		(35.222,35)			(35.222,35)
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(10.800,00)			(10.800,00)
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149			0,00	1.074.205,69	(1.074.205,69)
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188		34.800,00			34.800,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COD:10327 TP:1 16990345000170		(145.412,05)			(145.412,05)
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		96.912,73			96.912,73
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145		76.837,09			76.837,09
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:10968 TP:1 35202279000170		(459.650,99)			(459.650,99)
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190		(894.485,91)			(894.485,91)
D & L CONSTRUSERV COD:8671 TP:1 41513563000160		(148.625,00)			(148.625,00)
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190		(32.250,00)			(32.250,00)
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(1.725.723,81)	60.210,10	0,00	(1.665.513,71)
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP COD:8438 TP:1 26395502000152		(0,27)			(0,27)
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		(68.400,00)			(68.400,00)
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP COD:4451 TP:1 27024502000109		(10.997,70)			(10.997,70)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		(4.370.704,34)	6.912,00	0,00	(4.363.792,34)
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163		(81.236,72)			(81.236,72)
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129			29.040,60	2.360.923,30	(2.331.882,70)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		(1.258.872,71)			(1.258.872,71)
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		(94.102,43)			(94.102,43)
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:10311 TP:1 13496848000103		(1.599.007,40)			(1.599.007,40)
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(4.656.892,86)	116.365,90	0,00	(4.540.526,96)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141		(900.067,33)			(900.067,33)
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA COD:10874 TP:1		(29.992,80)			(29.992,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 178**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40708647000197					
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192			0,00	157.000,00	(157.000,00)
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169		(86.293,20)			(86.293,20)
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		(2.160.329,98)	22.195,16	876.673,95	(3.014.808,77)
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI COD:7208 TP:1 27343091000114		(3.500,00)			(3.500,00)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126		(138.820,01)			(138.820,01)
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126		(1.130.091,66)			(1.130.091,66)
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108		(1.035.181,11)			(1.035.181,11)
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133		6.000,00			6.000,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193		(0,04)			(0,04)
ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA COD:8507 TP:1 39368629000124		(12.600,00)			(12.600,00)
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315		(52.499,96)			(52.499,96)
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129		(4.657.223,21)			(4.657.223,21)
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE COD:8482 TP:1 00226324000142		(241.431,60)			(241.431,60)
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR -ME COD:8440 TP:1 36590911000163		(120.100,00)			(120.100,00)
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		(447.692,00)	137.659,50	0,00	(310.032,50)
EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337		(12.744,68)			(12.744,68)
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		(5.397.551,55)			(5.397.551,55)
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:9230 TP:1 23312871000146		(63.354,00)			(63.354,00)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121		(148.682,30)			(148.682,30)
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126		(44.671,60)			(44.671,60)
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(31.906,14)			(31.906,14)
FAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO DE PINTURA LTDA ME COD:5554 TP:1 17858034000114		(32.934,00)			(32.934,00)
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100		(284.089,82)			(284.089,82)
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(10.440,00)	1.160,00	0,00	(9.280,00)
FORTES COMUNICAÇÃO VISUALA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		18.770,65			18.770,65
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		(152.510,00)	1.210,00	0,00	(151.300,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ROCHA COD:10964 TP:2 03546372310		(4.309,00)			(4.309,00)
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344		(32.315,74)			(32.315,74)
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9801 TP:2 72346817368		(37.423,70)			(37.423,70)
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES OLIVEIRA MERCEARIA - ME COD:12 TP:1 07237399000178		(38.662,58)			(38.662,58)
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144		(374.778,00)	11.760,00	0,00	(363.018,00)
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178			0,00	336.100,00	(336.100,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		(1.135.253,06)			(1.135.253,06)
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103		227.442,53			227.442,53
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134		(115.284,32)			(115.284,32)
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180		(290.551,00)			(290.551,00)
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		(28.600,00)			(28.600,00)
GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300		(54.867,86)			(54.867,86)
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		(337.894,76)	15.445,00	0,00	(322.449,76)
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181		0,00			0,00
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:11097 TP:1 28215470000191		(59.243,02)			(59.243,02)
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871		(9.288,40)			(9.288,40)
GONÇALO JOSÉ DOS SANTOS COD:9798 TP:2 24862275800		(21.035,00)			(21.035,00)
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187		0,00			0,00
HIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS COD:6095 TP:1 13914027000131		(84.878,75)			(84.878,75)
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA COD:5978 TP:1 32503371000182		(99.266,20)			(99.266,20)
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170		(58.890,00)			(58.890,00)
HOSPMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:8670 TP:1 00156820000177		(31.812,25)			(31.812,25)
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140			0,00	644.669,39	(644.669,39)
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160		(36.654,00)			(36.654,00)
I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		6.335,20			6.335,20
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:9231 TP:1 36846568000175		(769.511,00)			(769.511,00)
IMPRESSÃO & CIA EMP. INFORMATICA LTDA COD:329 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130		(545.680,00)			(545.680,00)
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118		(892.980,42)	0,00	527.157,00	(1.420.137,42)
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 179**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		0,00			0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		(667.943,00)	10.641,00	0,00	(657.302,00)
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		(214.792,60)	13.941,30	0,00	(200.851,30)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117		(6.790,00)			(6.790,00)
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101		64.178,00			64.178,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163		(56.698,51)			(56.698,51)
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181		(68.514,50)			(68.514,50)
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203		(10.350,03)			(10.350,03)
J R PESSOA FILHO EIRELI EPP COD:8483 TP:1 02939111000193		(24.226,90)			(24.226,90)
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		37.060,00			37.060,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		(24.911,51)			(24.911,51)
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122		512.796,00			512.796,00
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:11015 TP:1 24400713000100		(1.753.317,33)			(1.753.317,33)
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341		(1.108,57)			(1.108,57)
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		(13.283,20)			(13.283,20)
JOSE FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:10978 TP:2 65648773315		(22.315,74)			(22.315,74)
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394		(15.352,50)			(15.352,50)
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105		(88.815,00)			(88.815,00)
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300		(9.392,29)			(9.392,29)
JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		(3.811,00)			(3.811,00)
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11094 TP:1 51685649000124		(8.839,80)			(8.839,80)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		(3.120,00)			(3.120,00)
LC TENDAS EIRELI COD:9253 TP:1 35067125000113		(138.200,00)			(138.200,00)
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		(204.056,00)			(204.056,00)
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197		0,00			0,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP COD:8484 TP:1 26950671000107		(7.027,84)			(7.027,84)
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		(181.829,40)			(181.829,40)
LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(1.475.507,20)	22.000,00	0,00	(1.453.507,20)
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161		0,00			0,00
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160		107.966,10			107.966,10
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:9484 TP:1 42650279000107		(38.090,00)			(38.090,00)
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		747.578,10			747.578,10
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195		(149.599,60)			(149.599,60)
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT COD:10344 TP:1 10742589000157		(2.200,00)			(2.200,00)
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105		(120.734,00)			(120.734,00)
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196		17.532,08			17.532,08
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(97.529,90)	15.848,60	219.440,00	(301.121,30)
LUIS M DE C FILHO - EPP COD:234 TP:1 69607265000159		6.773,20			6.773,20
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		(20.499,50)			(20.499,50)
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		0,00			0,00
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(471.874,27)	40.775,34	0,00	(431.098,93)
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150		(103.800,00)			(103.800,00)
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139		11.327,00			11.327,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		(427.062,00)			(427.062,00)
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177		18.200,00			18.200,00
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104		(265.456,48)			(265.456,48)
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176		(39.771,00)			(39.771,00)
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188		(733.188,02)			(733.188,02)
MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:10288 TP:1 47484691000100		(32.614,00)			(32.614,00)
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA COD:8642 TP:1 10436813000182		(2.223.887,60)			(2.223.887,60)
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300		(42.030,07)			(42.030,07)
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		(20.790,62)			(20.790,62)
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,00			0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146		(1.063.133,31)			(1.063.133,31)
MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165		4.800,00			4.800,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		78.000,00			78.000,00
MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO COD:11728 TP:2 07152066302		(28.885,27)			(28.885,27)
MARIA DE FATIMA NASCIMENTO ARAUJO COD:10156 TP:2 03825874303		(8.174,69)			(8.174,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 180**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167	(32.535,00)			(32.535,00)
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	(28.585,00)			(28.585,00)
MARIA LIDUINA SOARES GONÇALVES-ME COD:80 TP:1 00832745000117	(9.072,00)			(9.072,00)
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387	16.500,00			16.500,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156	(1.177.497,87)			(1.177.497,87)
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:9169 TP:1 02641030000102	(543.832,42)			(543.832,42)
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110	(13.531,20)			(13.531,20)
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP COD:8485 TP:1 18274923000105	(1.047,00)			(1.047,00)
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105	(217.180,00)			(217.180,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155	0,00			0,00
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140	0,00			0,00
MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11861 TP:1 39781556000106	(3.670.066,00)			(3.670.066,00)
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194	(1.838.190,15)			(1.838.190,15)
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107	(1.798.565,21)			(1.798.565,21)
MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:9201 TP:1 17590881000302	(48.880,00)			(48.880,00)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930	(271.815,64)			(271.815,64)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264	(31.843,86)			(31.843,86)
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151	(2.667,25)			(2.667,25)
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316	(79,68)			(79,68)
MÔNICAPRISCILLY SOARES DE MOURA COD:10410 TP:2 01876071338	(30.000,00)			(30.000,00)
MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:632 TP:1 02464845000163	(79.407,87)			(79.407,87)
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113	1.355,75			1.355,75
N B P DINIZ & CIA LTDA - ME COD:5850 TP:1 08100195000153	(189,71)			(189,71)
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107	(1.252.727,62)			(1.252.727,62)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA COD:42 TP:1 03586001000158	49.281,30			49.281,30
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192	(26.080,00)	10.432,00	0,00	(15.648,00)
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119	(301.448,17)			(301.448,17)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122	(1.409.752,98)			(1.409.752,98)
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103	(1.567.587,76)	0,00	5.584.487,54	(7.152.075,30)
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100	(351.905,25)			(351.905,25)
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	(123.978,06)			(123.978,06)
PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA COD:8630 TP:1 34573548000142	(281.225,00)			(281.225,00)
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA COD:12569 TP:1 07818772000184		0,00	95.000,00	(95.000,00)
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103	(369.392,00)	46.174,00	0,00	(323.218,00)
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	(42.000,00)			(42.000,00)
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101	(142.261,10)	6.595,25	0,00	(135.665,85)
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100	0,00			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	423.856,13	57.646,28	0,00	481.502,41
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116	(62,00)			(62,00)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	(9.907.047,54)	314.994,17	0,00	(9.592.053,37)
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146	(2.698.835,60)			(2.698.835,60)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	(108.629,95)			(108.629,95)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	(161.667,48)			(161.667,48)
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109	(3.171.605,09)			(3.171.605,09)
PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146	(103.666,59)			(103.666,59)
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101	23.994,62			23.994,62
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130	25.174,17			25.174,17
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190	(209.547,64)			(209.547,64)
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105	(267.818,40)	35.720,00	0,00	(232.098,40)
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197	(463.013,06)	44.484,00	0,00	(418.529,06)
RAYLANE CHAVES R DA SILVA COD:5469 TP:1 26732091000143	(492.310,00)			(492.310,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 181**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109		(249.960,93)			(249.960,93)
		RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180		(22.091,00)			(22.091,00)
		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104		3.745.960,00			3.745.960,00
		RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9233 TP:1 31905076000190		(51.600,60)			(51.600,60)
		ROMULO F DO REGO COD:6615 TP:1 23714767000188		(2.289.400,61)			(2.289.400,61)
		ROSÂNGELA MARIA DE SOUSA COD:9799 TP:2 73496553391		(62.174,58)			(62.174,58)
		S D F TRAVASSOS - ME COD:634 TP:1 03617089000128		(74.814,14)			(74.814,14)
		S R R DE MELO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9785 TP:1 31218531000189		0,00			0,00
		S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		(90.920,00)	14.220,00	0,00	(76.700,00)
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		(76.812,31)			(76.812,31)
		SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151		(43.395,10)			(43.395,10)
		SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:9369 TP:1 23015239000130		(1.153,80)			(1.153,80)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174		(2.936.723,37)			(2.936.723,37)
		SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA COD:4064 TP:3 4064		(17.980,00)			(17.980,00)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		(476.936,57)			(476.936,57)
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		(137.880,24)			(137.880,24)
		SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. COD:8728 TP:1 38560034000103		5.700,00			5.700,00
		SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110		(18.720,00)			(18.720,00)
		SINCO SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA COD:10163 TP:1 12066361000110		(34.900,00)			(34.900,00)
		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:10087 TP:1 08728961000129		(162.280,00)			(162.280,00)
		SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183		109.860,22			109.860,22
		T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112		(194.539,00)	132.028,00	0,00	(62.511,00)
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		(1.906.404,40)			(1.906.404,40)
		T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		(2.807.863,30)			(2.807.863,30)
		T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		(235.197,96)			(235.197,96)
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		(0,02)			(0,02)
		TARQUISIO SILVA CRUZ COD:11026 TP:2 47904445387		0,00			0,00
		TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		(267.421,00)			(267.421,00)
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(12.096.188,39)	109.944,10	0,00	(11.986.244,29)
		TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349		(69,00)			(69,00)
		TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143		(450.000,00)	450.000,00	0,00	0,00
		UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110		(762.209,80)			(762.209,80)
		V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		27.211,00			27.211,00
		VALMIR ROCHA DOS SANTOS COD:9325 TP:2 77689089372		(36.299,78)			(36.299,78)
		VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		(65.200,95)			(65.200,95)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
		Vittoria Distribuidora de Medicamentos e Material COD:12607 TP:1 59516259000132			0,00	173.414,00	(173.414,00)
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:10983 TP:1 37014105000100		18.915,73			18.915,73
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475		(0,01)			(0,01)
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(579.220,00)	21.830,00	0,00	(557.390,00)
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:11208 TP:1 28527734000142		(115.285,00)			(115.285,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.886.127,11) C	11.760,00	0,00	(7.874.367,11) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(6.211.533,13) C	207.468,86	0,00	(6.004.064,27) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(63.749.067,47) C	302.706,79	9.660.899,07	(73.107.259,75) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(10.977.157,02) C	67.169,17	495.656,75	(11.405.644,60) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(858.552,97) C	0,00	0,00	(858.552,97) C
812310401	(3) 09	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310401	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(3.807.397,08) C	7.800,00	50.000,00	(3.849.597,08) C
812310401	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(1.151.643,92) C	46.174,00	0,00	(1.105.469,92) C
812310401	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(25.083.452,36) C	301.362,87	944.903,55	(25.726.993,04) C
812310401	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(2.180.594,50) C	68.178,30	25.000,00	(2.137.416,20) C
812310401	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
812310401	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(296.189,25) C	0,00	0,00	(296.189,25) C
812310401	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(1.047.953,25) C	0,00	0,00	(1.047.953,25) C
812310401	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(7.965.088,75) C	378.990,31	37.000,00	(7.623.098,44) C
812310401	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(462.261,00) C	8.200,00	0,00	(454.061,00) C
812310401	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(1.362.899,81) C	741.587,50	604.800,00	(1.226.112,31) C
812310401	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(659.658,75) C	0,00	0,00	(659.658,75) C
812310401	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(582.023,34) C	0,00	0,00	(582.023,34) C
812310401	(3) 23	A EXECUTAR	C -	(820.062,95) C	107.578,11	614.400,00	(1.326.884,84) C
812310401	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(4.999,00) C	0,00	0,00	(4.999,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 182**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(8.185.102,41) C	1,00	2.248.975,91	(10.434.077,32)	C
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(225.752,00)	0,00	66.296,00	(292.048,00)	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(32.800,00)	0,00	8.200,00	(41.000,00)	
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		(25.346,00)	0,00	9.048,00	(34.394,00)	
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(153.142,80)	0,00	46.898,18	(200.040,98)	
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139			0,00	16.700,00	(16.700,00)	
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(99.860,00)	0,00	36.400,00	(136.260,00)	
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(892.123,51)	0,00	292.537,43	(1.184.660,94)	
		AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		(14.016,25)			(14.016,25)	
		B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		(242.015,00)	0,00	11.700,00	(253.715,00)	
		BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(153.622,77)			(153.622,77)	
		CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160			0,00	11.964,00	(11.964,00)	
		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		(96.912,73)			(96.912,73)	
		CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145		(76.837,09)			(76.837,09)	
		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190		(46.310,20)			(46.310,20)	
		DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(149.604,00)	0,00	60.210,10	(209.814,10)	
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		(7.090,26)	0,00	6.912,00	(14.002,26)	
		DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129			0,00	29.040,60	(29.040,60)	
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175			0,00	116.365,90	(116.365,90)	
		DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		(79.991,23)	1,00	22.195,16	(102.185,39)	
		ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161			0,00	137.659,50	(137.659,50)	
		F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126		(71.124,00)			(71.124,00)	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(12.220,00)			(12.220,00)	
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(3.480,00)	0,00	1.160,00	(4.640,00)	
		FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		(24.238,55)			(24.238,55)	
		FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		(40.620,00)	0,00	1.210,00	(41.830,00)	
		FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144		(8.354,00)	0,00	11.760,00	(20.114,00)	
		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		(59.179,00)	0,00	15.445,00	(74.624,00)	
		ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		(23.580,00)	0,00	10.641,00	(34.221,00)	
		J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		(28.912,40)	0,00	13.941,30	(42.853,70)	
		J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		(120.897,47)			(120.897,47)	
		LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		(27.048,00)			(27.048,00)	
		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		(2.759,40)			(2.759,40)	
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(112.515,00)	0,00	22.000,00	(134.515,00)	
		LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		(163.916,00)			(163.916,00)	
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(30.489,60)	0,00	15.848,60	(46.338,20)	
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(425.127,11)	0,00	40.775,34	(465.902,45)	
		MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165		(4.800,00)			(4.800,00)	
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(137.042,85)			(137.042,85)	
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107		(59.810,56)			(59.810,56)	
		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		(15.648,00)	0,00	10.432,00	(26.080,00)	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		(184.696,00)	0,00	46.174,00	(230.870,00)	
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(112.000,00)			(112.000,00)	
		PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101		(10.618,60)	0,00	6.595,25	(17.213,85)	
		PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(188.216,47)	0,00	57.646,28	(245.862,75)	
		POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(1.235.255,65)	0,00	314.994,17	(1.550.249,82)	
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(390.852,85)			(390.852,85)	
		R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105		(53.580,00)	0,00	35.720,00	(89.300,00)	
		R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197		(98.507,90)	0,00	44.484,00	(142.991,90)	
		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104		(3.745.960,00)			(3.745.960,00)	
		S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		(42.660,00)	0,00	14.220,00	(56.880,00)	
		T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112			0,00	132.028,00	(132.028,00)	
		T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		(1.400,00)			(1.400,00)	
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(271.139,16)	0,00	109.944,10	(381.083,26)	
		TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143			0,00	450.000,00	(450.000,00)	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(56.010,00)	0,00	21.830,00	(77.840,00)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(8.354,00) C	0,00	11.760,00	(20.114,00)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(991.052,86) C	0,00	207.468,86	(1.198.521,72)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.498.851,53) C	1,00	302.706,79	(1.801.557,32)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(407.862,02) C	0,00	67.169,17	(475.031,19)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 183**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310402	(3) 09	EXECUTADOS	C -	(7.050,00) C	0,00	0,00	(7.050,00)	C
812310402	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(44.458,55) C	0,00	7.800,00	(52.258,55)	C
812310402	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(184.696,00) C	0,00	46.174,00	(230.870,00)	C
812310402	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(1.089.158,16) C	0,00	301.362,87	(1.390.521,03)	C
812310402	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(219.320,49) C	0,00	68.178,30	(287.498,79)	C
812310402	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(25.678,66) C	0,00	0,00	(25.678,66)	C
812310402	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(3.384.969,98) C	0,00	378.990,31	(3.763.960,29)	C
812310402	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(32.800,00) C	0,00	8.200,00	(41.000,00)	C
812310402	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(29.010,00) C	0,00	741.587,50	(770.597,50)	C
812310402	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(261.840,16) C	0,00	107.578,11	(369.418,27)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(106.580,61)	0,00	0,00	(106.580,61)	
812310500	11	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(106.580,61)	0,00	0,00	(106.580,61)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(106.580,61) C	0,00	0,00	(106.580,61)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(106.580,61)			(106.580,61)	
812310501	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(106.580,61) C	0,00	0,00	(106.580,61)	C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(994.174,24)	248.543,56	497.087,12	(1.242.717,80)	
812310800	23	**CONTRATOS DE PPP**	-	(994.174,24)	248.543,56	497.087,12	(1.242.717,80)	
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	248.543,56	248.543,56	0,00	C
812310801	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	248.543,56	248.543,56	0,00	C
812310802	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(994.174,24) C	0,00	248.543,56	(1.242.717,80)	C
812310802	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(994.174,24) C	0,00	248.543,56	(1.242.717,80)	C
812311200	00	**CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(907,00)	0,00	0,00	(907,00)	
812311200	06	**CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(907,00)	0,00	0,00	(907,00)	
812311201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(907,00) C	0,00	0,00	(907,00)	C
		FRANCISCA SILNAIRA ARAUJO DE ASSIS COD:1466 TP:2 01770532323		(907,00)			(907,00)	
812311201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(907,00) C	0,00	0,00	(907,00)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.230.418,57)	0,00	0,00	(1.230.418,57)	
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(58,77)	0,00	0,00	(58,77)	
812319900	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.034.886,63)	0,00	0,00	(1.034.886,63)	
812319900	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.973,17)	0,00	0,00	(5.973,17)	
812319900	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(189.500,00)	0,00	0,00	(189.500,00)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.230.418,57) C	0,00	0,00	(1.230.418,57)	C
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		(26.375,20)			(26.375,20)	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		(17.415,60)			(17.415,60)	
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(34.520,90)			(34.520,90)	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		(654,00)			(654,00)	
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		94.916,56			94.916,56	
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		(705,00)			(705,00)	
		C L BESERRA & CIA LTDA COD:6802 TP:1 07239237000179		(16.048,93)			(16.048,93)	
		ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		(189.500,00)			(189.500,00)	
		EUNICE A DE OLIVEIRA COD:7012 TP:1 05943498000140		(6.110,00)			(6.110,00)	
		FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI COD:7189 TP:1 36064568000113		(344,00)			(344,00)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		(294.074,77)			(294.074,77)	
		GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124		(2.005,50)			(2.005,50)	
		HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI COD:6796 TP:1 31850762000100		(13.100,00)			(13.100,00)	
		I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		(95.509,85)			(95.509,85)	
		INFANTARIA COMERCIAL EIRELI COD:7181 TP:1 20795155000179		(33.714,80)			(33.714,80)	
		IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113		(1.165,85)			(1.165,85)	
		ITACA EIRELI COD:7180 TP:1 24845457000165		(23.470,60)			(23.470,60)	
		J P COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:6098 TP:1 09018561000192		(77.520,00)			(77.520,00)	
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		(3.695,00)			(3.695,00)	
		J.P. IND.E COM. PRODUTOS SANEANTES LTDA COD:2403 TP:1 10731759000106		27.360,00			27.360,00	
		JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA. COD:5273 TP:1 17002806000111		(25.000,00)			(25.000,00)	
		JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		(540,00)			(540,00)	
		LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC COD:7188 TP:1 21128750000113		(693,39)			(693,39)	
		LG PIEROTE COMERCIO DE BOMBAS E VAVULAS LTDA COD:6804 TP:1 27521074000120		(47.320,00)			(47.320,00)	
		LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		(30.966,40)			(30.966,40)	
		M MARQUES DE SOUSA COD:6798 TP:1 31230423000121		(5.548,00)			(5.548,00)	
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(5.274,20)			(5.274,20)	
		NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA COD:6797 TP:1 66747627000119		(13.300,00)			(13.300,00)	
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(5.973,17)			(5.973,17)	
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		(63.970,00)			(63.970,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(2.268,95)			(2.268,95)	
		PROSEF LTDA COD:2326 TP:1 10372298000114		(1.673,06)			(1.673,06)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 184**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		(294.354,96)			(294.354,96)
		SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRE COD:7182 TP:1 32648650000134		(815,00)			(815,00)
		SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE COD:7186 TP:1 35316374000103		(1.368,00)			(1.368,00)
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		(9.250,00)			(9.250,00)
		TECHNO SOLUCOES EIRELI COD:7185 TP:1 27499665000148		(8.100,00)			(8.100,00)
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		(350,00)			(350,00)
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(58,77) C	0,00	0,00	(58,77) C
812319901	(3) 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.034.886,63) C	0,00	0,00	(1.034.886,63) C
812319901	(3) 11	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(5.973,17) C	0,00	0,00	(5.973,17) C
812319901	(3) 19	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(189.500,00) C	0,00	0,00	(189.500,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(422.055.614,28)	231.302.600,90	287.629.593,98	(478.382.607,36)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.647.234,00)	1.082.740,71	1.539.968,62	(3.104.461,91)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.314.146,05)	3.350.589,22	3.947.706,98	(12.911.263,81)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.367.163,29)	66.002.415,68	75.988.325,67	(53.353.073,28)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.613.915,98)	58.390.705,79	82.156.515,96	(74.379.726,15)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.610.529,42)	10.144.671,25	13.332.117,54	(20.797.975,71)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.941.512,20)	6.347.325,36	7.662.978,92	(6.257.165,76)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.417.572,50)	12.445.575,07	15.782.189,69	(53.754.187,12)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(597.952,55)	34.932,55	39.278,20	(602.298,20)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.082.808,47)	287.663,54	359.086,68	(1.154.231,61)
820000000	10	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.982.709,05)	864.811,20	1.038.927,81	(7.156.825,66)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(137.828.087,53)	39.237.117,90	47.505.313,21	(146.096.282,84)
820000000	12	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.215.169,74)	14.770.973,27	16.097.847,74	(24.542.044,21)
820000000	13	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.231.260,35)	645.913,86	783.482,58	(4.368.829,07)
820000000	14	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.802.334,38)	0,00	0,00	(1.802.334,38)
820000000	15	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.073,56)	0,00	0,00	(395.073,56)
820000000	16	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.020.031,79)	251.484,87	311.707,06	(1.080.253,98)
820000000	17	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.004.831,09)	5.639.488,71	6.857.584,82	(31.222.927,20)
820000000	18	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.531.757,38)	554.842,28	665.519,11	(3.642.434,21)
820000000	19	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.762.062,53)	7.364.619,74	8.633.317,50	(10.030.760,29)
820000000	20	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.688.200,23)	0,00	0,00	(1.688.200,23)
820000000	21	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.988.629,90)	59.461,41	66.686,66	(1.995.855,15)
820000000	22	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
820000000	23	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.536.056,62)	3.827.268,49	4.861.039,23	(17.569.827,36)
820000000	24	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(215.083.193,18)	216.817.217,96	271.065.626,44	(269.331.601,66)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.418.705,09)	858.562,52	1.091.612,24	(1.651.754,81)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.031.146,05)	2.824.589,22	3.421.706,98	(3.628.263,81)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(43.367.163,29)	66.002.415,68	75.988.325,67	(53.353.073,28)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.604.324,55)	57.145.640,89	80.911.451,06	(59.370.134,72)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.210.748,90)	8.724.789,08	10.492.353,20	(12.978.313,02)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.941.512,20)	6.347.325,36	7.662.978,92	(6.257.165,76)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50.417.572,50)	12.445.575,07	15.782.189,69	(53.754.187,12)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(113.093,77)	30.586,90	34.932,55	(117.439,42)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(301.014,69)	224.820,22	296.243,36	(372.437,83)
821000000	10	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.508.287,62)	724.638,64	898.755,25	(1.682.404,23)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.555.609,03)	31.994.426,43	40.045.359,62	(43.606.542,22)
821000000	12	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.588.852,96)	14.218.554,22	15.545.428,69	(10.915.727,43)
821000000	13	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(560.281,29)	516.302,97	653.871,69	(697.850,01)
821000000	14	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821000000	15	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821000000	16	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(410.740,79)	201.342,23	261.564,42	(470.962,98)
821000000	17	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.191.509,51)	4.506.743,03	5.724.839,14	(11.409.605,62)
821000000	18	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(1.100.098,66)	460.959,46	571.636,29	(1.210.775,49)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 185**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	19	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.516.340,06)	6.223.587,02	7.492.284,78	(2.785.037,82)
821000000	20	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.551,26)	0,00	0,00	(49.551,26)
821000000	21	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(170.415,90)	52.236,16	59.461,41	(177.641,15)
821000000	22	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821000000	23	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.013.309,07)	3.314.122,86	4.130.631,48	(4.829.817,69)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(215.083.193,18)	216.817.217,96	271.065.626,44	(269.331.601,66)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.418.705,09)	858.562,52	1.091.612,24	(1.651.754,81)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.031.146,05)	2.824.589,22	3.421.706,98	(3.628.263,81)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.367.163,29)	66.002.415,68	75.988.325,67	(53.353.073,28)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.604.324,55)	57.145.640,89	80.911.451,06	(59.370.134,72)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.210.748,90)	8.724.789,08	10.492.353,20	(12.978.313,02)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.941.512,20)	6.347.325,36	7.662.978,92	(6.257.165,76)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50.417.572,50)	12.445.575,07	15.782.189,69	(53.754.187,12)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(113.093,77)	30.586,90	34.932,55	(117.439,42)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(301.014,69)	224.820,22	296.243,36	(372.437,83)
821100000	10	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.508.287,62)	724.638,64	898.755,25	(1.682.404,23)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.555.609,03)	31.994.426,43	40.045.359,62	(43.606.542,22)
821100000	12	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.588.852,96)	14.218.554,22	15.545.428,69	(10.915.727,43)
821100000	13	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(560.281,29)	516.302,97	653.871,69	(697.850,01)
821100000	14	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821100000	15	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821100000	16	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(410.740,79)	201.342,23	261.564,42	(470.962,98)
821100000	17	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.191.509,51)	4.506.743,03	5.724.839,14	(11.409.605,62)
821100000	18	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.100.098,66)	460.959,46	571.636,29	(1.210.775,49)
821100000	19	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.516.340,06)	6.223.587,02	7.492.284,78	(2.785.037,82)
821100000	20	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.551,26)	0,00	0,00	(49.551,26)
821100000	21	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(170.415,90)	52.236,16	59.461,41	(177.641,15)
821100000	22	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821100000	23	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.013.309,07)	3.314.122,86	4.130.631,48	(4.829.817,69)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.153.892,38)	156.252.851,27	169.735.254,58	(33.636.295,69)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.641.542,60	317.207,52	439.651,12	1.519.099,00
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	100.259,67	1.655.898,01	1.623.539,46	132.618,22
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.441.458,27	45.730.146,60	42.504.244,59	10.667.360,28
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.195.587,59)	43.690.995,83	59.745.059,75	(17.249.651,51)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.460.453,11)	4.683.217,89	4.625.928,97	(1.403.164,19)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	470.739,28	4.215.933,06	4.289.332,69	397.339,65
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(39.029.030,36)	7.275.547,37	7.857.728,84	(39.611.211,83)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	142.641,50	7.123,45	8.691,30	141.073,65
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	392.014,51	83.084,98	132.046,20	343.053,29
821110000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.029.966,56	259.929,96	318.561,37	971.335,15
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.790.250,49	29.875.560,25	30.291.716,07	2.374.094,67
821110000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.051.082,78	10.598.622,38	10.158.593,27	3.491.111,89
821110000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	337.589,77	232.317,55	263.031,74	306.875,58
821110000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	94.791,99	0,00	0,00	94.791,99
821110000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
821110000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	198.568,41	79.099,23	116.641,50	161.026,14
821110000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	691.355,59	2.179.651,48	2.709.913,02	161.094,05
821110000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	724.552,49	143.925,28	196.107,96	672.369,81
821110000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	49.991,32	3.127.534,70	2.516.927,66	660.598,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 186**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	20	**RECURSOS**		168.823,73			168.823,73
821110000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	227.031,26	12.010,58	14.450,50	224.591,34
821110000	22	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821110000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.934.439,22	2.085.045,15	1.923.088,57	2.096.395,80
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.153.827,38) X	156.252.851,27	169.735.254,58	(33.636.230,69) X
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		304.869,43			304.869,43
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(304.869,43)			(304.869,43)
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		69.033,08			69.033,08
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(69.033,08)			(69.033,08)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(9.933.845,38)			(9.933.845,38)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		24.758.084,30	46.227.862,77	47.313.592,24	23.672.354,83
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.703,51)			(9.703,51)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		6.775,46	0,00	26,10	6.749,36
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(12.184.658,55)			(12.184.658,55)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		11.027.383,72	21.244.592,43	19.591.758,99	12.680.217,16
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(49.739.230,33)			(49.739.230,33)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		50.037.306,33	3.775.010,01	3.778.606,23	50.033.710,11
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		33.577.035,75			33.577.035,75
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(33.567.035,74)	6.369.791,52	5.737.853,46	(32.935.097,68)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		390.554,01	1.510.034,34	625.310,09	1.275.278,26
		FONTE:1.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		2.809.021,56			2.809.021,56
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(5.451.717,56)	5.803.111,56	5.577.650,51	(5.226.256,51)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		68.108,31			68.108,31
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		8.059,07	1.029.622,99	1.065.702,23	(28.020,17)
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(49.881,55)			(49.881,55)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(197.864,32)	1.431.815,20	1.302.114,66	(68.163,78)
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(14.768,57)			(14.768,57)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		71.483,57	132.601,82	133.289,66	70.795,73
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(500.311,47)			(500.311,47)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		406.758,68	764,33	5.070,92	402.452,09
		FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		452.542,15			452.542,15
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		99.072,26	3.410,20	3.523,07	98.959,39
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(3.106.244,69)			(3.106.244,69)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		3.106.244,69			3.106.244,69
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.950.823,71			15.950.823,71
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.776.443,69)	6.961.820,89	10.320.824,96	(14.135.447,76)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(430.900,96)	0,00	385,64	(431.286,60)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.724.698,32)	7.161.544,98	14.353.111,74	(13.916.265,08)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.000.087,14)	22.835.298,71	29.044.277,48	(12.209.065,91)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.614.588,72			1.614.588,72
		FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(14.495,14)			(14.495,14)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(3.056.054,72)	0,00	12.136,81	(3.068.191,53)
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(588.310,01)			(588.310,01)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		588.310,01			588.310,01
		FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(37.330,74)			(37.330,74)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		37.330,74			37.330,74
		FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às		(12.287.021,96)			(12.287.021,96)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 187**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
endemias				
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	12.278.395,67	885.734,61	885.734,61	12.278.395,67
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(386.558,35)			(386.558,35)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(227.854,72)	839.465,48	681.157,83	(69.547,07)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(2.782.501,33)			(2.782.501,33)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.844.464,95	1,20	2,42	2.844.463,73
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	70.664,16			70.664,16
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(70.664,16)			(70.664,16)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(144.857,11)			(144.857,11)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	144.857,11			144.857,11
FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(1.265.082,77)			(1.265.082,77)
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.265.082,77			1.265.082,77
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.579,37			18.579,37
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(5.570.446,61)	1.034.850,55	734.609,20	(5.270.205,26)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.999.788,22	643.552,49	667.801,68	2.975.539,03
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(14.453,65)			(14.453,65)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(61.542,68)	94.404,80	143.162,25	(110.300,13)
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(54.589,90)			(54.589,90)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	52.024,48	0,00	21,63	52.002,85
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(14.793,57)			(14.793,57)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.793,57			14.793,57
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2,72			2,72
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(4.259.261,92)	427.908,01	469.232,55	(4.300.586,46)
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.703. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	1.784.637,16			1.784.637,16
FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	(1.784.637,16)			(1.784.637,16)
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(149.925,67)			(149.925,67)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	149.925,67			149.925,67
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	(1.890.261,40)			(1.890.261,40)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(381.368,32)			(381.368,32)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	2.264.490,87	77,01	136,24	2.264.431,64
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(250.012,00)			(250.012,00)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	249.535,91	3,02	6,88	249.532,05
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(342.515,12)	50.100,00	36.234,90	(328.650,02)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	17.302,66	299.378,04	299.378,04	17.302,66
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	70,31			70,31
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(70,31)			(70,31)
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(2.483,22)			(2.483,22)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.915,40	4,71	9,42	1.910,69
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(13.405,14)			(13.405,14)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.288.587,59	1.596.522,05	1.331.021,55	1.554.088,09
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.756,57	17.983,78	2.181,81	76.558,54
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(69.762,10)	0,00	6.796,44	(76.558,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 188**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		258.075,50			258.075,50	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(260.787,06)	0,00	5,37	(260.792,43)	
		FONTE:1.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(86.700,00)			(86.700,00)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		86.296,95			86.296,95	
		FONTE:1.756. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		86.700,00			86.700,00	
		FONTE:1.756.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		(86.700,00)			(86.700,00)	
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		(1.343.649,46)			(1.343.649,46)	
		FONTE:1.799.2111 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		1.343.649,46			1.343.649,46	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(39.437.727,88)	6.872.069,74	7.385.195,61	(39.950.853,75)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(245.359,63)	846,58	846,58	(245.359,63)	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		255.986,15	345.895,11	377.587,94	224.293,32	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.587.648,73			11.587.648,73	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.580.968,22	18.656.772,34	17.848.896,84	12.388.843,72	
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.737.718,41)			(1.737.718,41)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.737.718,41			1.737.718,41	
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		631.944,75			631.944,75	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(631.879,75)			(631.879,75)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.641.542,60 X	317.207,52	439.651,12	1.519.099,00	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	100.259,67 X	1.655.898,01	1.623.539,46	132.618,22	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.441.523,27 X	45.730.146,60	42.504.244,59	10.667.425,28	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.195.587,59) X	43.690.995,83	59.745.059,75	(17.249.651,51)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.460.453,11) X	4.683.217,89	4.625.928,97	(1.403.164,19)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	470.739,28 X	4.215.933,06	4.289.332,69	397.339,65	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(39.029.030,36) X	7.275.547,37	7.857.728,84	(39.611.211,83)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	142.641,50 X	7.123,45	8.691,30	141.073,65	X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	392.014,51 X	83.084,98	132.046,20	343.053,29	X
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.029.966,56 X	259.929,96	318.561,37	971.335,15	X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.790.250,49 X	29.875.560,25	30.291.716,07	2.374.094,67	X
821110100	(1) 12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.051.082,78 X	10.598.622,38	10.158.593,27	3.491.111,89	X
821110100	(1) 13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	337.589,77 X	232.317,55	263.031,74	306.875,58	X
821110100	(1) 14	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	94.791,99 X	0,00	0,00	94.791,99	X
821110100	(1) 15	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	44.395,22 X	0,00	0,00	44.395,22	X
821110100	(1) 16	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	198.568,41 X	79.099,23	116.641,50	161.026,14	X
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	691.355,59 X	2.179.651,48	2.709.913,02	161.094,05	X
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	724.552,49 X	143.925,28	196.107,96	672.369,81	X
821110100	(1) 19	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	49.991,32 X	3.127.534,70	2.516.927,66	660.598,36	X
821110100	(1) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	168.823,73 X	0,00	0,00	168.823,73	X
821110100	(1) 21	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	227.031,26 X	12.010,58	14.450,50	224.591,34	X
821110100	(1) 22	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(315,98) X	0,00	0,00	(315,98)	X
821110100	(1) 23	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.934.439,22 X	2.085.045,15	1.923.088,57	2.096.395,80	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(65,00) C	0,00	0,00	(65,00)	C
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		19.277.034,75			19.277.034,75	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(19.277.034,75)			(19.277.034,75)	
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		180.174,30			180.174,30	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(180.174,30)			(180.174,30)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(65,00)			(65,00)	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(65,00) C	0,00	0,00	(65,00)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.873.026,55)	29.625.429,16	29.996.471,82	(12.244.069,21)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(381.512,39)	308.335,28	101.734,59	(174.911,70)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.952,23)	558.358,55	558.358,55	(26.952,23)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	505.285,22	9.483.793,69	11.191.802,32	(1.202.723,41)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.129.690,12)	6.338.804,15	6.507.793,72	(1.298.679,69)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(444.911,17)	2.035.507,46	1.748.526,05	(157.929,76)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(477.614,17)	1.020.002,15	1.097.963,53	(555.575,55)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(258.986,15)	2.356.856,68	2.325.163,85	(227.293,32)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(60.420,45)	19.117,80	2.777,80	(44.080,45)
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(172.155,86)	70.312,10	13.882,10	(115.725,86)
821120000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(371.198,05)	290.592,07	82.681,60	(163.287,58)
821120000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.161.226,51)	1.318.265,84	913.419,70	(2.756.380,37)
821120000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.204.621,12)	1.736.472,13	2.139.942,40	(1.608.091,39)
821120000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(135.466,78)	146.416,70	98.896,70	(87.946,78)
821120000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821120000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(110.929,24)	63.913,77	14.566,33	(61.581,80)
821120000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.440.351,93)	938.568,16	641.078,54	(3.142.862,31)
821120000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(308.230,22)	206.357,35	41.700,14	(143.573,01)
821120000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(140.820,01)	1.813.489,46	1.754.474,66	(81.805,21)
821120000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(88.248,62)	0,00	0,00	(88.248,62)
821120000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(72.208,50)	33.000,33	4.785,33	(43.993,50)
821120000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(382.502,62)	887.265,49	756.923,91	(252.161,04)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(9.722.843,49) C	28.848.709,59	29.407.375,03	(10.281.508,93) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(362.098,25)			(362.098,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.134.119,77)	9.500.889,57	8.407.720,37	(7.040.950,57)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		505.285,22	5.833.245,74	6.294.580,74	43.950,22
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.200.161,97	1.200.161,97	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	2.310.925,28	2.631.938,06	(321.012,78)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	139.460,70	1.065.121,55	(925.660,85)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	251.074,58	251.074,58	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(196.660,80)	485.834,81	407.698,64	(118.524,63)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	298.114,46	334.892,17	(36.777,71)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	66.123,28	66.123,28	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(14.492,00)	0,50	0,50	(14.492,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	6,56	6,56	0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(13.042,00)	884.928,25	1.099.112,25	(227.226,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	11.437,17	11.437,17	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.075.870,28)	3.698.797,40	3.669.719,98	(1.046.792,86)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	244.376,39	244.376,39	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.318,18)	346.015,11	346.015,11	(2.318,18)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	329.619,59	329.619,59	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.412,00)	175.381,98	175.381,98	(1.412,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(900,00)	1.518,00	1.518,00	(900,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(168.229,28)	168.229,28	0,00	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			16.700,00	16.700,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	85.549,54	85.549,54	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 190**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIDE					
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	564.584,32	564.584,32	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	2.046.941,14	2.046.941,14	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(258.986,15)	188.793,97	157.101,14	(227.293,32)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(381.512,39) C	308.335,28	101.734,59	(174.911,70) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.952,23) C	558.358,55	558.358,55	(26.952,23) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	505.285,22 C	9.483.793,69	11.191.802,32	(1.202.723,41) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.129.690,12) C	6.327.337,20	6.496.326,77	(1.298.679,69) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(444.911,17) C	2.035.507,46	1.748.526,05	(157.929,76) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(423.800,69) C	1.002.616,58	1.080.577,96	(501.762,07) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(258.986,15) C	2.235.735,11	2.204.042,28	(227.293,32) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(60.420,45) C	19.117,80	2.777,80	(44.080,45) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(162.208,72) C	70.312,10	13.882,10	(105.778,72) C
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(371.198,05) C	289.451,62	81.541,15	(163.287,58) C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.074.804,07) C	692.889,94	475.666,58	(857.580,71) C
821120100	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.204.621,12) C	1.736.243,33	2.139.713,60	(1.608.091,39) C
821120100	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(135.466,78) C	146.416,70	98.896,70	(87.946,78) C
821120100	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.265,63) C	0,00	0,00	(10.265,63) C
821120100	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(110.929,24) C	63.913,77	14.566,33	(61.581,80) C
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.440.351,93) C	938.567,83	641.078,21	(3.142.862,31) C
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(308.230,22) C	206.357,35	41.700,14	(143.573,01) C
821120100	(1) 19	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(140.820,01) C	1.813.489,46	1.754.474,66	(81.805,21) C
821120100	(1) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(88.248,62) C	0,00	0,00	(88.248,62) C
821120100	(1) 21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(72.208,50) C	33.000,33	4.785,33	(43.993,50) C
821120100	(1) 23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(382.502,62) C	887.265,49	756.923,91	(252.161,04) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.150.183,06) C	776.719,57	589.096,79	(1.962.560,28) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.150.183,06)	655.369,20	467.746,42	(1.962.560,28)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			228,30	228,30	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,50	0,50	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	121.121,57	121.121,57	0,00
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	11.466,95	11.466,95	0,00 C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(53.813,48) C	17.385,57	17.385,57	(53.813,48) C
821120200	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	121.121,57	121.121,57	0,00 C
821120200	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(9.947,14) C	0,00	0,00	(9.947,14) C
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.140,45	1.140,45	0,00 C
821120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.086.422,44) C	625.375,90	437.753,12	(1.898.799,66) C
821120200	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	228,80	228,80	0,00 C
821120200	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,33	0,33	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(32.917.796,79)	30.938.936,53	33.159.954,04	(35.138.814,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 191**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.290.366,28)	233.019,72	317.206,81	(1.374.553,37)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(218.237,84)	610.332,66	629.476,31	(237.381,49)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.507.851,26)	10.788.475,39	11.505.424,37	(9.224.800,24)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.873.675,84)	7.115.839,91	7.546.718,68	(9.304.554,61)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(851.109,38)	2.006.063,73	2.113.934,45	(958.980,10)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(306.918,43)	1.111.390,15	1.164.292,55	(359.820,83)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(398.071,00)	2.813.171,02	2.786.125,98	(371.025,96)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(95.574,50)	4.345,65	19.117,80	(110.346,65)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(229.805,79)	71.423,14	78.891,92	(237.274,57)
821130000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(674.965,38)	174.116,61	323.395,67	(824.244,44)
821130000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.349.718,22)	800.600,34	1.014.194,16	(3.563.312,04)
821130000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.242.747,45)	1.883.459,71	1.363.433,31	(2.722.721,05)
821130000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(227.629,37)	137.568,72	154.374,53	(244.435,18)
821130000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
821130000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
821130000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(199.298,90)	58.329,23	72.027,36	(212.997,03)
821130000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.732.579,60)	1.388.523,39	985.324,19	(1.329.380,40)
821130000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(442.541,91)	110.676,83	223.151,36	(555.016,44)
821130000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(272.495,74)	1.282.562,86	1.938.319,60	(928.252,48)
821130000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.564,99)	0,00	0,00	(43.564,99)
821130000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(154.822,76)	7.225,25	33.000,33	(180.597,84)
821130000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.666.634,94)	341.812,22	891.544,66	(2.216.367,38)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.855.152,75) C	27.123.566,15	28.432.310,72	(10.163.897,32) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		18.319.184,81			18.319.184,81
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(23.862.655,17)	8.793.803,14	9.216.521,45	(24.285.373,48)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(580.179,13)	5.444.179,63	5.831.624,74	(967.624,24)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.596,22)	1.203.758,19	1.200.161,97	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	2.000.000,00	2.310.925,28	(310.925,28)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(40.936,60)	114.274,02	73.337,42	0,00
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	251.074,58	251.074,58	0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(222.987,06)	621.696,05	485.834,81	(87.125,82)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		(6.157,86)	298.114,46	298.114,46	(6.157,86)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 192**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(56.715,00)	66.123,28	66.123,28	(56.715,00)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		780.547,00			780.547,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(455.596,20)	0,00	0,50	(455.596,70)
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(452.547,00)			(452.547,00)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(112.669,06)	6,56	6,56	(112.669,06)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(392.732,11)	1.234.318,36	883.307,25	(41.721,00)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(185.010,41)	3.556.534,10	3.649.669,10	(278.145,41)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(19.967.538,36)			(19.967.538,36)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		19.966.561,89			19.966.561,89
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		102.741,46			102.741,46
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(102.741,46)			(102.741,46)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	244.376,39	244.376,39	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(14.290,87)	190.954,55	346.015,11	(169.351,43)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(198.062,10)			(198.062,10)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		132.442,10			132.442,10
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(102.741,46)			(102.741,46)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		102.741,46			102.741,46
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(88.012,39)			(88.012,39)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		88.012,39			88.012,39
FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		88.012,39			88.012,39
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(88.012,39)			(88.012,39)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		817.072,30			817.072,30
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.954,00)	333.973,59	329.619,59	(3.600,00)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(906.722,00)	177.402,58	173.281,98	(902.601,40)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(43.595,20)	211.824,48	168.229,28	0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			16.700,00	16.700,00	0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	85.549,54	85.549,54	0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.361.016,50)	41.649,54	564.584,32	(1.883.951,28)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
FONTE:1.799. Outras vinculações legais		3.672.387,81			3.672.387,81
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(3.672.387,81)			(3.672.387,81)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	2.046.941,14	2.046.941,14	0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	188.793,97	188.793,97	0,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.360,00)			(1.360,00)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		1.360,00			1.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 193**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)						
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(341.406,11)	C 215.472,93	308.335,28	(434.268,46)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(55.000,00)	C 587.143,03	558.358,55	(26.215,52)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(624.711,95)	C 8.762.211,84	9.416.049,41	(1.278.549,52)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(951.844,71)	C 6.294.028,81	6.265.150,73	(922.966,63)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(376.897,80)	C 1.980.767,66	2.033.407,46	(429.537,60)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.210,31)	C 968.361,06	1.002.616,58	(58.465,83)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 2.235.735,11	2.235.735,11	0,00	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.410,00)	C 2.777,80	19.117,80	(17.750,00)	C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(68.830,02)	C 66.023,10	70.312,10	(73.119,02)	C
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(124.771,68)	C 159.748,65	289.451,62	(254.474,65)	C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.549.485,01)	C 794.688,94	880.512,72	(2.635.308,79)	C
821130100	(1) 12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(714.921,47)	C 1.816.957,00	1.264.252,43	(162.216,90)	C
821130100	(1) 13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(54.380,04)	C 131.515,87	146.416,70	(69.280,87)	C
821130100	(1) 16	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(47.549,00)	C 56.785,77	63.913,77	(54.677,00)	C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.220.913,06)	C 1.364.468,93	938.567,83	(795.011,96)	C
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(163.734,67)	C 98.053,98	206.357,35	(272.038,04)	C
821130100	(1) 19	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(59.590,81)	C 1.257.046,38	1.813.489,46	(616.033,89)	C
821130100	(1) 21	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.685,02)	C 4.785,33	33.000,33	(34.900,02)	C
821130100	(1) 23	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.468.811,09)	C 326.993,96	887.265,49	(2.029.082,62)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.511.102,37)	C 3.815.370,38	4.590.170,82	(24.285.902,81)	C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(180,00)			(180,00)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		750.446,51			750.446,51	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(794.135,35)			(794.135,35)	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.184.433,72			9.184.433,72	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.387.611,95)			(8.387.611,95)	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		50,91			50,91	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(50,91)			(50,91)	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		4.443.198,30			4.443.198,30	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(4.443.198,30)			(4.443.198,30)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		68.063,77			68.063,77	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(68.063,77)			(68.063,77)	
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		46.870,62			46.870,62	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(46.870,62)			(46.870,62)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.645.198,72)			(14.645.198,72)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.618.856,58)	3.815.370,38	4.590.170,82	(10.393.657,02)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(948.960,17)	C 17.546,79	8.871,53	(940.284,91)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(163.237,84)	C 23.189,63	71.117,76	(211.165,97)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.883.139,31)	C 2.026.263,55	2.089.374,96	(7.946.250,72)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.921.831,13)	C 821.811,10	1.281.567,95	(8.381.587,98)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(474.211,58)	C 25.296,07	80.526,99	(529.442,50)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(251.329,68)	C 143.029,09	145.474,95	(253.775,54)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(398.071,00)	C 577.435,91	550.390,87	(371.025,96)	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.164,50)	C 1.567,85	0,00	(92.596,65)	C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(160.975,77)	C 5.400,04	8.579,82	(164.155,55)	C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(550.193,70)	C 14.367,96	33.944,05	(569.769,79)	C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(280.069,98)	C 5.911,40	12.638,59	(286.797,17)	C
821130200	(1) 12	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.527.825,98)	C 66.502,71	98.952,58	(2.560.275,85)	C
821130200	(1) 13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(173.249,33)	C 6.052,85	7.957,83	(175.154,31)	C
821130200	(1) 14	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.791,99)	C 0,00	0,00	(94.791,99)	C
821130200	(1) 15	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.395,22)	C 0,00	0,00	(44.395,22)	C
821130200	(1) 16	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.749,90)	C 1.543,46	8.113,59	(158.320,03)	C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(511.666,54)	C 24.054,46	46.756,03	(534.368,11)	C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(278.807,24)	C 12.622,85	16.794,01	(282.978,40)	C
821130200	(1) 19	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(212.904,93)	C 25.516,48	124.830,14	(312.218,59)	C
821130200	(1) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.564,99)	C 0,00	0,00	(43.564,99)	C
821130200	(1) 21	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(148.137,74)	C 2.439,92	0,00	(145.697,82)	C
821130200	(1) 23	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(197.823,85)	C 14.818,26	4.279,17	(187.284,76)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 194**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(551.541,67) C	0,00	137.472,50	(689.014,17) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(382.835,48)			(382.835,48)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		297.529,26	0,00	137.244,20	160.285,06
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	228,30	(228,30)
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		40.000,00			40.000,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(40.000,00)			(40.000,00)
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		493,53			493,53
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(493,53)			(493,53)
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		4.783,10			4.783,10
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(471.018,55)			(471.018,55)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		29.234,66			29.234,66
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(29.234,66)			(29.234,66)
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(31.378,44) C	0,00	16.201,02	(47.579,46) C
821130300	(1) 11	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(520.163,23) C	0,00	121.042,85	(641.206,08) C
821130300	(1) 12	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	228,30	(228,30) C
821130300	(1) 17	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,33	(0,33) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(150.138.477,46)	1,00	38.173.946,00	(188.312.422,46)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.388.369,02)	0,00	233.019,72	(1.621.388,74)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.886.215,65)	0,00	610.332,66	(3.496.548,31)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(42.806.055,52)	0,00	10.786.854,39	(53.592.909,91)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.405.371,00)	1,00	7.111.878,91	(31.517.248,91)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.454.275,24)	0,00	2.003.963,73	(10.458.238,97)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.627.718,88)	0,00	1.111.390,15	(5.739.109,03)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.731.484,99)	0,00	2.813.171,02	(13.544.656,01)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(99.740,32)	0,00	4.345,65	(104.085,97)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(291.067,55)	0,00	71.423,14	(362.490,69)
821140000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.492.090,75)	0,00	174.116,61	(1.666.207,36)
821140000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(31.834.914,79)	0,00	7.826.029,69	(39.660.944,48)
821140000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.192.567,17)	0,00	1.883.459,71	(10.076.026,88)
821140000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(534.774,91)	0,00	137.568,72	(672.343,63)
821140000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821140000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(299.081,06)	0,00	58.329,23	(357.410,29)
821140000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.709.933,57)	0,00	1.388.523,39	(7.098.456,96)
821140000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.073.879,02)	0,00	110.676,83	(1.184.555,85)
821140000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.153.015,63)	0,00	1.282.562,86	(2.435.578,49)
821140000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(86.561,38)	0,00	0,00	(86.561,38)
821140000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(170.415,90)	0,00	7.225,25	(177.641,15)
821140000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.898.610,73)	0,00	559.074,34	(4.457.685,07)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(133.445.498,49) C	1,00	34.358.575,62	(167.804.073,11) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(63.939.203,66)	0,00	15.819.232,49	(79.758.436,15)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.249.076,83)	0,00	5.442.558,63	(22.691.635,46)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.047.999,28)	0,00	1.203.758,19	(8.251.757,47)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.004.661,12)	0,00	2.000.000,00	(10.004.661,12)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(817.088,84)	0,00	114.274,02	(931.362,86)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(413.947,66)	0,00	251.074,58	(665.022,24)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.746.482,84)	0,00	621.696,05	(2.368.178,89)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(364.888,79)	0,00	298.114,46	(663.003,25)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		(60.071,40)	0,00	66.123,28	(126.194,68)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 195**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(633.527,39)	0,00	6,56	(633.533,95)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.891.137,68)	0,00	1.234.318,36	(3.125.456,04)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(646.355,75)			(646.355,75)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.494.970,63)	1,00	3.552.573,10	(15.047.542,73)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(374.189,42)			(374.189,42)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.704.822,81)	0,00	244.376,39	(3.949.199,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(751.264,87)	0,00	190.954,55	(942.219,42)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(167.596,00)	0,00	333.973,59	(501.569,59)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.510.053,92)	0,00	175.302,58	(1.685.356,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.954,00)	0,00	1.518,00	(9.472,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(448.823,84)	0,00	211.824,48	(660.648,32)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(37,53)			(37,53)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	16.700,00	(16.700,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(275.848,62)	0,00	85.549,54	(361.398,16)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(43.007,00)			(43.007,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(2.775.653,04)	0,00	258.911,66	(3.034.564,70)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(54.139,17)			(54.139,17)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(204.411,27)			(204.411,27)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(7.891.395,38)	0,00	2.046.941,14	(9.938.336,52)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(782.604,40)	0,00	188.793,97	(971.398,37)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(144.285,35)			(144.285,35)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.187.414,07) C	0,00	215.472,93	(1.402.887,00) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.657.321,87) C	0,00	587.143,03	(3.244.464,90) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.263.111,42) C	0,00	8.760.590,84	(42.023.702,26) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.724.783,19) C	1,00	6.290.067,81	(28.014.850,00) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.123.882,17) C	0,00	1.978.667,66	(10.102.549,83) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.039.499,43) C	0,00	968.361,06	(5.007.860,49) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.673.999,78) C	0,00	2.235.735,11	(10.909.734,89) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(92.224,21) C	0,00	2.777,80	(95.002,01) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(265.518,94) C	0,00	66.023,10	(331.542,04) C
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.297.601,39) C	0,00	159.748,65	(1.457.350,04) C
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(31.768.558,04) C	0,00	7.820.118,29	(39.588.676,33) C
821140100	(1) 12	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.988.277,16) C	0,00	1.816.957,00	(9.805.234,16) C
821140100	(1) 13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(511.680,12) C	0,00	131.515,87	(643.195,99) C
821140100	(1) 16	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(269.460,51) C	0,00	56.785,77	(326.246,28) C
821140100	(1) 17	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.485.751,25) C	0,00	1.364.468,93	(6.850.220,18) C
821140100	(1) 18	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(964.483,99) C	0,00	98.053,98	(1.062.537,97) C
821140100	(1) 19	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.069.395,48) C	0,00	1.257.046,38	(2.326.441,86) C
821140100	(1) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(76.184,69) C	0,00	0,00	(76.184,69) C
821140100	(1) 21	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(159.319,82) C	0,00	4.785,33	(164.105,15) C
821140100	(1) 23	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.827.030,96) C	0,00	544.256,08	(4.371.287,04) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.692.978,97) C	0,00	3.815.370,38	(20.508.349,35) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(16.692.978,97)	0,00	3.815.370,38	(20.508.349,35)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(200.954,95) C	0,00	17.546,79	(218.501,74) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(228.893,78) C	0,00	23.189,63	(252.083,41) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.542.944,10) C	0,00	2.026.263,55	(11.569.207,65) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.680.587,81) C	0,00	821.811,10	(3.502.398,91) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(330.393,07) C	0,00	25.296,07	(355.689,14) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(588.219,45) C	0,00	143.029,09	(731.248,54) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.057.485,21) C	0,00	577.435,91	(2.634.921,12) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.516,11) C	0,00	1.567,85	(9.083,96) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.548,61) C	0,00	5.400,04	(30.948,65) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(194.489,36) C	0,00	14.367,96	(208.857,32) C
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	C	0,00	5.911,40	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 196**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 11			(66.356,75)			(72.268,15)
821140200	(1) 12	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.290,01) C	0,00	66.502,71	(270.792,72) C
821140200	(1) 13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.094,79) C	0,00	6.052,85	(29.147,64) C
821140200	(1) 14	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38) C
821140200	(1) 16	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.620,55) C	0,00	1.543,46	(31.164,01) C
821140200	(1) 17	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(224.182,32) C	0,00	24.054,46	(248.236,78) C
821140200	(1) 18	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.395,03) C	0,00	12.622,85	(122.017,88) C
821140200	(1) 19	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.620,15) C	0,00	25.516,48	(109.136,63) C
821140200	(1) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69) C
821140200	(1) 21	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.096,08) C	0,00	2.439,92	(13.536,00) C
821140200	(1) 23	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.579,77) C	0,00	14.818,26	(86.398,03) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(206.972.421,10)	14.485.382,94	16.563.967,54	(209.051.005,70)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.228.528,91)	224.178,19	448.356,38	(1.452.707,10)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.283.000,00)	526.000,00	526.000,00	(9.283.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.009.591,43)	1.245.064,90	1.245.064,90	(15.009.591,43)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.399.780,52)	1.419.882,17	2.839.764,34	(7.819.662,69)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(484.858,78)	4.345,65	4.345,65	(484.858,78)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(781.793,78)	62.843,32	62.843,32	(781.793,78)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.474.421,43)	140.172,56	140.172,56	(5.474.421,43)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.272.478,50)	7.242.691,47	7.459.953,59	(102.489.740,62)
822000000	12	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.626.316,78)	552.419,05	552.419,05	(13.626.316,78)
822000000	13	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.670.979,06)	129.610,89	129.610,89	(3.670.979,06)
822000000	14	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822000000	15	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822000000	16	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(609.291,00)	50.142,64	50.142,64	(609.291,00)
822000000	17	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.813.321,58)	1.132.745,68	1.132.745,68	(19.813.321,58)
822000000	18	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.431.658,72)	93.882,82	93.882,82	(2.431.658,72)
822000000	19	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.245.722,47)	1.141.032,72	1.141.032,72	(7.245.722,47)
822000000	20	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822000000	21	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.818.214,00)	7.225,25	7.225,25	(1.818.214,00)
822000000	23	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.522.747,55)	513.145,63	730.407,75	(12.740.009,67)
822000000	24	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(206.972.421,10)	14.485.382,94	16.563.967,54	(209.051.005,70)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.228.528,91)	224.178,19	448.356,38	(1.452.707,10)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.283.000,00)	526.000,00	526.000,00	(9.283.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.009.591,43)	1.245.064,90	1.245.064,90	(15.009.591,43)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.399.780,52)	1.419.882,17	2.839.764,34	(7.819.662,69)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(484.858,78)	4.345,65	4.345,65	(484.858,78)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(781.793,78)	62.843,32	62.843,32	(781.793,78)
822100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.474.421,43)	140.172,56	140.172,56	(5.474.421,43)
822100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(102.272.478,50)	7.242.691,47	7.459.953,59	(102.489.740,62)
822100000	12	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.626.316,78)	552.419,05	552.419,05	(13.626.316,78)
822100000	13	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.670.979,06)	129.610,89	129.610,89	(3.670.979,06)
822100000	14	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822100000	15	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822100000	16	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(609.291,00)	50.142,64	50.142,64	(609.291,00)
822100000	17	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.813.321,58)	1.132.745,68	1.132.745,68	(19.813.321,58)
822100000	18	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.431.658,72)	93.882,82	93.882,82	(2.431.658,72)
822100000	19	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.245.722,47)	1.141.032,72	1.141.032,72	(7.245.722,47)
822100000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822100000	21	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.818.214,00)	7.225,25	7.225,25	(1.818.214,00)
822100000	23	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.522.747,55)	513.145,63	730.407,75	(12.740.009,67)
822100000	24	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(206.972.421,10)	14.485.382,94	16.563.967,54	(209.051.005,70)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.228.528,91)	224.178,19	448.356,38	(1.452.707,10)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.283.000,00)	526.000,00	526.000,00	(9.283.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.009.591,43)	1.245.064,90	1.245.064,90	(15.009.591,43)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.399.780,52)	1.419.882,17	2.839.764,34	(7.819.662,69)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(484.858,78)	4.345,65	4.345,65	(484.858,78)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(781.793,78)	62.843,32	62.843,32	(781.793,78)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.474.421,43)	140.172,56	140.172,56	(5.474.421,43)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(102.272.478,50)	7.242.691,47	7.459.953,59	(102.489.740,62)
822110000	12	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.626.316,78)	552.419,05	552.419,05	(13.626.316,78)
822110000	13	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.670.979,06)	129.610,89	129.610,89	(3.670.979,06)
822110000	14	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822110000	15	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822110000	16	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(609.291,00)	50.142,64	50.142,64	(609.291,00)
822110000	17	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.813.321,58)	1.132.745,68	1.132.745,68	(19.813.321,58)
822110000	18	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.431.658,72)	93.882,82	93.882,82	(2.431.658,72)
822110000	19	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.245.722,47)	1.141.032,72	1.141.032,72	(7.245.722,47)
822110000	20	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822110000	21	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.818.214,00)	7.225,25	7.225,25	(1.818.214,00)
822110000	23	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.522.747,55)	513.145,63	730.407,75	(12.740.009,67)
822110000	24	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(206.972.421,10)	14.485.382,94	16.563.967,54	(209.051.005,70)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.228.528,91)	224.178,19	448.356,38	(1.452.707,10)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.283.000,00)	526.000,00	526.000,00	(9.283.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.009.591,43)	1.245.064,90	1.245.064,90	(15.009.591,43)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.399.780,52)	1.419.882,17	2.839.764,34	(7.819.662,69)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(484.858,78)	4.345,65	4.345,65	(484.858,78)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(781.793,78)	62.843,32	62.843,32	(781.793,78)
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.474.421,43)	140.172,56	140.172,56	(5.474.421,43)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(102.272.478,50)	7.242.691,47	7.459.953,59	(102.489.740,62)
822110200	12	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.626.316,78)	552.419,05	552.419,05	(13.626.316,78)
822110200	13	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.670.979,06)	129.610,89	129.610,89	(3.670.979,06)
822110200	14	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822110200	15	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822110200	16	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(609.291,00)	50.142,64	50.142,64	(609.291,00)
822110200	17	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.813.321,58)	1.132.745,68	1.132.745,68	(19.813.321,58)
822110200	18	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.431.658,72)	93.882,82	93.882,82	(2.431.658,72)
822110200	19	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.245.722,47)	1.141.032,72	1.141.032,72	(7.245.722,47)
822110200	20	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822110200	21	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.818.214,00)	7.225,25	7.225,25	(1.818.214,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 198**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110200	23	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.522.747,55)	513.145,63	730.407,75	(12.740.009,67)	
822110200	24	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(75.496.379,27) C	7.242.691,47	1.861.322,48	(70.115.010,28)	C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(101.127.562,72)			(101.127.562,72)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		24.783.527,81	7.153.647,45	1.861.322,48	30.075.852,78	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		84,94	143,36	0,00	228,30	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		56.037,82	3.391,94	0,00	59.429,76	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.853,27			16.853,27	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		186.775,36	85.508,72	0,00	272.284,08	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		587.904,25			587.904,25	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	224.178,19	224.178,19	0,00	C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.811.293,63) C	526.000,00	0,00	(6.285.293,63)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.450.122,99) C	1.245.064,90	0,00	(10.205.058,09)	C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.419.882,17	1.419.882,17	0,00	C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(400.193,69) C	4.345,65	0,00	(395.848,04)	C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(524.655,43) C	62.843,32	0,00	(461.812,11)	C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.205.179,90) C	140.172,56	0,00	(4.065.007,34)	C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	217.262,12	217.262,12	0,00	C
822110201	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.651.820,95) C	552.419,05	0,00	(9.099.401,90)	C
822110201	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.164.512,11) C	129.610,89	0,00	(3.034.901,22)	C
822110201	(1) 14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.797.665,62) C	0,00	0,00	(1.797.665,62)	C
822110201	(1) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(384.807,93) C	0,00	0,00	(384.807,93)	C
822110201	(1) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(347.162,06) C	50.142,64	0,00	(297.019,42)	C
822110201	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(14.887.651,84) C	1.132.745,68	0,00	(13.754.906,16)	C
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.492.744,60) C	93.882,82	0,00	(1.398.861,78)	C
822110201	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.175.182,61) C	1.141.032,72	0,00	(5.034.149,89)	C
822110201	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.552.087,59) C	0,00	0,00	(1.552.087,59)	C
822110201	(1) 21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.669.368,04) C	7.225,25	0,00	(1.662.142,79)	C
822110201	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.505.670,59) C	295.883,51	0,00	(10.209.787,08)	C
822110201	(1) 24	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(476.259,69) C	0,00	0,00	(476.259,69)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(29.126.444,44) C	0,00	7.242.691,47	(36.369.135,91)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(28.278.788,80)	0,00	7.153.647,45	(35.432.436,25)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(84,94)	0,00	143,36	(228,30)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(56.037,82)	0,00	3.391,94	(59.429,76)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16.853,27)			(16.853,27)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(186.775,36)	0,00	85.508,72	(272.284,08)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(587.904,25)			(587.904,25)	
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.228.528,91) C	0,00	224.178,19	(1.452.707,10)	C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.471.706,37) C	0,00	526.000,00	(2.997.706,37)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.559.468,44) C	0,00	1.245.064,90	(4.804.533,34)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.395.936,39) C	0,00	1.419.882,17	(7.815.818,56)	C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(84.665,09) C	0,00	4.345,65	(89.010,74)	C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	C	0,00	62.843,32		C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 09	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		(257.138,35)			(319.981,67)
822110202	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.269.241,53) C	0,00	140.172,56	(1.409.414,09) C
822110202	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.144.915,78) C	0,00	217.262,12	(1.362.177,90) C
822110202	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.227.631,20) C	0,00	552.419,05	(3.780.050,25) C
822110202	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(506.466,95) C	0,00	129.610,89	(636.077,84) C
822110202	(1) 14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38) C
822110202	(1) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(262.128,94) C	0,00	50.142,64	(312.271,58) C
822110202	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.925.669,74) C	0,00	1.132.745,68	(6.058.415,42) C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(938.914,12) C	0,00	93.882,82	(1.032.796,94) C
822110202	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.070.539,86) C	0,00	1.141.032,72	(2.211.572,58) C
822110202	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69) C
822110202	(1) 21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(148.845,96) C	0,00	7.225,25	(156.071,21) C
822110202	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.621.935,74) C	0,00	295.883,51	(1.917.819,25) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(73.223.152,95) C	7.242.691,47	217.262,12	(66.197.723,60) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(101.127.562,72)			(101.127.562,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		27.416.626,77	7.025.429,35	217.262,12	34.224.794,00
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		37,53			37,53
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		38.465,08			38.465,08
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		395.141,22	217.262,12	0,00	612.403,34
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		54.139,17			54.139,17
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110203	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(73.223.152,95) C	7.025.429,35	0,00	(66.197.723,60) C
822110203	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110203	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110203	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	217.262,12	217.262,12	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(29.126.444,44) C	0,00	7.242.691,47	(36.369.135,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(28.638.661,44)	0,00	7.025.429,35	(35.664.090,79)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(37,53)			(37,53)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(38.465,08)			(38.465,08)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(395.141,22)	0,00	217.262,12	(612.403,34)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(54.139,17)			(54.139,17)
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.844,13) C	0,00	0,00	(3.844,13) C
822110204	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(27.904.409,77) C	0,00	7.025.429,35	(34.929.839,12) C
822110204	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(746.864,63) C	0,00	0,00	(746.864,63) C
822110204	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(76.184,69) C	0,00	0,00	(76.184,69) C
822110204	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(395.141,22) C	0,00	217.262,12	(612.403,34) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(58.523,09)	4.224,62	8.449,24	(62.747,71)
830000000	11	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(58.523,09)	4.224,62	8.449,24	(62.747,71)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(58.523,09)	4.224,62	8.449,24	(62.747,71)
832000000	11	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(58.523,09)	4.224,62	8.449,24	(62.747,71)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	4.224,62	4.224,62	0,00
832300000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	4.224,62	4.224,62	0,00
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	4.224,62	4.224,62	0,00
832310000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	4.224,62	4.224,62	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUTÁRIA A RECEBER					
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	4.224,62	4.224,62	0,00 C
	1112500300	IPTU-DÍVIDA ATIVA		0,00	4.224,62	4.224,62	0,00
832310100	(4) 11	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	4.224,62	4.224,62	0,00 C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(58.523,09)	0,00	4.224,62	(62.747,71)
832400000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(58.523,09)	0,00	4.224,62	(62.747,71)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(58.523,09)	0,00	4.224,62	(62.747,71)
832410000	11	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(58.523,09)	0,00	4.224,62	(62.747,71)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(58.523,09) C	0,00	4.224,62	(62.747,71) C
	1112500300	IPTU-DÍVIDA ATIVA		(58.523,09)	0,00	4.224,62	(62.747,71)
832410100	(4) 11	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(58.523,09) C	0,00	4.224,62	(62.747,71) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
890000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891000000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891200000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891210000	06	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(17.861,13) C	0,00	0,00	(17.861,13) C
		CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334		(10.000,00)			(10.000,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DO MONTE COD:1899 TP:2 22768254304		(7.861,13)			(7.861,13)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
891210100	(3) 06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(7.861,13) C	0,00	0,00	(7.861,13) C
				0,00	861.901.378,13	861.901.378,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 201**

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

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

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

JOÃO FELIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO - *.*48.423-** - 30/06/2026 11:58:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 30/06/2026 11:58:24**