PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	18.261.931,40	19.752.518,47	18.780.311,70	19.234.138,17	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	7.598.493,31	18.485.039,34	18.222.574,35	7.860.958,30	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	7.573.278,21	17.855.350,20	17.594.580,19	7.834.048,22	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	7.573.278,21	17.855.350,20	17.594.580,19	7.834.048,22	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.573.278,21	17.855.350,20	17.594.580,19	7.834.048,22	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)			0,00			0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.932,15 D	6.916.806,15	6.916.824,96	1.913,34	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)			0,00	1.841,62	1.841,62	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)			0,00	2.314.787,41	2.314.787,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)			0,00	40,60	40,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)			0,00	1.996.715,51	1.996.715,51	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)			0,00	5.904,03	5.904,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)			0,00	328.048,53	328.048,53	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)			0,00	344,85	344,85	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)			0,00	385,75	385,75	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)			0,00	11,30	11,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.713-2 (TESTE SELETIVO)				70,00	15,81	54,19	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)			0,00	4,80	4,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)			0,00	384.756,61	384.756,61	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)			0,00	356.147,89	356.147,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)			0,00	192.377,38	192.377,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)			0,00	99.514,60	99.514,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)			0,00	1.225.438,95	1.225.438,95	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)			0,00	1.247,72	1.247,72	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)			0,00	763,65	763,65	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)			1.932,15	8.404,95	8.477,95	1.859,15	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.596.000,00 D	6.500.170,84	6.500.170,84	1.596.000,00	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)			0,00	71.462,54	71.462,54	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)			0,00	2.587.132,70	2.587.132,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)			0,00	57.922,50	57.922,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)			0,00	54.297,70	54.297,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)			0,00	6.965,54	6.965,54	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)			0,00	7.198,08	7.198,08	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)			0,00	14.926,00	14.926,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)			0,00	20.604,00	20.604,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)			0,00	1.457.819,70	1.457.819,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:28.651-6 (PROCAD SUAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)			0,00	68.402,45	68.402,45	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.545-6 (PBFE - PAIF)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.546-4 (PFEBE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.866-4 (TRANSF. ESPECIAL)			396.000,00			396.000,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.867-2 (TRANSF. ESPECIAL)			0,00	569.449,83	569.449,83	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)			0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)			0,00	19.989,80	19.989,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.496-6 (EMENDA INDIV)			400.000,00			400.000,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.497-4 (EMENDA INDIV)			200.000,00			200.000,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.591-1 (TRANSF ESPECIAL)				398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.613-6 (EMENDA INDIVID)			250.000,00			250.000,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.614-4 (EMENDA BANCADA)			350.000,00			350.000,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.663-2 (EMENDA COMISSÃO)				480.000,00	480.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34585 (TRANSF ESPECIAL)				398.000,00	398.000,00	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	5.975.346,06 D	4.438.373,21	4.177.584,39	6.236.134,88	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)			125.890,37	54.957,67	17.637,98	163.210,06	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.834-0 (CEX CGP)			203,37	1,76	0,00	205,13	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)			1.335,30	11,55	0,00	1.346,85	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)			2.703,69	23,37	0,00	2.727,06	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.639-5 (AFB MS)			17,03	0,15	0,00	17,18	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.955-6 (VIGILANCIA SAUDE)			15,24	0,14	0,00	15,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)		2.328.368,31	612.119,31	1.351.935,76	1.588.551,86
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)		18.130,49	2.004,19	0,00	20.134,68
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.731-1 (BRALF FNDE)		2.002,73	19,21	0,00	2.021,94
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)		178.211,35	943.406,56	609.374,94	512.242,97
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)		1.835,48	42,38	0,00	1.877,86
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.019-9 (LRPD FMS)		1.651,74	15,85	0,00	1.667,59
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.021-0 (FNS BLMAC)		12,98	0,11	0,00	13,09
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.022-9 (FNS BLVGS)		48,96	0,47	0,00	49,43
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.310-4 (PI - AGUA)		1,62	0,01	0,00	1,63
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.731-2 (BLOCO INVEST)		859,40	8,25	0,00	867,65
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.000-9 (PAR FNDE)		38.606,02	370,40	0,00	38.976,42
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.068-8 (BLOCO INVEST)		7,16	0,07	0,00	7,23
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.069-6 (BLOCO INVEST)		1.074,73	10,31	0,00	1.085,04
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.845-X (COFINANCIAMENTO)		360,35	3,12	0,00	363,47
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.892-1 (PEATE)		43,67	0,38	0,00	44,05
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.333-X (BLOCO INVEST)		1.389,74	13,33	0,00	1.403,07
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.604-5 (ÁGUA P/TODOS)		10.882,36	94,08	0,00	10.976,44
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.903-6 (FNS INVAN)		13,20	0,11	0,00	13,31
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)		124.712,51	321.396,80	378.306,36	67.802,95
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.505-2 (BRASIL CARINHOSO)		85,44	0,74	0,00	86,18
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.606-7 (QUALIFAR FNS)		560,45	4,84	0,00	565,29
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)		26.911,73	35.281,50	23.060,00	39.133,23
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)		36.791,93	14.153,20	40.530,00	10.415,13
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.480-9 (GBPC ESCOLA)		335,08	3,22	0,00	338,30
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)		11.383,14	3.765,29	3.066,40	12.082,03
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.491-4 (GSUAS FNAS)		471,77	4,08	0,00	475,85
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)		12.359,64	101,46	6.659,69	5.801,41
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.634-8 (BLINV UBS)		91,86	0,80	0,00	92,66
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.645-3 (BLINV UBS EQP)		34,10	0,33	0,00	34,43
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.275-5 (FNS INVESTIMENTO)		2.049,61	17,72	0,00	2.067,33
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)		29.943,64	248,19	13.203,10	16.988,73
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)		162.525,11	22.152,79	0,00	184.677,90
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)		52.985,03	575.853,01	286.742,97	342.095,07
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.907-5 (INVEST SUS)		49.119,65	424,62	0,00	49.544,27
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.700-0 (PBFE - PAIF)		29,47	0,25	0,00	29,72
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.701-9 (PFEBE)		2.865,83	24,77	0,00	2.890,60
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.955-0 (ONIBUS FNDE)		312,88	3,00	0,00	315,88
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:24.277-2 (COVID EPI)		61,16	0,58	0,00	61,74
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:25.983-7 (REPASSE ESTADO)		53.561,54	463,02	0,00	54.024,56
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:26.971-9 (SIGTV)		740,29	6,40	0,00	746,69
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:27.708-8 (SIGTV GND3)		20,81	0,18	0,00	20,99
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:28.651-6 (PROCAD SUAS)		18.523,64	160,13	0,00	18.683,77
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)		43.933,19	6.219,99	4,80	50.148,38
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)		13.685,98	32.299,36	32.083,31	13.902,03
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.512-4 (SIGTV GND3)		2.735,94	23,65	0,00	2.759,59
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)		72.958,73	141.090,89	117.721,63	96.327,99
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)		14.889,26	128,71	329,06	14.688,91
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.795-X (ESC TEMP INTEG)		13.130,14	113,51	0,00	13.243,65
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.098-5 (SIGTV GND3)		316,82	2,74	0,00	319,56
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.545-6 (PBFE - PAIF)		59.574,58	515,00	0,00	60.089,58
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.546-4 (PFEBE)		22.591,41	195,29	0,00	22.786,70
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.569-3 (TRANSF ESPECIAIS)		1.871,72	16,18	0,00	1.887,90
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.570-7 (TRANSF ESPECIAIS)		277,04	2,40	0,00	279,44
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.588-X (SIGTV GND3)		417,39	3,61	0,00	421,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)		126.783,97	1.096,00	0,00	127.879,97
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)		1.155,10	315,82	4,80	1.466,12
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)		15.916,31	141,74	4,80	16.053,25
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.509-6 (EMENDA INDIV)		604,30	5,22	0,00	609,52
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.510-X (EMENDA INDIV)		19.852,43	171,61	0,00	20.024,04
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.517-7 (EMENDA INDIV)		55.173,02	476,95	0,00	55.649,97
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.728-5 (SIGTV GND3)		2.535,45	21,92	0,00	2.557,37
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)		18.970,42	163,99	0,00	19.134,41
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.837-0 (EMENDA COMISSÃO)		212.819,76	1.839,74	0,00	214.659,50
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.867-2 (TRANSF. ESPECIAL)		632.889,20	1.577,94	557.737,35	76.729,79
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)		341.040,17	1.177,34	288.000,00	54.217,51
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)		5.644,76	48,79	0,00	5.693,55
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)		122.962,81	1.062,97	0,00	124.025,78
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)		242.451,82	2.095,90	0,00	244.547,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)			467.655,96	3.944,80	19.989,80	451.610,96	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.585-7 (TRANSF ESPECIAL)				398.000,00	0,00	398.000,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.591-1 (TRANSF ESPECIAL)				398.000,00	0,00	398.000,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.663-2 (EMENDA COMISSÃO)				480.000,00	0,00	480.000,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:6.466-1 (PDDE FNDE)			3.873,52	37,17	0,00	3.910,69	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)			202,28	1,71	4,80	199,19	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)			24.827,35	125.083,33	124.603,95	25.306,73	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)			13.774,47	47.036,26	43.229,20	17.581,53	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)			7.808,97	29.597,95	37.264,82	142,10	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)			16.491,56	41.603,44	57.651,82	443,18	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)			34.779,19	134.816,76	168.364,05	1.231,90	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.542-7 (FUNASA)			22,84	0,20	0,00	23,04	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)			40.607,06	1.399,97	0,00	42.007,03	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)			12.388,79	801,11	73,00	13.116,90	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)			0,04			0,04	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.401-5 (PNAE FNDE)			84,50	0,82	0,00	85,32	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.443-0 (TRANSF ESPECIAIS)			7.506,21	72,73	0,00	7.578,94	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.215,10	5.949,54	4.254,56	26.910,08	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.215,10	5.949,54	4.254,56	26.910,08	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.215,10	5.949,54	4.254,56	26.910,08	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	20.960,04 D	778,46	0,00	21.738,50	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.634,06 D	2.670,08	2.633,56	2.670,58	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.621,00 D	2.501,00	1.621,00	2.501,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	623.739,60	623.739,60	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	623.739,60	623.739,60	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	623.739,60	623.739,60	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	437.226,12	437.226,12	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	99.803,70	99.803,70	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.633,55	4.633,55	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	82.076,23	82.076,23	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.663.438,09	1.267.479,13	557.737,35	11.373.179,87	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	10.663.438,09	1.267.479,13	557.737,35	11.373.179,87	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.143.369,35	288.000,00	0,00	4.431.369,35	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.143.369,35	288.000,00	0,00	4.431.369,35	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	674.143,98	0,00	0,00	674.143,98	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.908,85 D	0,00	0,00	1.908,85	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	13.637,88 D	0,00	0,00	13.637,88	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	658.597,25 D	0,00	0,00	658.597,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	404.020,44	0,00	0,00	404.020,44	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	404.020,44 D	0,00	0,00	404.020,44	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	987.142,21	0,00	0,00	987.142,21	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	65.370,08 D	0,00	0,00	65.370,08	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	921.772,13 D	0,00	0,00	921.772,13	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	114.907,81	0,00	0,00	114.907,81	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.016,01 D	0,00	0,00	6.016,01	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	108.891,80 D	0,00	0,00	108.891,80	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.960.924,67	288.000,00	0,00	2.248.924,67	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.960.924,67 D	288.000,00	0,00	2.248.924,67	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.230,24	0,00	0,00	2.230,24	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.230,24 D	0,00	0,00	2.230,24	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	6.520.068,74	979.479,13	557.737,35	6.941.810,52	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.520.068,74	979.479,13	557.737,35	6.941.810,52	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	761.647,72	0,00	0,00	761.647,72	
	00	PRAÇAS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210502	(21)								
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	726.647,72 D	0,00	0,00	726.647,72	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.369.421,12	979.479,13	557.737,35	3.791.162,90	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.334.030,62 D	979.479,13	557.737,35	3.755.772,40	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	35.390,50 D	0,00	0,00	35.390,50	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	472.999,90	0,00	0,00	472.999,90	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	472.999,90 D	0,00	0,00	472.999,90	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.392.952,51)	6.674.276,05	5.290.571,83	(12.009.248,29)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.011.683,56)	6.673.791,04	5.290.086,82	(627.979,34)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.167,35)	1.706.762,90	1.706.762,90	(3.167,35)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.167,35)	1.462.460,34	1.462.460,34	(3.167,35)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.167,35)	1.462.460,34	1.462.460,34	(3.167,35)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.167,35)	1.462.460,34	1.462.460,34	(3.167,35)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.167,35) C	1.453.869,27	1.453.869,27	(3.167,35)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	8.591,07	8.591,07	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	244.302,56	244.302,56	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	244.302,56	244.302,56	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	244.302,56	244.302,56	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	243.332,54	243.332,54	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	485,01	485,01	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	485,01	485,01	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.878.757,54)	4.545.273,73	3.158.381,74	(491.865,55)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.878.757,54)	4.545.273,73	3.158.381,74	(491.865,55)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.878.757,54)	4.545.273,73	3.158.381,74	(491.865,55)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.878.757,54)	4.539.726,58	3.152.834,59	(491.865,55)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.867.469,54) C	4.536.526,58	3.149.634,59	(480.577,55)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.288,00) C	3.200,00	3.200,00	(11.288,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.523,23	30.523,23	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	30.523,23	30.523,23	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.523,23	30.523,23	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	30.523,23	30.523,23	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(129.758,67)	391.231,18	394.418,95	(132.946,44)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(129.758,67)	314.772,59	317.960,36	(132.946,44)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.758,67)	234.894,77	238.082,54	(132.946,44)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(129.125,02)	234.894,77	237.250,83	(131.481,08)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(123.171,43) C	127.635,30	129.397,79	(124.933,92)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(479,81) C	716,83	716,83	(479,81)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	486,30	486,30	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(361,66) C	10.895,78	11.469,90	(935,78)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(245,58) C	3.742,07	3.761,52	(265,03)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.866,54) C	91.418,49	91.418,49	(4.866,54)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(633,65) C	0,00	831,71	(1.465,36)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	79.877,82	79.877,82	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	79.877,82	79.877,82	0,00	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	68.642,47	68.642,47	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	11.235,35	11.235,35	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.458,59	76.458,59	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.458,59	76.458,59	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	39.998,59	39.998,59	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	39.998,59	39.998,59	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.460,00	36.460,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	485,01	485,01	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	485,01	485,01	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	485,01	485,01	0,00	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	485,01	485,01	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	485,01	485,01	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	485,01	485,01	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.553.926,51	0,00	0,00	126.553.926,51	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	126.553.926,51 X	0,00	0,00	126.553.926,51	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.757.791,54)	0,00	0,00	(89.757.791,54)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.757.791,54) X	0,00	0,00	(89.757.791,54)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.177.403,92)	0,00	0,00	(48.177.403,92)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.177.403,92) X	0,00	0,00	(48.177.403,92)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.939.566,83	5.806.082,80	0,00	35.745.649,63	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.137.447,89	1.705.792,88	0,00	9.843.240,77	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.252.370,02	1.462.460,34	0,00	8.714.830,36	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.252.370,02	1.462.460,34	0,00	8.714.830,36	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.252.370,02	1.462.460,34	0,00	8.714.830,36	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.582.426,63	1.108.974,01	0,00	6.691.400,64	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.031.833,35 D	996.097,19	0,00	6.027.930,54	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	27.373,16 D	8.591,07	0,00	35.964,23	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	410.150,25 D	82.030,05	0,00	492.180,30	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	113.069,87 D	22.255,70	0,00	135.325,57	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.669.943,39	353.486,33	0,00	2.023.429,72	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.669.943,39 D	353.486,33	0,00	2.023.429,72	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	885.077,87	243.332,54	0,00	1.128.410,41	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	885.077,87	243.332,54	0,00	1.128.410,41	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	885.077,87	243.332,54	0,00	1.128.410,41	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	885.077,87 D	243.332,54	0,00	1.128.410,41	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.303.310,65	1.918.615,46	0,00	14.221.926,11	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.051.951,48	623.739,60	0,00	4.675.691,08	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.039.101,48	623.739,60	0,00	4.662.841,08	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.039.101,48	623.739,60	0,00	4.662.841,08	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	918.263,89 D	298.109,12	0,00	1.216.373,01	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	35.603,40 D	10.744,60	0,00	46.348,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	887.398,69 D	99.803,70	0,00	987.202,39	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	318.221,02 D	82.076,23	0,00	400.297,25	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	17.887,00 D	0,00	0,00	17.887,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	35.736,41	D 0,00	0,00	35.736,41	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.906,46	D 0,00	0,00	7.906,46	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	402.122,40	D 0,00	0,00	402.122,40	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	80.327,50	D 12.985,74	0,00	93.313,24	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	545.376,66	D 65.303,73	0,00	610.680,39	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.920,00	D 0,00	0,00	1.920,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.061,82	D 3.224,09	0,00	23.285,91	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	44.090,00	D 40.990,00	0,00	85.080,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.000,00	D 0,00	0,00	7.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	330.061,54	D 0,00	0,00	330.061,54	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	367.008,73	D 4.633,55	0,00	371.642,28	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	20.115,96	D 5.868,84	0,00	25.984,80	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.300,00	D 0,00	0,00	5.300,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	7.550,00	D 0,00	0,00	7.550,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.251.359,17	1.294.875,86	0,00	9.546.235,03	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	148.510,00	36.460,00	0,00	184.970,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.510,00	36.460,00	0,00	184.970,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	148.510,00	D 36.460,00	0,00	184.970,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	356.268,58	87.612,40	0,00	443.880,98	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.268,58	87.612,40	0,00	443.880,98	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	27.326,34	D 10.947,37	0,00	38.273,71	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	39.500,00	D 7.900,00	0,00	47.400,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.052,63	D 1.000,00	0,00	6.052,63	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	83.750,00	D 17.200,00	0,00	100.950,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.922,11	D 315,79	0,00	4.237,90	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	184.882,43	D 50.249,24	0,00	235.131,67	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	2.665,00	D 0,00	0,00	2.665,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.789,47	D 0,00	0,00	5.789,47	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.380,60	D 0,00	0,00	3.380,60	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.746.580,59	1.170.803,46	0,00	8.917.384,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.746.580,59	1.170.803,46	0,00	8.917.384,05	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	81.550,00	D 25.929,80	0,00	107.479,80	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	143.444,89	D 25.268,00	0,00	168.712,89	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	803.589,27	D 77.508,73	0,00	881.098,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	199.700,00	D 28.200,00	0,00	227.900,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	226.314,19	D 335,61	0,00	226.649,80	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.004.481,40	D 428.042,58	0,00	3.432.523,98	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	390.419,37	D 127.870,80	0,00	518.290,17	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.462,44	D 0,00	0,00	1.462,44	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	11.650,00	D 0,00	0,00	11.650,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	548,00	D 0,00	0,00	548,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	270.000,00	D 0,00	0,00	270.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	165.740,00	D 30.260,00	0,00	196.000,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 6.000,00	0,00	6.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	250.645,60	D 54.625,19	0,00	305.270,79	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.473,39	D 4.504,57	0,00	24.977,96	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	212.159,79	D 55.320,81	0,00	267.480,60	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 98.850,21	0,00	98.850,21	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.435.438,82	D 175.504,26	0,00	1.610.943,08	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	375.614,50	D 15.122,90	0,00	390.737,40	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	98.491,05	D 14.550,00	0,00	113.041,05	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	54.857,88	D 2.910,00	0,00	57.767,88	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.117.539,34	2.101.920,48	0,00	11.219.459,82	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.221.870,83	1.448.562,16	0,00	7.670.432,99	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.221.870,83	1.448.562,16	0,00	7.670.432,99	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.221.870,83	1.448.562,16	0,00	7.670.432,99	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.221.870,83	D 1.448.562,16	0,00	7.670.432,99	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.895.668,51	653.358,32	0,00	3.549.026,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.895.668,51		653.358,32	0,00	3.549.026,83	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.895.668,51	D	653.358,32	0,00	3.549.026,83	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	151.345,27		36.070,38	0,00	187.415,65	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	151.345,27		36.070,38	0,00	187.415,65	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	126.671,67		30.523,23	0,00	157.194,90	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.671,67		30.523,23	0,00	157.194,90	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	126.671,67	D	30.523,23	0,00	157.194,90	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	24.673,60		5.547,15	0,00	30.220,75	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.673,60		5.547,15	0,00	30.220,75	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.673,60	D	5.547,15	0,00	30.220,75	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	229.923,68		43.683,60	0,00	273.607,28	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	16.000,00		3.200,00	0,00	19.200,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	16.000,00		3.200,00	0,00	19.200,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.000,00	D	3.200,00	0,00	19.200,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	213.923,68		40.483,60	0,00	254.407,28	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	211.534,63		39.998,59	0,00	251.533,22	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	211.534,63	D	39.998,59	0,00	251.533,22	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	2.389,05		485,01	0,00	2.874,06	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.389,05	D	485,01	0,00	2.874,06	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(34.808.545,72)		0,00	8.161.993,79	(42.970.539,51)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.776.000,54)		0,00	264.041,56	(3.040.042,10)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.738.113,03)		0,00	263.978,41	(3.002.091,44)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.043.872,66)		0,00	87.454,96	(1.131.327,62)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.043.872,66)		0,00	87.454,96	(1.131.327,62)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(4.545,73)	C	0,00	5.098,17	(9.643,90)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.038.346,93)		0,00	81.139,01	(1.119.485,94)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(982.063,68)	C	0,00	70.830,93	(1.052.894,61)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(56.283,25)	C	0,00	10.308,08	(66.591,33)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(980,00)	C	0,00	1.217,78	(2.197,78)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.694.240,37)		0,00	176.523,45	(1.870.763,82)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.694.240,37)		0,00	176.523,45	(1.870.763,82)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.694.240,37)	C	0,00	176.523,45	(1.870.763,82)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(37.887,51)		0,00	63,15	(37.950,66)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(37.887,51)		0,00	63,15	(37.950,66)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.887,51)		0,00	63,15	(37.950,66)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(37.887,51)	C	0,00	63,15	(37.950,66)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(146.274,00)		0,00	13.767,70	(160.041,70)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(146.274,00)		0,00	13.767,70	(160.041,70)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(146.274,00)		0,00	13.767,70	(160.041,70)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(146.274,00)		0,00	13.767,70	(160.041,70)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(146.274,00)	C	0,00	13.767,70	(160.041,70)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00		0,00	10,00	(10,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00		0,00	10,00	(10,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00		0,00	10,00	(10,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	10,00	(10,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	0,00	C	0,00	10,00	(10,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(330.229,94)		0,00	47.453,88	(377.683,82)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(330.229,94)		0,00	47.453,88	(377.683,82)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(330.229,94)		0,00	47.453,88	(377.683,82)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	-	(330.229,94)	C	0,00	47.453,88	(377.683,82)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.445.964,16)	0,00	7.835.300,36	(39.281.264,52)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.221.870,83)	0,00	1.448.562,16	(7.670.432,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.221.870,83)	0,00	1.448.562,16	(7.670.432,99)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.221.870,83)	0,00	1.448.562,16	(7.670.432,99)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.221.870,83) C	0,00	1.448.562,16	(7.670.432,99) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.224.093,33)	0,00	6.386.738,20	(31.610.831,53)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.330.808,44)	0,00	5.324.624,35	(24.655.432,79)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.729.270,08)	0,00	3.639.202,65	(15.368.472,73)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(296,71) C	0,00	6,50	(303,21) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.639.102,67) C	0,00	1.107.022,64	(4.746.125,31) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(162.621,89) C	0,00	3.656,00	(166.277,89) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(498.918,53) C	0,00	88.687,06	(587.605,59) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(292.399,23) C	0,00	796.000,00	(1.088.399,23) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(7.601.538,36)	0,00	1.685.421,70	(9.286.960,06)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.299.918,97) C	0,00	1.663.148,43	(8.963.067,40) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(170.883,57) C	0,00	1.628,67	(172.512,24) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(141,24) C	0,00	40,60	(181,84) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.475,78) C	0,00	0,00	(7.475,78) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(123.118,80) C	0,00	20.604,00	(143.722,80) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.869.687,97)	0,00	1.056.214,62	(6.925.902,59)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.660.386,47) C	0,00	1.056.214,62	(6.716.601,09) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(209.301,50) C	0,00	0,00	(209.301,50) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(23.596,92)	0,00	5.899,23	(29.496,15)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(23.596,92) C	0,00	5.899,23	(29.496,15) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(110.077,08)	0,00	1.420,29	(111.497,37)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(110.077,08)	0,00	1.420,29	(111.497,37)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(110.077,08)	0,00	1.420,29	(111.497,37)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(110.077,08) C	0,00	1.420,29	(111.497,37) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	161.656.158,19	8.152.152,36	2.952.074,70	166.856.235,85
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	160.972.197,44	8.152.152,36	2.952.074,70	166.172.275,10
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	67.180.700,00	0,00	0,00	67.180.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	74.920.900,00 D	0,00	0,00	74.920.900,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(7.756.200,00)	0,00	0,00	(7.756.200,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(7.756.200,00)	0,00	0,00	(7.756.200,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(7.756.200,00) C	0,00	0,00	(7.756.200,00) C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	93.791.497,44	8.152.152,36	2.952.074,70	98.991.575,10
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.535.507,61	3.179.074,70	2.394.337,35	70.320.244,96
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	67.164.700,00 D	0,00	0,00	67.164.700,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.101.436,61	1.589.537,35	0,00	5.690.973,96
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.101.436,61 D	1.589.537,35	0,00	5.690.973,96 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.589.537,35	1.589.537,35	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.354.807,61 D	784.737,35	0,00	3.139.544,96 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.730.629,00 D	804.800,00	0,00	2.535.429,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.101.436,61) X	0,00	1.589.537,35	(5.690.973,96) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(1.730.629,00)	0,00	804.800,00	(2.535.429,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DOTAÇÃO						
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.730.629,00) C	0,00	804.800,00	(2.535.429,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.255.989,83	4.973.077,66	557.737,35	28.671.330,14	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.255.989,83	4.973.077,66	557.737,35	28.671.330,14	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.255.989,83	4.973.077,66	557.737,35	28.671.330,14	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.736.060,22 D	4.973.077,66	0,00	29.709.137,88	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(480.070,39) C	0,00	557.737,35	(1.037.807,74)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	674.100,75 D	0,00	0,00	674.100,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.860,00 D	0,00	0,00	9.860,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(161.656.158,19)	36.921.462,11	42.121.539,77	(166.856.235,85)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(160.972.197,44)	36.921.462,11	42.121.539,77	(166.172.275,10)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(67.180.700,00)	7.366.789,95	7.366.789,95	(67.180.700,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(41.489.693,62) X	6.713.431,63	653.358,32	(35.429.620,31)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(28.586.674,89) C	0,00	6.713.431,63	(35.300.106,52)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.895.668,51	653.358,32	0,00	3.549.026,83	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.895.668,51	653.358,32	0,00	3.549.026,83	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.895.668,51 D	653.358,32	0,00	3.549.026,83	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(93.791.497,44)	29.554.672,16	34.754.749,82	(98.991.575,10)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.535.507,61)	17.666.274,91	18.451.012,26	(70.320.244,96)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.279.517,78) C	5.777.877,66	2.147.274,70	(41.648.914,82)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.255.989,83)	11.888.397,25	16.303.737,56	(28.671.330,14)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.529.378,80	5.530.815,01	(1.436,21)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	485,01	485,01	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.771.572,30) C	6.358.533,44	4.971.641,45	(384.680,31)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.484.417,53) C	0,00	5.800.796,09	(28.285.213,62)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.255.989,83)	11.888.397,25	16.303.737,56	(28.671.330,14)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.255.989,83)	11.888.397,25	16.303.737,56	(28.671.330,14)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.255.989,83)	11.888.397,25	16.303.737,56	(28.671.330,14)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.529.378,80	5.530.815,01	(1.436,21)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	485,01	485,01	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.771.572,30) C	6.358.533,44	4.971.641,45	(384.680,31)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.484.417,53) C	0,00	5.800.796,09	(28.285.213,62)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(683.960,75)	0,00	0,00	(683.960,75)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(683.960,75)	0,00	0,00	(683.960,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(110.352,59) C	0,00	0,00	(110.352,59)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(573.608,16) C	0,00	0,00	(573.608,16)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	73.908.596,41	17.866.846,89	10.034.703,91	81.740.739,39	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	311.173,60	5.547,15	0,00	316.720,75	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	286.500,00 D	0,00	0,00	286.500,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	24.673,60	5.547,15	0,00	30.220,75	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	24.673,60	5.547,15	0,00	30.220,75	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.673,60	5.547,15	0,00	30.220,75	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	24.673,60 D	5.547,15	0,00	30.220,75	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	73.597.422,81	17.861.299,74	10.034.703,91	81.424.018,64	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.795.022,81	17.861.299,74	10.034.703,91	46.621.618,64	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.795.022,81	17.861.299,74	10.034.703,91	46.621.618,64	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.877.951,13 D	7.985.187,13	3.969.121,22	23.894.017,04	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.429.546,04 D	8.722.180,74	5.811.793,91	17.339.932,87	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.487.525,64 D	1.153.931,87	253.788,78	5.387.668,73	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	34.802.400,00 D	0,00	0,00	34.802.400,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(73.908.596,41)	37.531.770,37	45.363.913,35	(81.740.739,39)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(311.173,60)	5.547,15	11.094,30	(316.720,75)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(286.500,00) C	0,00	0,00	(286.500,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(24.673,60)	5.547,15	11.094,30	(30.220,75)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(24.673,60)	5.547,15	11.094,30	(30.220,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.673,60)	5.547,15	11.094,30	(30.220,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(24.673,60)	5.547,15	11.094,30	(30.220,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.673,60) C	0,00	5.547,15	(30.220,75) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(73.597.422,81)	37.526.223,22	45.352.819,05	(81.424.018,64)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.795.022,81)	34.629.098,90	42.455.694,73	(46.621.618,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.795.022,81)	34.629.098,90	42.455.694,73	(46.621.618,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.586.809,75)	22.425.929,06	24.070.662,06	(7.231.542,75)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.123.572,10) X	20.400.922,15	22.214.444,39	(6.937.094,34) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(463.237,65) C	2.025.006,91	1.856.217,67	(294.448,41) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	5.529.863,81	5.531.300,02	(1.436,21)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	5.529.378,80	5.530.815,01	(1.436,21) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	485,01	485,01	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.771.025,58)	6.673.306,03	5.289.601,81	(387.321,36)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.641.266,91) C	6.358.533,44	4.971.641,45	(254.374,92) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(129.758,67) C	314.772,59	317.960,36	(132.946,44) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(31.437.187,48)	0,00	7.564.130,84	(39.001.318,32)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.279.896,52) C	0,00	7.249.358,25	(36.529.254,77) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.157.290,96) C	0,00	314.772,59	(2.472.063,55) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.802.400,00)	2.897.124,32	2.897.124,32	(34.802.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.802.400,00)	2.897.124,32	2.897.124,32	(34.802.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.802.400,00)	2.897.124,32	2.897.124,32	(34.802.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.802.400,00)	2.897.124,32	2.897.124,32	(34.802.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.179.329,17) C	1.448.562,16	0,00	(9.730.767,01) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.221.870,83) C	0,00	1.448.562,16	(7.670.432,99) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.179.329,17) C	1.448.562,16	0,00	(9.730.767,01) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.221.870,83) C	0,00	1.448.562,16	(7.670.432,99) C
				0,00	132.705.109,05	132.705.109,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

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

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

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

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
064.836.203-57

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES - *.*36.203-** - 24/07/2026 08:35:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 24/07/2026 08:36:06**