

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

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**	-	160.420.765,61	178.743.380,30	161.968.607,83	177.195.538,08
100000000	01	**ATIVO**	-	132.847,89	337.182,10	330.996,78	139.033,21
100000000	02	**ATIVO**	-	3.173.222,78	762.575,10	744.514,74	3.191.283,14
100000000	03	**ATIVO**	-	4.869.994,42	40.302.957,38	40.286.451,11	4.886.500,69
100000000	04	**ATIVO**	-	31.940.262,89	80.526.087,06	64.280.365,79	48.185.984,16
100000000	05	**ATIVO**	-	4.750.250,70	2.774.320,65	3.286.190,84	4.238.380,51
100000000	06	**ATIVO**	-	48.403.938,20	3.251.876,83	3.174.549,03	48.481.266,00
100000000	07	**ATIVO**	-	46.182.764,00	9.522.695,98	9.111.072,73	46.594.387,25
100000000	08	**ATIVO**	-	8.375,08	22.293,07	22.465,49	8.202,66
100000000	09	**ATIVO**	-	3.815,06	74.828,64	74.922,72	3.720,98
100000000	10	**ATIVO**	-	267.270,66	342.726,05	348.924,29	261.072,42
100000000	11	**ATIVO**	-	1.154.804,53	32.550.141,35	31.992.781,54	1.712.164,34
100000000	12	**ATIVO**	-	6.509.262,05	1.829.813,76	1.692.456,79	6.646.619,02
100000000	13	**ATIVO**	-	39.844,83	252.811,50	253.126,00	39.530,33
100000000	14	**ATIVO**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
100000000	16	**ATIVO**	-	112.319,53	66.505,24	65.507,62	113.317,15
100000000	17	**ATIVO**	-	11.123.068,44	2.435.362,45	2.327.328,31	11.231.102,58
100000000	18	**ATIVO**	-	5.667,55	251.384,45	250.717,02	6.334,98
100000000	19	**ATIVO**	-	394.454,02	1.729.320,97	1.906.926,47	216.848,52
100000000	20	**ATIVO**	-	64.496,47	0,00	448,47	64.048,00
100000000	21	**ATIVO**	-	0,00	39.558,18	39.558,18	0,00
100000000	22	**ATIVO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
100000000	23	**ATIVO**	-	1.285.348,79	1.670.939,54	1.779.303,91	1.176.984,42
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	81.971.654,78	177.559.835,28	161.836.268,12	97.695.221,94
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	104.487,21	337.182,10	330.602,78	111.066,53
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	104.763,27	762.575,10	744.514,74	122.823,63
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.125.273,47	40.126.175,63	40.273.192,67	978.256,43
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.179.490,22	80.012.478,78	64.234.091,71	43.957.877,29
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.520.074,05	2.774.320,65	3.265.552,86	2.028.841,84
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	524.283,78	3.111.686,10	3.157.703,32	478.266,56
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	40.209.531,11	9.522.695,98	9.110.756,69	40.621.470,40
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	22.293,07	22.293,07	0,00
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	74.828,64	74.828,64	0,00
110000000	10	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.196,87	342.726,05	342.726,05	16.196,87
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.086.224,40	32.550.141,35	31.992.030,35	1.644.335,40
110000000	12	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.934.723,65	1.829.813,76	1.676.726,37	3.087.811,04
110000000	13	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.563,33	252.811,50	252.811,50	14.563,33
110000000	14	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000	16	**ATIVO CIRCULANTE**	-	94.172,86	66.505,24	65.262,43	95.415,67
110000000	17	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.311.148,66	2.207.241,90	2.316.826,37	4.201.564,19
110000000	18	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	251.384,45	250.560,01	824,44
110000000	19	**ATIVO CIRCULANTE**	-	389.454,02	1.729.320,97	1.906.926,47	211.848,52
110000000	20	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000	21	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	39.558,18	39.558,18	0,00
110000000	22	**ATIVO CIRCULANTE**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
110000000	23	**ATIVO CIRCULANTE**	-	356.951,90	1.546.095,83	1.779.303,91	123.743,82
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	79.949.831,18	174.552.517,89	159.579.163,25	94.923.185,82
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	94.487,21	337.182,10	330.602,78	101.066,53
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.284,74	685.838,17	685.112,63	7.010,28
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	303.912,37	39.544.383,89	39.691.400,93	156.895,33
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	28.038.979,93	79.532.127,05	63.786.075,03	43.785.031,95
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.520.073,73	2.657.242,87	3.150.648,66	2.026.667,94
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	399.291,77	2.912.928,87	3.027.621,25	284.599,39
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	40.199.213,38	9.508.699,97	9.098.905,46	40.609.007,89
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	22.293,07	22.293,07	0,00
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	74.828,64	74.828,64	0,00
111000000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	935,93	332.803,00	332.803,00	935,93
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	444.838,01	31.910.416,60	31.969.275,66	385.978,95
111000000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.874.414,17	1.450.847,72	1.302.746,96	3.022.514,93
111000000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,85	180.433,43	180.433,43	0,85
111000000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	94.172,86	66.505,24	65.262,43	95.415,67
111000000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.311.148,33	1.788.273,73	1.897.858,20	4.201.563,86
111000000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	250.560,01	250.560,01	0,00
111000000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	328.650,02	1.729.320,97	1.906.926,47	151.044,52
111000000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	39.558,18	39.558,18	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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**	-	333.111,90	1.528.274,38	1.766.250,46	95.135,82
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	79.949.441,27	174.552.507,02	159.579.163,25	94.922.785,04
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	94.487,21	337.182,10	330.602,78	101.066,53
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.284,74	685.838,17	685.112,63	7.010,28
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	303.912,37	39.544.383,89	39.691.400,93	156.895,33
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	28.038.979,93	79.532.127,05	63.786.075,03	43.785.031,95
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.520.050,26	2.657.235,16	3.150.648,66	2.026.636,76
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	399.291,77	2.912.928,87	3.027.621,25	284.599,39
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	40.199.213,38	9.508.699,97	9.098.905,46	40.609.007,89
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	22.293,07	22.293,07	0,00
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	74.828,64	74.828,64	0,00
111100000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	935,93	332.803,00	332.803,00	935,93
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	444.838,01	31.910.416,60	31.969.275,66	385.978,95
111100000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.874.414,17	1.450.847,72	1.302.746,96	3.022.514,93
111100000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,85	180.433,43	180.433,43	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**	-	94.172,86	66.505,24	65.262,43	95.415,67
111100000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.310.781,89	1.788.270,57	1.897.858,20	4.201.194,26
111100000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	250.560,01	250.560,01	0,00
111100000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	328.650,02	1.729.320,97	1.906.926,47	151.044,52
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	39.558,18	39.558,18	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**	-	333.111,90	1.528.274,38	1.766.250,46	95.135,82
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.949.441,27	174.552.507,02	159.579.163,25	94.922.785,04
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.487,21	337.182,10	330.602,78	101.066,53
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.284,74	685.838,17	685.112,63	7.010,28
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	303.912,37	39.544.383,89	39.691.400,93	156.895,33
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.038.979,93	79.532.127,05	63.786.075,03	43.785.031,95
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.520.050,26	2.657.235,16	3.150.648,66	2.026.636,76
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	399.291,77	2.912.928,87	3.027.621,25	284.599,39
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.199.213,38	9.508.699,97	9.098.905,46	40.609.007,89
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.293,07	22.293,07	0,00
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.828,64	74.828,64	0,00
111110000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	935,93	332.803,00	332.803,00	935,93
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	444.838,01	31.910.416,60	31.969.275,66	385.978,95
111110000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.874.414,17	1.450.847,72	1.302.746,96	3.022.514,93
111110000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,85	180.433,43	180.433,43	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**	-	94.172,86	66.505,24	65.262,43	95.415,67

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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**		-	4.310.781,89	1.788.270,57	1.897.858,20	4.201.194,26	
111110000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	250.560,01	250.560,01	0,00	
111110000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	328.650,02	1.729.320,97	1.906.926,47	151.044,52	
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	39.558,18	39.558,18	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**		-	333.111,90	1.528.274,38	1.766.250,46	95.135,82	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	293.996,33	293.996,33	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	286.160,33	286.160,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48242-0 (EMENDA)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528045-8 (PREC. FUNDEF)			0,00			0,00	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	286.160,33	286.160,33	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	0,00	0,00	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	98.800,31	7.025.117,37	7.072.565,38	51.352,30	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	98.800,31	7.025.117,37	7.072.565,38	51.352,30	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	86.846,88 D	1.840.988,24	1.889.171,46	38.663,66	D
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0 (CMPREV...5752.16015-0)			86.846,88	1.674.262,95	1.722.446,17	38.663,66	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)			0,00	166.725,29	166.725,29	0,00	
111110602	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	86.846,88 D	1.840.988,24	1.889.171,46	38.663,66	D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	11.953,43 D	5.184.129,13	5.183.393,92	12.688,64	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)			11.032,00	3.509.632,57	3.520.664,57	0,00	
		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)			217,68	1.674.496,56	1.662.729,35	11.984,89	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	11.953,43 D	5.184.129,13	5.183.393,92	12.688,64	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	214.468,61 D	50.125.661,51	50.112.974,03	227.156,09	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.204-1 (SAAE BB)			0,00	1.341.400,13	1.341.400,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)			0,00	127.065,29	127.065,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.015-9 (FMAS)			0,00	547.960,32	547.960,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.027-2 (CAMARA MUNICIPAL)			0,00	663.499,86	663.499,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.680-9 (CONTA SALARIO BB)			0,00	7.406,64	7.406,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.068-7 (ITR)			0,00	5.031,63	5.031,63	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	10.403,95	10.403,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.072-5 (FEP)			0,00	387.377,59	387.377,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.073-3 (CFM)			0,00	567,10	567,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.371-6 (IRRF)			0,00	218.230,64	218.230,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.278-2 (FPM)			0,00	10.870.063,58	10.870.063,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.027-0 (SNA)			0,00	293.857,31	293.857,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.950-2 (ICMS)			0,00	2.629.037,60	2.629.037,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.053-5 (IPI-EXP)			0,00	11.710,67	11.710,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20123 (20123)			30,00	319.109,86	319.109,86	30,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20456 (20456)			0,00	39.558,18	39.558,18	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			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	4.690,79	4.690,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)			0,00	26,54	26,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)			0,00	1.586.566,82	1.586.566,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO36017-1)			0,00	6.368.067,74	6.368.067,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36018-X (REC. PRÓPRIA 36018-X)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38764-9 (38764-9.....PE 025-2022)			89,00			89,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:710351 (710351)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:8.672-X (IPVA)			0,00	179.936,50	179.936,50	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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	5.848.463,18	5.848.463,18	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	71.140,15	71.140,15	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216014-2 (FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	225.089,09	225.002,71	86,38
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216016-9 (FMS PAG)		0,00			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)		1.563,74	1.205.342,00	1.206.860,00	45,74
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251995-7 (IPVA)		23.609,01	33.160,47	33.160,47	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)		28.110,88	0,00	73,00	28.037,88
		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)		12.440,52	361.195,65	363.510,28	10.125,89
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575282999-9 (575282999-9)		640,48	495.898,19	495.350,93	1.187,74
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283005-9 (575283005-9)		9.348,98	50.117,53	44.251,00	15.215,51
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283007-5 (575283007-5)		86.197,25	606.277,08	629.832,59	62.641,74
		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	270.571,15	270.571,15	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283086-5 (FUNDEMA MOV)		0,00	64.714,43	64.714,43	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283093-8 (CONTROLADORIA)		0,00	22.293,07	22.293,07	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283098-9 (SEC. ADM. E PREVIDENCIA)		935,93	332.803,00	332.803,00	935,93
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528310 (SEC TRANSITO)		0,00	6.802,13	6.802,13	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	1.535.430,47	1.535.430,47	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283107-1 (INFRAESTRUTURA)		0,00	1.494.175,51	1.494.175,51	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	74.828,64	74.828,64	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283129-2 (PLAN. PROJ. E DES)		0,00	250.560,01	250.560,01	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283138-1 (SEC. MUN. RURAL)		0,00	180.433,43	180.433,43	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283144-6 (CEF. MOV FINANÇAS)		0,00	460.966,07	460.966,07	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)		36.093,01	2.531.707,58	2.540.065,33	27.735,26
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)		3.108,93	6.095.825,49	6.055.825,49	43.108,93
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)		40,15	2.296.225,45	2.294.219,25	2.046,35
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	30,00 D	330.602,78	330.602,78	30,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	663.499,86	663.499,86	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.108,93 D	6.095.825,49	6.055.825,49	43.108,93 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	44,58 D	4.107.881,36	4.105.788,78	2.137,16 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.563,74 D	1.753.302,32	1.754.820,32	45,74 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	96.186,71 D	2.493.692,93	2.510.834,65	79.044,99 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	71.239,69	71.239,69	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	22.293,07	22.293,07	0,00 D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	74.828,64	74.828,64	0,00 D
111111900	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	935,93 D	332.803,00	332.803,00	935,93 D
111111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	109.244,30 D	30.217.183,90	30.227.929,28	98.498,92 D
111111900	(2) 12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.262,04 D	127.065,29	127.065,29	1.262,04 D
111111900	(2) 13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,85 D	180.433,43	180.433,43	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	64.714,43	64.714,43	0,00 D
111111900	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.775,55 D	1.494.175,51	1.494.175,51	1.775,55 D
111111900	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	250.560,01	250.560,01	0,00 D
111111900	(2) 19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.535.430,47	1.535.430,47	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	39.558,18	39.558,18	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	270.571,15	270.571,15	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.217.393,32 D	90.830.682,22	90.710.857,20	3.337.218,34 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)		0,00	119.962,07	119.962,07	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	92.011,62	92.011,62	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			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.480-6 (CONV ASFALTO)		0,00	0,02	0,00	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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	532.422,63	532.422,63	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.913-7 (BLGBF FNAS)	0,00	72.976,40	72.976,40	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.928-5 (BL PSB FNAS)	0,00	86.268,80	86.268,80	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3CRFELIZ (29440-3CRFELIZ)	0,00	18.948,60	18.948,60	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29503-5 (BB -PAR 29503)	0,00	6,56	6,56	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30446-8 (BL MAC FNAS PAEFI)	0,00	8.619,60	8.619,60	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31071-9 (FUNDEB 31071-9)	0,00	20.460.400,18	20.460.400,18	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31302-3COS (COSIP)	0,00	1.022.126,42	1.022.126,42	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40052-1 CUSTEIO (CUSTEIO 450052-1)	0,00	49.515.413,86	49.515.413,86	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40053-X (40053-X INVESTIMENTO)	0,00	178.598,98	178.598,98	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40275-3 (PROCAD-SUAS)	0,00	44.965,78	44.965,78	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	357.728,17	357.728,17	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	5.776,90	5.776,90	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43696-8 (PFEBE)	0,00	26.336,00	26.336,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47180-1 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	191.839,31	191.839,31	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	71.046,59	71.046,59	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.202-1 (EMENDA - FMS)	0,00	37.070,08	37.070,08	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	21.194,20	21.194,20	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48370-2 (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		28.984,00	28.984,00	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:48694-90 (EMENDA)		834.457,88	834.457,88	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48762-7 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48852-6 (EMENDA)	0,00	66.045,93	66.045,93	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48871-2 (EMENDA DE COMISSÃO MAC)	0,00	152.696,74	152.696,74	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49419-4 (ESTRGN3)	0,00	482.029,59	482.029,59	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49684-7 (EMENDA IND PAP)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49685-5 (EMENDA IND PAP)	0,00	134.054,72	134.054,72	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49720-7 (EMENDA IND MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49721-5 (EMENDA IND MAC)	0,00	21.770,75	21.770,75	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49722-3 (EMENDA IND MAC)	0,00	264.726,80	264.726,80	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49723-1 (EMENDA IND MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49724-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49961-7 (EMENDA BANCADA PAP)	0,00	1.464.297,19	1.464.297,19	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49962-5 (EMENDA DE BANCADA MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50015-1 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50016-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50017-8 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50103-4 (EMENDA)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50104-2 (EMENDA)		411.010,00	411.010,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39970-1 (A39970-1 OP. DE CRÉDITO)	653,04	5,65	0,00	658,69
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)	604.574,56	5.226,31	0,00	609.800,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)	98,90	0,88	0,00	99,78
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)	5.961,97	51,54	0,00	6.013,51
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)	6.384,96	55,20	0,00	6.440,16
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)	10.823,64	93,57	0,00	10.917,21
BANCO:001 AG:0616-5 CONTA:AA575583045-0 (FIC CEF AUT POLI RF CP)	2.399.002,47	21.674,72	73,00	2.420.604,19
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:569963874-8 (QSE CEF)	151.191,57	447.151,60	354.482,33	243.860,84
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	154.490,45	154.490,45	0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203886-7 (CEF CONVÊNIO ESTRADAS VICINAIS)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216028-2 (FMS RESOLUÇÃO CIBPI125/19)	3.520,20			3.520,20
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252032-7 (COSIP)	10.156,43			10.156,43
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252036-0 (PNAFM)	2.063,82			2.063,82
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528045-8 (PREC. FUNDEF)	0,00	146,00	146,00	0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283015-6 (575283015-6)	482,74			482,74
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283021-0 (575283021-0)	1.778,76			1.778,76
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283027-0 (FUNDEMA)	0,00	475,00	475,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575848418-7 (575848418-7)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575848448-9 (575848448-9)					37.205,68	37.205,68	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)				12.454,02	241,72	120,86	12.574,88
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:45.000004-5 (FPCM.45.000004-5)				0,00	125.100,39	125.100,39	0,00
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)				0,00	12.147.524,90	12.147.524,90	0,00
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)				0,00	167.452,24	167.452,24	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	2.261,50 D	32.607.925,08	32.607.925,08	2.261,50 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	20.728,80 D	54.642.677,79	54.642.529,02	20.877,57 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	838.162,46	838.162,46	0,00 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	125.100,39	125.100,39	0,00 D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.174,72 D	0,88	0,00	2.175,60 D
111112000	(2) 12	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.570.882,30 D	1.150.589,30	1.036.197,45	2.685.274,15 D
111112000	(2) 16	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	475,00	475,00	0,00 D
111112000	(2) 17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	611.189,57 D	251.785,59	246.502,07	616.473,09 D
111112000	(2) 19	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	191.839,31	191.839,31	0,00 D
111112000	(2) 23	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.022.126,42	1.022.126,42	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	76.418.779,03 D	26.277.049,59	11.388.770,31	91.307.058,31 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3APLCRFE (29440-3APLCRFELIZ)				20.188,61	334,86	17.393,43	3.130,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.020-9A (ESP JGP.....30.020-9A)				9.063,19	104,18	0,00	9.167,37
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-8A (FPDM .....30020-8A)				5.380.909,75	62.095,28	0,00	5.443.005,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49686-3 (EMENDA IND PAP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a1.204-1 (APLIC SAAE CAMPO MAIOR)				301.798,08	419.218,08	516.786,60	204.229,56
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.428-0 (PROJ VIGISUS)				1,03	0,02	0,01	1,04
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)				1.086,13	2.927,11	3.054,82	958,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.015-9 (FMAS)				183,92	423,94	79,62	528,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.027-2 (APLIC CAMARA)				951,14	22.292,21	21.612,77	1.630,58
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a15.680-9 (PMCM PAG SALARIO)				1.317,35	43,32	18,24	1.342,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.068-7 (PMCM ITR)				33.334,13	2.371,08	295,85	35.409,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.070-9 (CIDE)				572,53	9,90	4,95	577,48
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.071-7 (PMCM ICMS/EXP)				5.339,34	5.184,60	5.216,34	5.307,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.072-5 (PMCM FEP)				45.493,92	276.540,16	246.562,45	75.471,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.073-3 (PMCM CFM)				313,26	290,09	3,98	599,37
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a163716 (a16371 IRRF)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.177-8 (AFB)				1,02	0,02	0,01	1,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.278-2 (FPM)				81.402,81	130.965,56	136.936,89	75.431,48
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.558-7 (CEO/MS)				34,13	0,33	0,00	34,46
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)				82,97	9.284,31	7.668,05	1.699,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.491-8 (BB APLIC CAMARA SEINFRA)				5.333,60	46,10	0,00	5.379,70
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.950-2 (ICMS)				9,16	102,54	94,34	17,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a19.053-5 (IPI-EXP)				9.893,77	636,03	10.247,38	282,42
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)				32,43	0,31	0,00	32,74
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)				6.843,75	118,34	59,17	6.902,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.681-1 (PMCM-PAC I)				0,62			0,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.702-8 (PMCM-PAR)				145,56	2,50	1,25	146,81
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.105-X (PMCM PNATE)				687,84	5,96	0,00	693,80
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.243-9 (PMCM-PAR)				22.210,67	384,02	192,01	22.402,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.429-6 (PMCM-PAR)				0,04			0,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.480-6 (CONV. ASFALTO)				1,44	0,01	0,02	1,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.553-5 (PMCM-PAR)				0,86	0,02	0,01	0,87
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)				0,54			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)				2,61	0,04	0,02	2,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.182-9 (PMCM-MERENDA)				160.980,90	168.273,20	121.051,08	208.203,02
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)				49,74	0,96	0,48	50,22
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.913-7 (BLGBF FNAS)				9.112,90	29.072,94	35.761,99	2.423,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.920-X (BLGSUAS FNAS)				187,91	3,24	1,62	189,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.928-5 (FNAS BL PSB)				43.905,70	697,40	42.434,50	2.168,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A27621 (BB TRANSITO)				83.897,76	6.572,46	0,00	90.470,22
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a29503-0 (CM PAR APLI)				13,62	0,13	0,00	13,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30020-9 (F P D M CM)		24.543.829,06	2.113.188,27	1.630.000,00	25.027.017,33
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30446-1 (BL MAC FNAS)		9.473,54	157,34	7.914,67	1.716,21
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30804-8 (APOIO FN ED MP)		0,22			0,22
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31071-9 (FUNDEB 60% BB)		292.375,02	840.573,47	1.027.650,36	105.298,13
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31302-3COS (COSIP)		333.111,90	235.576,81	473.552,89	95.135,82
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31586-9 (FMAS PBFE-PAIF)		36,40	0,64	0,32	36,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31587-7 (FMAS PFEBE)		279,92	4,84	2,42	282,34
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31588-5 (FMAS PFEMC II)		36,40	0,64	0,32	36,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a32732-8 (FM CM FUS a32732-8)		7.719,21	312.616,57	165.731,17	154.604,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33292-5 COVID19 (A33292-5 COVID19)		381,66	7,32	3,66	385,32
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33298-4 COVID19 (a33298-4 COVID 19)		1.925,47	33,30	16,65	1.942,12
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33473-1 (A33473-1)		0,23	0,01	0,00	0,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a35058-3 PAR (a35058-3 PAR)		485,08	8,38	4,19	489,27
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO)		142.015,10	861.910,50	926.557,30	77.368,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36018-X (SEFIN - RECEITAS PRÓPRIAS)		20,67	0,18	0,00	20,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37585-3 (APL SIGTV.....A37585-3)		862,76	14,92	7,46	870,22
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37672-8 (APL SIGTV.....A37672-8)		238,69	2,29	0,00	240,98
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37887-9 (APL IGD-PAB...A37887-9)		1.060,04	18,32	9,16	1.069,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A386367 (CUSTEIO)		776,47	13,42	6,71	783,18
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)		2.865,15			2.865,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39094-1 (A39094-1 SIGTV)		852,97	7,37	0,00	860,34
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39725-3 (A39725-3)		5.613,30	97,06	48,53	5.661,83
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40052 (A40052-1 CUSTEIO)		4.679.906,80	17.894.466,79	2.306.877,24	20.267.496,35
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40053-X (A40053-X INVESTIMENTO)		1.420.026,77	11.355,41	173.061,03	1.258.321,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40127-7 (LEILÃO)		403,02	6,86	0,00	409,88
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40275-3 (PROCAD SUAS)		96.141,73	741,43	43.140,12	53.743,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)		0,00	5.226,31	5.226,31	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402974 (CONV PAV A402974)		253.642,59	4.385,28	2.192,64	255.835,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40453-5 (QSE)		3.157,71	27,30	0,00	3.185,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40974-X (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS)		2.354,53	40,70	20,35	2.374,88
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41150-7 (TRANS.ESPECIAIS)		1.010,41	8,73	0,00	1.019,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41708-4 (PISO ENFERMAGEM)		627.775,03	152.117,22	193.789,46	586.102,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42268-1 (ESCOLA INTEGRAL)		1,27	0,01	0,00	1,28
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42793 (SIGTV)		1.466,16	12,67	0,00	1.478,83
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43499-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)		60.114,59	1.039,34	519,67	60.634,26
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)		0,00	3,16	3,16	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)		2,61			2,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)		0,00	51,54	51,54	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43762-X (TRANS.ESPECIAIS)		225,47	3,90	1,95	227,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)		28,66	0,26	0,00	28,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43957-6 (EDUCAÇÃO PAR)		624,37	10,78	5,39	629,76
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A4713-3 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		1.180,42	10,20	0,00	1.190,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47180-1 (LEI ALDIR BLANC)		328.650,02	2.051,19	179.656,69	151.044,52
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47570-X (FMS EMENDA INDIVIDUAL)		12.136,95	209,84	104,92	12.241,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47577-7 (FMS EMENDA COMISSÃO)		46.866,71	810,30	405,15	47.271,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47731-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		31,75	0,56	0,28	32,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47814-8 (SIGTV INDIVIDUAL)		552.984,94	9.072,54	74.292,06	487.765,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48.202-1 (APLICAÇÃO - EMENDA FMS)		398.386,63	3.390,26	250.961,68	150.815,21
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48101-7 (BPC ESCOLA)		1.013,64	8,76	0,00	1.022,40
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48203-0 (EMENDA DE COMISSÃO)		1.588,78	13,73	0,00	1.602,51
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48242 (EMENDA)		932,80	16,12	8,06	940,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48353-0 (SIGTV GND3)		86.717,86	691,37	20.644,86	66.764,37
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a48370-2 (PBA - BRASIL ALFABETIZADO)		33.057,93	172,58	14.492,00	18.738,51
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48629 (EMENDA)		28.386,79	245,40	0,00	28.632,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	55,20	55,20	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48671 (EMENDA)		1.142.249,40	9.874,30	0,00	1.152.123,70
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48694-9 (EMENDA)			522.587,83	298.557,99	224.029,84
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48762 (EMENDA)		310.780,18	2.686,58	0,00	313.466,76
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48778-3 (EMENDA)		630.731,19	5.452,43	0,00	636.183,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48852-6 (EMENDA)		135.125,80	828,95	64.411,88	71.542,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48871-2 (EMENDA DE COM MAC)		166.140,48	707,25	152.068,53	14.779,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49419-4 (ESTRGN3)		1.540.663,78	12.761,97	289.315,83	1.264.109,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49684-7 (EMENDA IND PAP)		402.320,63	3.477,91	0,00	405.798,54
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49685-5 (EMENDA IND PAP)		1.509.950,49	12.142,84	130.150,22	1.391.943,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49686-3 (EMENDA IND PAP)		301.740,47	2.608,43	0,00	304.348,90
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49720-7 (EMENDA IND MAC)		201.326,73	1.740,39	0,00	203.067,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49721-5 (EMENDA IND MAC)		2.013.267,32	17.275,13	21.770,75	2.008.771,70	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49722-3 (EMENDA IND MAC)		1.509.950,49	12.130,24	263.375,20	1.258.705,53	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49723-1 (EMENDA IND MAC)		502.900,79	4.347,38	0,00	507.248,17	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49724-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		750.000,00	11.501,72	0,00	761.501,72	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49961-7 (EMENDA BANCADA PAP)		2.559.493,14	21.849,93	693.410,04	1.887.933,03	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49962-5 (EMENDA DE BANCADA MAC)		1.192.457,18	10.308,33	0,00	1.202.765,51	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50015-1 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		4.400.000,00	38.036,31	0,00	4.438.036,31	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50016-x (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		2.001.648,78	17.303,48	0,00	2.018.952,26	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50017-8 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		1.000.824,39	8.651,74	0,00	1.009.476,13	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50103-4 (EMENDA)			1.003.654,88	0,00	1.003.654,88	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50104-2 (EMENDA)			412.512,19	0,00	412.512,19	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a58.049-X (FMS MS)		232,43	2,23	0,00	234,66	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a8.672-X (IPVA)		5.058,03	4.962,28	5.417,78	4.602,53	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a9.831-0 (PMCM ISSQN)		2.915,23	179.179,04	179.798,21	2.296,06	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)		0,00	93,57	93,57	0,00	
		BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43695-X (PBFE-PAIF APL)		88.454,29	3.579,93	5.636,00	86.398,22	
		BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43696-8 (PFEBE)		37.126,69	271,71	13.168,00	24.230,40	
		BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A575251995-7 (IPVA)		961,39	4.864,02	5.726,28	99,13	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0TP (APL CMPREV...5752.16015-0TP)		8.915.346,14	98.368,68	200.000,00	8.813.714,82	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3A (APL CMPREV...5752.16019-3RFDD)		524.274,45	5.830,85	0,00	530.105,30	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203878-6 (CEF CONVÊNIO)		2.224.691,29	21.555,61	0,00	2.246.246,90	
		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)		246.382,71	1.706,59	149.700,05	98.389,25	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203886-7 (CEF CONVÊNIO ESTRADAS VICINAAIS)		118.252,71	1.145,78	0,00	119.398,49	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5744203877-8 (CEF CONVÊNIO)		847.572,77	8.212,35	0,00	855.785,12	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216016-9 (FMS PAG DIV)		0,02			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)		131,01	1,27	0,00	132,28	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252021-1 (IPTU APL)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)		2,75	20.074,55	20.026,87	50,43	
		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)		94.172,83	1.315,81	73,00	95.415,64	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 (PREC. FUNDEF)		5.778,46	112,16	56,08	5.834,54	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 F (PREC. FUNDEF FIC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283145-4 (A575283145-4)		733,39	14,00	0,00	747,39	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5752833144-6 (CEF MOV. FINANÇAS)		36,50	196.782,85	196.756,07	63,28	
		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)		49.047,65	324,29	36.764,51	12.607,43	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575863654-8 (QSE EDUCAÇÃO)		1.462,79	14,20	0,00	1.476,99	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575881983-9 (CEF FUNDEB)		6.166,83	59,85	0,00	6.226,68	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948214-0 (CEF APLI SAAE)		573,57	3,86	0,00	577,43	
		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)		12.912,30			12.912,30	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A994-9 (FUNDO DE PREVIDENCIA)		726.990,48	7.655,26	0,00	734.645,74	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	84.300,78 D	6.579,32	0,00	90.880,10	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.284,74 D	22.338,31	21.612,77	7.010,28	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	298.541,94 D	840.633,32	1.027.650,36	111.524,90	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	28.018.206,55 D	20.495.407,57	4.751.596,90	43.762.017,22	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.518.486,52 D	57.934,38	549.829,88	2.026.591,02	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	303.105,06 D	419.235,94	516.786,60	205.554,40	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	40.100.413,07 D	2.287.242,52	1.830.000,00	40.557.655,59	D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	333.418,99 D	1.693.231,82	1.741.346,38	285.304,43	D
111115000	(2) 12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	302.269,83 D	173.193,13	139.484,22	335.978,74	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL							
111115000	(2) 16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	94.172,86 D	1.315,81	73,00	95.415,67	D
111115000	(2) 17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.697.816,77 D	42.309,47	157.180,62	3.582.945,62	D
111115000	(2) 19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	328.650,02 D	2.051,19	179.656,69	151.044,52	D
111115000	(2) 20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	333.111,90 D	235.576,81	473.552,89	95.135,82	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	389,91	10,87	0,00	400,78	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	23,47	7,71	0,00	31,18	
111200000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	366,44	3,16	0,00	369,60	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	389,91	10,87	0,00	400,78	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	23,47	7,71	0,00	31,18	
111210000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	366,44	3,16	0,00	369,60	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	389,91 D	10,87	0,00	400,78	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38733-9 (A38733-9 SIGTV,)			22,96	7,71	0,00	30,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)			366,44	3,16	0,00	369,60	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)			0,51			0,51	
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	23,47 D	7,71	0,00	31,18	D
111210300	(2) 17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	366,44 D	3,16	0,00	369,60	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.754,69	22.754,69	0,00	
112000000	11	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.754,69	22.754,69	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	19.707,01	19.707,01	0,00	
112100000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	19.707,01	19.707,01	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.707,01	19.707,01	0,00	
112110000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.707,01	19.707,01	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	19.707,01	19.707,01	0,00	
112110100	11	**IMPOSTOS**		-	0,00	19.707,01	19.707,01	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	19.707,01	19.707,01	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL			0,00	19.707,01	19.707,01	0,00	
112110105	(4) 11	IPTU	P	P	0,00 D	19.707,01	19.707,01	0,00	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	3.047,68	3.047,68	0,00	
112500000	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	3.047,68	3.047,68	0,00	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.047,68	3.047,68	0,00	
112510000	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.047,68	3.047,68	0,00	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	0,00	3.047,68	3.047,68	0,00	
112510100	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	0,00	3.047,68	3.047,68	0,00	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0,00 D	3.047,68	3.047,68	0,00	D
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA			0,00	3.047,68	3.047,68	0,00	
112510105	(4) 11	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0,00 D	3.047,68	3.047,68	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.867.130,78	748.602,04	10.317,73	2.605.415,09	
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**		-	98.478,53	17.334,82	0,00	115.813,35	
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**		-	139.933,51	32.335,05	0,00	172.268,56	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	121.912,01	68.675,16	0,00	190.587,17	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.317,73	12.462,51	10.317,73	12.462,51	
113000000	10	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94	
113000000	11	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	641.206,39	616.970,06	0,00	1.258.176,45	
113000000	12	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.660,24	0,00	0,00	8.660,24	
113000000	17	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,33	0,00	0,00	0,33	
113000000	18	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	824,44	0,00	824,44	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	828.170,52	86.159,02	0,00	914.329,54	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	69.033,08	16.659,42	0,00	85.692,50	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	674.804,58	0,00	0,00	674.804,58	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	74.332,55	68.675,16	0,00	143.007,71	
113100000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,31	0,00	0,00	0,31	
113100000	18	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	824,44	0,00	824,44	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	828.170,52	86.159,02	0,00	914.329,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.033,08	16.659,42	0,00	85.692,50	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	674.804,58	0,00	0,00	674.804,58	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.332,55	68.675,16	0,00	143.007,71	
113110000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,31	0,00	0,00	0,31	
113110000	18	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	824,44	0,00	824,44	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	194.869,04	21.968,19	0,00	216.837,23	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	69.033,08	16.659,42	0,00	85.692,50	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	41.503,10	0,00	0,00	41.503,10	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	74.332,55	5.308,77	0,00	79.641,32	
113110100	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,31	0,00	0,00	0,31	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	143.365,63 D	5.308,77	0,00	148.674,40	D
				80.094,69	5.308,77	0,00	85.403,46	
		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	16.659,42	0,00	58.162,52	D
		FOLHA ASESSORES PARLAMENTARES/CÂMARA MUNICIPAL COD:773 TP:3 773			2.674,00	0,00	2.674,00	
		FOLHA CORPO TÉCNICO COD:8080 TP:3 8080			3.106,92	0,00	3.106,92	
		FOLHA DE PAGTO - PRESTADORES COD:10150 TP:3 10150		41.503,10			41.503,10	
		FOLHA EFETIVOS COD:8078 TP:3 8078			978,50	0,00	978,50	
		FOLHA VEREADORES COD:8088 TP:3 8088			9.900,00	0,00	9.900,00	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	69.033,08 D	0,00	0,00	69.033,08	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	16.659,42	0,00	16.659,42	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	74.332,55 D	5.308,77	0,00	79.641,32	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
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	0,00 D	64.190,83	0,00	64.190,83	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			824,44	0,00	824,44	
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100			63.366,39	0,00	63.366,39	
113110400	(3) 06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	0,00 D	63.366,39	0,00	63.366,39	D
113110400	(3) 18	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	0,00 D	824,44	0,00	824,44	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**	-	689.014,17	616.970,06	0,00	1.305.984,23	
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	47.579,46	0,00	0,00	47.579,46	
113500000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	641.206,08	616.970,06	0,00	1.258.176,14	
113500000	12	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	228,30	0,00	0,00	228,30	
113500000	17	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,33	0,00	0,00	0,33	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	689.014,17	616.970,06	0,00	1.305.984,23	
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.579,46	0,00	0,00	47.579,46	
113510000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	641.206,08	616.970,06	0,00	1.258.176,14	
113510000	12	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	228,30	0,00	0,00	228,30	
113510000	17	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,33	0,00	0,00	0,33	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	689.014,17	616.970,06	0,00	1.305.984,23	
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	47.579,46	0,00	0,00	47.579,46	
113510800	11	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	641.206,08	616.970,06	0,00	1.258.176,14	
113510800	12	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	228,30	0,00	0,00	228,30	
113510800	17	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,33	0,00	0,00	0,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	689.014,17 D	616.970,06	0,00	1.305.984,23 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			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	23,75	0,00	41.082,34
		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)		555.977,47			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)		(5.599.005,30)	7.980,29	0,00	(5.591.025,01)
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.027-0 (SNA)		611.746,27			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			0,33
		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)		4.382.120,40	608.494,51	0,00	4.990.614,91
		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)		441.329,94	471,51	0,00	441.801,45
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.831-0 (ISSQN)		58.220,50			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
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283007-5 (575283007-5)		29.257,99			29.257,99
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000014 (SANTANDER ADM)		58.234,79			58.234,79
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	47.579,46 D	0,00	0,00	47.579,46 D
113510802	(2) 11	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	641.206,08 D	616.970,06	0,00	1.258.176,14 D
113510802	(2) 12	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	228,30 D	0,00	0,00	228,30 D
113510802	(2) 17	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	349.946,09	45.472,96	10.317,73	385.101,32
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	29.445,45	675,40	0,00	30.120,85
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**	-	139.933,51	32.335,05	0,00	172.268,56
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.317,73	12.462,51	10.317,73	12.462,51
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**	-	349.946,09	45.472,96	10.317,73	385.101,32
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.445,45	675,40	0,00	30.120,85
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**	-	139.933,51	32.335,05	0,00	172.268,56
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.317,73	12.462,51	10.317,73	12.462,51
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	180.567,13 D	12.462,51	10.317,73	182.711,91 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	12.462,51	10.317,73	12.462,51
		INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:494 TP:1 13851048000155		10.317,73	12.462,51	10.317,73	12.462,51
		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	10.317,73 D	12.462,51	10.317,73	12.462,51 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	P F	8.431,94 D	0,00	0,00	8.431,94 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.374,36 D	675,40	0,00	17.049,76 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194		16.374,36	675,40	0,00	17.049,76
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.374,36 D	675,40	0,00	17.049,76 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	142.587,95 D	32.335,05	0,00	174.923,00 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		139.933,51	32.335,05	0,00	172.268,56
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	139.933,51 D	32.335,05	0,00	172.268,56 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	0,32	0,08	0,00	0,40
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	0,32	0,08	0,00	0,40
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	0,32	0,08	0,00	0,40
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	0,32	0,08	0,00	0,40
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,32	0,08	0,00	0,40
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,32	0,08	0,00	0,40
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,32	0,08	0,00	0,40
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,32	0,08	0,00	0,40
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,32 D	0,08	0,00	0,40 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38731-2 (A38731-2)		0,32	0,08	0,00	0,40
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,32 D	0,08	0,00	0,40 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	130.095,72	2.231.192,58	2.224.032,45	137.255,85
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	59.402,11	59.402,11	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	581.791,74	581.791,74	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	448.016,68	448.016,68	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	117.077,70	114.904,20	2.173,50
115000000	06	**ESTOQUES**	-	3.080,00	130.082,07	130.082,07	3.080,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	1.533,50	1.533,50	0,00
115000000	10	**ESTOQUES**	-	0,00	9.923,05	9.923,05	0,00
115000000	12	**ESTOQUES**	-	51.649,24	378.966,04	373.979,41	56.635,87
115000000	13	**ESTOQUES**	-	14.562,48	72.378,07	72.378,07	14.562,48
115000000	16	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	17	**ESTOQUES**	-	0,00	418.968,17	418.968,17	0,00
115000000	19	**ESTOQUES**	-	60.804,00	0,00	0,00	60.804,00
115000000	23	**ESTOQUES**	-	0,00	13.053,45	13.053,45	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	130.095,72	2.231.192,58	2.224.032,45	137.255,85
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	59.402,11	59.402,11	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	581.791,74	581.791,74	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	448.016,68	448.016,68	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	117.077,70	114.904,20	2.173,50
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	3.080,00	130.082,07	130.082,07	3.080,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.533,50	1.533,50	0,00
115600000	10	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.923,05	9.923,05	0,00
115600000	12	**ALMOXARIFADO**	-	51.649,24	378.966,04	373.979,41	56.635,87
115600000	13	**ALMOXARIFADO**	-	14.562,48	72.378,07	72.378,07	14.562,48
115600000	16	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	17	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	418.968,17	418.968,17	0,00
115600000	19	**ALMOXARIFADO**	-	60.804,00	0,00	0,00	60.804,00
115600000	23	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	13.053,45	13.053,45	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.095,72	2.231.192,58	2.224.032,45	137.255,85
115610000	01	**ALMOXARIFADO - 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

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.402,11	59.402,11	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	581.791,74	581.791,74	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	448.016,68	448.016,68	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	117.077,70	114.904,20	2.173,50	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.080,00	130.082,07	130.082,07	3.080,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.533,50	1.533,50	0,00	
115610000	10	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.923,05	9.923,05	0,00	
115610000	12	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.649,24	378.966,04	373.979,41	56.635,87	
115610000	13	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.562,48	72.378,07	72.378,07	14.562,48	
115610000	16	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	17	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	418.968,17	418.968,17	0,00	
115610000	19	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.804,00	0,00	0,00	60.804,00	
115610000	23	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.053,45	13.053,45	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	49.937,92 D	1.242.765,03	1.242.765,03	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	21.692,01	21.692,01	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	305.870,89	305.870,89	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	168.335,27	168.335,27	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	51.729,76	51.729,76	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	117.720,07	117.720,07	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	538,50	538,50	0,00	D
115610100	(21)10	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	9.923,05	9.923,05	0,00	D
115610100	(21)12	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	35.375,44 D	124.885,59	124.885,59	35.375,44	D
115610100	(21)13	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.562,48 D	72.378,07	72.378,07	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	356.638,37	356.638,37	0,00	D
115610100	(21)19	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)23	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	13.053,45	13.053,45	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	16.273,80 D	323.016,18	318.029,55	21.260,43	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	37.710,10	37.710,10	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	50.533,03	50.533,03	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.700,00	9.700,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	154,00	154,00	0,00	D
115610200	(21)12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	16.273,80 D	224.919,05	219.932,42	21.260,43	D
115610200	(21)13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	63.884,00 D	85.174,90	85.174,90	63.884,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.334,70	7.334,70	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)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	841,00	841,00	0,00	D
115610300	(21)12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	14.669,40	14.669,40	0,00	D
115610300	(21)17	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	62.329,80	62.329,80	0,00	D
115610300	(21)19	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	60.804,00 D	0,00	0,00	60.804,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.187,87	5.187,87	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.427,87	4.427,87	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	760,00	760,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	270.787,95	270.787,95	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	270.787,95	270.787,95	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	253.510,00	253.510,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	253.510,00	253.510,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	50.750,65	48.577,15	2.173,50	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.076,15	15.076,15	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.465,59	4.465,59	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.814,91	12.641,41	2.173,50	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.902,00	1.902,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.492,00	14.492,00	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**		-	24.596,78	4.768,00	0,00	29.364,78	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	576,78	0,00	0,00	576,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PAGAS ANTECIPADAMENTE							
119000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
119000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	23.840,00	4.768,00	0,00	28.608,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	24.596,78	4.768,00	0,00	29.364,78	
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**		-	23.840,00	4.768,00	0,00	28.608,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	24.596,78 D	4.768,00	0,00	29.364,78	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			23.840,00	4.768,00	0,00	28.608,00	
		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	23.840,00 D	4.768,00	0,00	28.608,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	78.449.110,83	1.183.545,02	132.339,71	79.500.316,14	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.360,68	0,00	394,00	27.966,68	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.068.459,51	0,00	0,00	3.068.459,51	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.744.720,95	176.781,75	13.258,44	3.908.244,26	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.760.772,67	513.608,28	46.274,08	4.228.106,87	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.230.176,65	0,00	20.637,98	2.209.538,67	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	47.879.654,42	140.190,73	16.845,71	48.002.999,44	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.973.232,89	0,00	316,04	5.972.916,85	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.375,08	0,00	172,42	8.202,66	
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.815,06	0,00	94,08	3.720,98	
120000000	10	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	251.073,79	0,00	6.198,24	244.875,55	
120000000	11	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	68.580,13	0,00	751,19	67.828,94	
120000000	12	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.574.538,40	0,00	15.730,42	3.558.807,98	
120000000	13	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.281,50	0,00	314,50	24.967,00	
120000000	14	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)	
120000000	16	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.146,67	0,00	245,19	17.901,48	
120000000	17	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.811.919,78	228.120,55	10.501,94	7.029.538,39	
120000000	18	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.667,55	0,00	157,01	5.510,54	
120000000	19	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
120000000	20	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	64.496,47	0,00	448,47	64.048,00	
120000000	23	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	928.396,89	124.843,71	0,00	1.053.240,60	
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**		-	72.490.486,36	1.183.545,02	132.339,71	73.541.691,67	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	28.360,68	0,00	394,00	27.966,68	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.068.459,51	0,00	0,00	3.068.459,51	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.744.720,95	176.781,75	13.258,44	3.908.244,26	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.760.772,67	513.608,28	46.274,08	4.228.106,87	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.230.176,65	0,00	20.637,98	2.209.538,67	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	47.879.654,42	140.190,73	16.845,71	48.002.999,44	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	14.608,42	0,00	316,04	14.292,38	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	8.375,08	0,00	172,42	8.202,66	
123000000	09	**IMOBILIZADO**		-	3.815,06	0,00	94,08	3.720,98	
123000000	10	**IMOBILIZADO**		-	251.073,79	0,00	6.198,24	244.875,55	
123000000	11	**IMOBILIZADO**		-	68.580,13	0,00	751,19	67.828,94	
123000000	12	**IMOBILIZADO**		-	3.574.538,40	0,00	15.730,42	3.558.807,98	
123000000	13	**IMOBILIZADO**		-	25.281,50	0,00	314,50	24.967,00	
123000000	14	**IMOBILIZADO**		-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)	
123000000	16	**IMOBILIZADO**		-	18.146,67	0,00	245,19	17.901,48	
123000000	17	**IMOBILIZADO**		-	6.811.919,78	228.120,55	10.501,94	7.029.538,39	
123000000	18	**IMOBILIZADO**		-	5.667,55	0,00	157,01	5.510,54	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	19	**IMOBILIZADO**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
123000000	20	**IMOBILIZADO**	-	64.496,47	0,00	448,47	64.048,00
123000000	23	**IMOBILIZADO**	-	928.396,89	124.843,71	0,00	1.053.240,60
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	16.818.054,90	143.839,99	0,00	16.961.894,89
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**	-	4.480.836,24	41.989,26	0,00	4.522.825,50
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	2.402.777,77	101.850,73	0,00	2.504.628,50
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	28.693,94	0,00	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**	-	2.328.520,49	0,00	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**	-	16.818.054,90	143.839,99	0,00	16.961.894,89
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**	-	4.480.836,24	41.989,26	0,00	4.522.825,50
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.402.777,77	101.850,73	0,00	2.504.628,50
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	28.693,94	0,00	0,00	28.693,94
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**	-	2.328.520,49	0,00	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**	-	3.387.488,72	77.364,33	0,00	3.464.853,05
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**	-	874.277,30	77.364,33	0,00	951.641,63
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**	-	13.796,00	0,00	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	17.545,00 D	0,00	0,00	17.545,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.545,00 D	0,00	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	48.712,33	0,00	68.680,73	D
123110106	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	48.712,33	0,00	48.712,33	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	408.310,15 D	0,00	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	227.049,32 D	0,00	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
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.796,00 D	0,00	0,00	4.796,00	D
123110120	(21)17	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.796,00 D	0,00	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	28.652,00	0,00	1.235.058,34	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	28.652,00	0,00	245.646,85	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**		-	2.278.282,92	0,00	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**		-	3.390,60	0,00	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	588.235,76 D	0,00	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	3.390,60 D	0,00	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
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.999.198,23	41.989,26	0,00	6.041.187,49	
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**		-	978.739,83	41.989,26	0,00	1.020.729,09	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.804.896,86 D	41.989,26	0,00	4.846.886,12	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	404.788,80 D	41.989,26	0,00	446.778,06	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	
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
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	24.486,40	0,00	24.486,40	D
123110600	(21)06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	24.486,40	0,00	24.486,40	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**		-	62.139.391,59	1.039.705,03	0,00	63.179.096,62	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.736.524,95	0,00	0,00	2.736.524,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.091.135,97	176.781,75	0,00	2.267.917,72	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.000.185,99	471.619,02	0,00	1.471.805,01	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-		370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**	-		47.551.916,03	38.340,00	0,00	47.590.256,03	
123200000	12	**BENS IMÓVEIS**	-		2.411.947,80	0,00	0,00	2.411.947,80	
123200000	17	**BENS IMÓVEIS**	-		5.043.631,67	228.120,55	0,00	5.271.752,22	
123200000	19	**BENS IMÓVEIS**	-		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123200000	23	**BENS IMÓVEIS**	-		928.396,89	124.843,71	0,00	1.053.240,60	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		62.139.391,59	1.039.705,03	0,00	63.179.096,62	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.736.524,95	0,00	0,00	2.736.524,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.091.135,97	176.781,75	0,00	2.267.917,72	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.000.185,99	471.619,02	0,00	1.471.805,01	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		47.551.916,03	38.340,00	0,00	47.590.256,03	
123210000	12	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.411.947,80	0,00	0,00	2.411.947,80	
123210000	17	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.043.631,67	228.120,55	0,00	5.271.752,22	
123210000	19	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210000	23	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		928.396,89	124.843,71	0,00	1.053.240,60	
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**	-		15.297.005,11	1.027.505,03	0,00	16.324.510,14	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		2.715.834,47	0,00	0,00	2.715.834,47	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		2.091.135,97	176.781,75	0,00	2.267.917,72	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		1.000.185,99	471.619,02	0,00	1.471.805,01	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		730.220,03	26.140,00	0,00	756.360,03	
123210600	12	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		2.411.947,80	0,00	0,00	2.411.947,80	
123210600	17	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		5.043.631,67	228.120,55	0,00	5.271.752,22	
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	124.843,71	0,00	1.053.240,60	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.360.833,17 D	1.020.505,03	0,00	15.381.338,20	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.896.662,53 D	0,00	0,00	1.896.662,53	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.091.135,97 D	176.781,75	0,00	2.267.917,72	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.000.185,99 D	471.619,02	0,00	1.471.805,01	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	618.220,03 D	19.140,00	0,00	637.360,03	D
123210601	(21)12	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.411.947,80 D	0,00	0,00	2.411.947,80	D
123210601	(21)17	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.043.631,67 D	228.120,55	0,00	5.271.752,22	D
123210601	(21)23	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	928.396,89 D	124.843,71	0,00	1.053.240,60	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	936.171,94 D	7.000,00	0,00	943.171,94	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	112.000,00 D	7.000,00	0,00	119.000,00	D
123210605	(21)19	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	0,00 D	12.200,00	0,00	12.200,00	D
123210800	(21)06	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	0,00 D	12.200,00	0,00	12.200,00	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**	-		(6.466.960,13)	0,00	132.339,71	(6.599.299,84)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-		(19.577,32)	0,00	394,00	(19.971,32)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-		(155.350,72)	0,00	13.258,44	(168.609,16)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-		(1.720.249,56)	0,00	46.274,08	(1.766.523,64)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-		(1.075.635,01)	0,00	20.637,98	(1.096.272,99)	
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-		(2.075.039,38)	0,00	16.845,71	(2.091.885,09)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(14.085,52)	0,00	316,04	(14.401,56)
123800000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(17.503,85)	0,00	172,42	(17.676,27)
123800000	09	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(21.783,92)	0,00	94,08	(21.878,00)
123800000	10	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(297.880,53)	0,00	6.198,24	(304.078,77)
123800000	11	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(22.250,03)	0,00	751,19	(23.001,22)
123800000	12	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(405.603,36)	0,00	15.730,42	(421.333,78)
123800000	13	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(16.668,50)	0,00	314,50	(16.983,00)
123800000	14	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123800000	16	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(14.553,33)	0,00	245,19	(14.798,52)
123800000	17	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(560.232,38)	0,00	10.501,94	(570.734,32)
123800000	18	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(24.880,43)	0,00	157,01	(25.037,44)
123800000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(24.108,03)	0,00	448,47	(24.556,50)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.466.960,13)	0,00	132.339,71	(6.599.299,84)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.577,32)	0,00	394,00	(19.971,32)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.350,72)	0,00	13.258,44	(168.609,16)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.720.249,56)	0,00	46.274,08	(1.766.523,64)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.075.635,01)	0,00	20.637,98	(1.096.272,99)
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.075.039,38)	0,00	16.845,71	(2.091.885,09)
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.085,52)	0,00	316,04	(14.401,56)
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.503,85)	0,00	172,42	(17.676,27)
123810000	09	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.783,92)	0,00	94,08	(21.878,00)
123810000	10	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.880,53)	0,00	6.198,24	(304.078,77)
123810000	11	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.250,03)	0,00	751,19	(23.001,22)
123810000	12	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(405.603,36)	0,00	15.730,42	(421.333,78)
123810000	13	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.668,50)	0,00	314,50	(16.983,00)
123810000	14	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123810000	16	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.553,33)	0,00	245,19	(14.798,52)
123810000	17	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(560.232,38)	0,00	10.501,94	(570.734,32)
123810000	18	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.880,43)	0,00	157,01	(25.037,44)
123810000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.108,03)	0,00	448,47	(24.556,50)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(6.466.960,13)	0,00	132.339,71	(6.599.299,84)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(19.577,32)	0,00	394,00	(19.971,32)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(155.350,72)	0,00	13.258,44	(168.609,16)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.720.249,56)	0,00	46.274,08	(1.766.523,64)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.075.635,01)	0,00	20.637,98	(1.096.272,99)
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(2.075.039,38)	0,00	16.845,71	(2.091.885,09)
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(14.085,52)	0,00	316,04	(14.401,56)
123810100	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(17.503,85)	0,00	172,42	(17.676,27)
123810100	09	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(21.783,92)	0,00	94,08	(21.878,00)
123810100	10	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(297.880,53)	0,00	6.198,24	(304.078,77)
123810100	11	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(22.250,03)	0,00	751,19	(23.001,22)
123810100	12	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(405.603,36)	0,00	15.730,42	(421.333,78)
123810100	13	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(16.668,50)	0,00	314,50	(16.983,00)
123810100	14	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123810100	16	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(14.553,33)	0,00	245,19	(14.798,52)
123810100	17	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(560.232,38)	0,00	10.501,94	(570.734,32)
123810100	18	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(24.880,43)	0,00	157,01	(25.037,44)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810100	20	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(24.108,03)	0,00	448,47	(24.556,50)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(792.927,00) C	0,00	31.013,03	(823.940,03)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(78.058,46) C	0,00	3.278,34	(81.336,80)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(338.402,11) C	0,00	17.849,60	(356.251,71)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(16.634,58) C	0,00	313,86	(16.948,44)	C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(305.001,92) C	0,00	7.180,76	(312.182,68)	C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.813,88) C	0,00	123,64	(4.937,52)	C
123810101	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.996,62) C	0,00	56,54	(3.053,16)	C
123810101	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.991,05) C	0,00	362,21	(2.353,26)	C
123810101	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(39.643,58) C	0,00	1.746,48	(41.390,06)	C
123810101	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(237,97) C	0,00	4,49	(242,46)	C
123810101	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.192,50) C	0,00	22,50	(1.215,00)	C
123810101	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.577,50) C	0,00	67,50	(3.645,00)	C
123810101	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(237,97) C	0,00	4,49	(242,46)	C
123810101	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(138,86) C	0,00	2,62	(141,48)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.303.003,61) C	0,00	24.974,36	(1.327.977,97)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(6.039,95) C	0,00	137,59	(6.177,54)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(642.916,69) C	0,00	14.250,24	(657.166,93)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(31.539,77) C	0,00	595,09	(32.134,86)	C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(251.517,90) C	0,00	1.950,24	(253.468,14)	C
123810102	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.370,27) C	0,00	63,59	(3.433,86)	C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.272,33) C	0,00	92,58	(13.364,91)	C
123810102	(21)09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.491,45) C	0,00	13,09	(17.504,54)	C
123810102	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(224.345,90) C	0,00	4.649,95	(228.995,85)	C
123810102	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.896,11) C	0,00	231,19	(12.127,30)	C
123810102	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(61.609,21) C	0,00	2.700,99	(64.310,20)	C
123810102	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.192,50) C	0,00	22,50	(1.215,00)	C
123810102	(21)14	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.558,26) C	0,00	0,00	(1.558,26)	C
123810102	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(7.758,73) C	0,00	116,99	(7.875,72)	C
123810102	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.934,53) C	0,00	43,49	(5.978,02)	C
123810102	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.736,78) C	0,00	59,96	(19.796,74)	C
123810102	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.823,23) C	0,00	46,87	(2.870,10)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.915.211,35) C	0,00	46.022,84	(1.961.234,19)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.510,12) C	0,00	218,16	(11.728,28)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(77.292,26) C	0,00	9.980,10	(87.272,36)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(425.556,75) C	0,00	8.904,48	(434.461,23)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(954.237,34) C	0,00	18.329,12	(972.566,46)	C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(132.094,13) C	0,00	1.030,50	(133.124,63)	C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.901,37) C	0,00	128,81	(6.030,18)	C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.231,52) C	0,00	79,84	(4.311,36)	C
123810103	(21)09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(4.292,47) C	0,00	80,99	(4.373,46)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UTENSÍLIOS							
123810103	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(68.590,26)	C 0,00	1.455,00	(70.045,26)	C
123810103	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.381,62)	C 0,00	101,54	(5.483,16)	C
123810103	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(184.280,01)	C 0,00	4.924,80	(189.204,81)	C
123810103	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.058,03)	C 0,00	227,51	(12.285,54)	C
123810103	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.602,10)	C 0,00	105,70	(5.707,80)	C
123810103	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(14.620,58)	C 0,00	275,86	(14.896,44)	C
123810103	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.905,68)	C 0,00	92,56	(4.998,24)	C
123810103	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.657,11)	C 0,00	87,87	(4.744,98)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.913,88)	C 0,00	56,65	(2.970,53)	C
123810104	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.913,88)	C 0,00	56,65	(2.970,53)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.388.570,14)	C 0,00	28.975,73	(2.417.545,87)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(263.320,00)	C 0,00	4.250,00	(267.570,00)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(73.223,32)	C 0,00	1.399,91	(74.623,23)	C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.386.425,43)	C 0,00	6.684,21	(1.393.109,64)	C
123810105	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(114.404,04)	C 0,00	6.241,66	(120.645,70)	C
123810105	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(534.708,52)	C 0,00	10.088,84	(544.797,36)	C
123810105	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(16.488,83)	C 0,00	311,11	(16.799,94)	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	(58.896,65)	C 0,00	1.297,10	(60.193,75)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.027,25)	C 0,00	38,25	(2.065,50)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(44.616,51)	C 0,00	1.019,76	(45.636,27)	C
123810199	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.947,75)	C 0,00	36,75	(1.984,50)	C
123810199	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.981,25)	C 0,00	56,25	(3.037,50)	C
123810199	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.752,64)	C 0,00	59,84	(2.812,48)	C
123810199	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.180,00)	C 0,00	60,00	(3.240,00)	C
123810199	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.391,25)	C 0,00	26,25	(1.417,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(132.337.943,32)	33.808.140,31	35.415.152,32	(133.944.955,33)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(160.092,17)	303.893,37	330.141,03	(186.339,83)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.068.374,83)	640.793,36	719.654,76	(3.147.236,23)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.906.653,50)	10.400.419,18	11.037.755,93	(3.543.990,25)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.500.492,59)	7.335.884,49	7.631.648,60	(15.796.256,70)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.340.046,69)	2.157.723,26	2.205.229,51	(4.387.552,94)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.572.449,40)	1.249.427,91	1.200.675,47	(47.523.696,96)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.110.864,44)	2.937.828,47	2.944.640,73	(41.117.676,70)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.894,21)	20.751,02	22.293,07	(19.436,26)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.930,39)	71.648,86	98.093,64	(66.375,17)	
200000000	10	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(354.818,61)	296.252,36	335.369,43	(393.935,68)	
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.048.571,49	3.259.032,23	3.249.460,35	1.058.143,37	
200000000	12	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.390.800,11)	656.021,63	656.311,22	(6.391.089,70)	
200000000	13	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.482,44)	164.032,28	161.064,43	(44.514,59)	
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**		-	(134.018,96)	58.131,37	70.371,87	(146.259,46)	
200000000	17	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.632.967,71)	1.745.908,45	2.051.896,93	(9.938.956,19)	
200000000	18	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(95.346,21)	230.135,36	238.551,31	(103.762,16)	
200000000	19	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(530.703,39)	1.661.955,69	1.774.781,42	(643.529,12)	
200000000	20	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(130.336,94)	0,00	0,00	(130.336,94)	
200000000	21	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.917,46)	35.570,27	40.082,32	(23.429,51)	
200000000	22	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)	
200000000	23	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.337.901,42)	582.730,75	647.130,30	(1.402.300,97)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(37.847.734,80)	33.529.681,77	35.415.152,32	(39.733.205,35)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.448.674,51)	303.893,37	330.141,03	(1.474.922,17)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(237.381,49)	640.793,36	719.654,76	(316.242,89)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(10.043.122,02)	10.400.419,18	11.037.755,93	(10.680.458,77)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(9.630.582,24)	7.335.884,49	7.631.648,60	(9.926.346,35)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(958.980,10)	2.157.723,26	2.205.229,51	(1.006.486,35)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(416.781,36)	1.242.103,28	1.200.675,47	(375.353,55)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(371.025,96)	2.937.828,47	2.944.640,73	(377.838,22)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(110.346,65)	20.751,02	22.293,07	(111.888,70)
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(237.274,57)	71.648,86	98.093,64	(263.719,35)
210000000	10	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(824.244,44)	296.252,36	335.369,43	(863.361,51)
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.855.200,97)	2.987.898,32	3.249.460,35	(3.116.763,00)
210000000	12	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.766.094,91)	656.021,63	656.311,22	(4.766.384,50)
210000000	13	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(244.435,18)	164.032,28	161.064,43	(241.467,33)
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**	-	(212.997,03)	58.131,37	70.371,87	(225.237,53)
210000000	17	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.329.407,78)	1.745.908,45	2.051.896,93	(1.635.396,26)
210000000	18	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(555.016,44)	230.135,36	238.551,31	(563.432,39)
210000000	19	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(928.252,48)	1.661.955,69	1.774.781,42	(1.041.078,21)
210000000	20	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)
210000000	21	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(180.597,84)	35.570,27	40.082,32	(185.109,89)
210000000	23	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.216.367,38)	582.730,75	647.130,30	(2.280.766,93)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.945.306,72)	16.739.730,40	17.274.428,04	(6.480.004,36)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(233.249,28)	239.384,99	261.664,99	(255.529,28)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	335.786,01	335.786,01	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.300.049,53)	7.403.340,78	7.504.857,49	(1.401.566,24)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(677.690,10)	3.100.085,22	3.014.300,42	(591.905,30)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(185.321,23)	341.492,62	326.558,46	(170.387,07)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(104.631,98)	525.991,27	525.991,27	(104.631,98)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.334.022,58	2.334.022,58	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.340,00)	19.183,17	19.183,17	(16.340,00)
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(68.889,02)	66.248,82	89.513,82	(92.154,02)
211000000	10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(144.124,61)	235.124,70	245.702,87	(154.702,78)
211000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.448.051,63)	1.454.776,72	1.911.248,37	(2.904.523,28)
211000000	12	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(165.984,39)	0,00	0,00	(165.984,39)
211000000	13	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(62.870,04)	55.788,48	55.788,48	(62.870,04)
211000000	16	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(53.267,00)	56.634,91	62.219,35	(58.851,44)
211000000	17	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(94.698,30)	152.758,62	153.748,97	(95.688,65)
211000000	18	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(128.064,04)	164.496,60	164.572,74	(128.140,18)
211000000	19	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(64.040,39)	69.762,60	79.219,24	(73.497,03)
211000000	21	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(34.900,02)	33.124,41	36.094,41	(37.870,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	23	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(163.135,16)	151.727,90	153.955,40	(165.362,66)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.013.626,18)	12.226.909,44	12.927.820,93	(4.714.537,67)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(233.249,28)	207.487,99	229.767,99	(255.529,28)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	331.293,81	331.293,81	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.300.049,53)	6.267.363,23	6.368.879,94	(1.401.566,24)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(677.690,10)	3.022.901,60	2.937.116,80	(591.905,30)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(185.321,23)	316.401,45	301.467,29	(170.387,07)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(50.818,50)	452.540,74	452.540,74	(50.818,50)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(16.340,00)	16.340,00	16.340,00	(16.340,00)
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	(68.889,02)	56.430,00	79.695,00	(92.154,02)
211100000	10	**PESSOAL A PAGAR**	-	(143.532,32)	216.724,03	227.302,20	(154.110,49)
211100000	11	**PESSOAL A PAGAR**	-	(732.732,45)	730.143,37	1.352.828,87	(1.355.417,95)
211100000	12	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.028,80)	0,00	0,00	(4.028,80)
211100000	13	**PESSOAL A PAGAR**	-	(62.870,04)	47.520,00	47.520,00	(62.870,04)
211100000	16	**PESSOAL A PAGAR**	-	(53.267,00)	49.347,44	54.931,88	(58.851,44)
211100000	17	**PESSOAL A PAGAR**	-	(94.698,30)	139.469,55	140.459,90	(95.688,65)
211100000	18	**PESSOAL A PAGAR**	-	(128.064,04)	147.685,07	147.761,21	(128.140,18)
211100000	19	**PESSOAL A PAGAR**	-	(64.040,39)	62.436,16	71.892,80	(73.497,03)
211100000	21	**PESSOAL A PAGAR**	-	(34.900,02)	28.215,00	31.185,00	(37.870,02)
211100000	23	**PESSOAL A PAGAR**	-	(163.135,16)	122.910,00	125.137,50	(165.362,66)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.013.626,18)	12.226.909,44	12.927.820,93	(4.714.537,67)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(233.249,28)	207.487,99	229.767,99	(255.529,28)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	331.293,81	331.293,81	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.300.049,53)	6.267.363,23	6.368.879,94	(1.401.566,24)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(677.690,10)	3.022.901,60	2.937.116,80	(591.905,30)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.321,23)	316.401,45	301.467,29	(170.387,07)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.818,50)	452.540,74	452.540,74	(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**	-	(16.340,00)	16.340,00	16.340,00	(16.340,00)
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.889,02)	56.430,00	79.695,00	(92.154,02)
211110000	10	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(143.532,32)	216.724,03	227.302,20	(154.110,49)
211110000	11	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(732.732,45)	730.143,37	1.352.828,87	(1.355.417,95)
211110000	12	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.028,80)	0,00	0,00	(4.028,80)
211110000	13	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.870,04)	47.520,00	47.520,00	(62.870,04)
211110000	16	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.267,00)	49.347,44	54.931,88	(58.851,44)
211110000	17	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(94.698,30)	139.469,55	140.459,90	(95.688,65)
211110000	18	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.064,04)	147.685,07	147.761,21	(128.140,18)
211110000	19	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.040,39)	62.436,16	71.892,80	(73.497,03)
211110000	21	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.900,02)	28.215,00	31.185,00	(37.870,02)
211110000	23	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(163.135,16)	122.910,00	125.137,50	(165.362,66)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.310.364,89)	11.587.005,48	11.670.946,91	(3.394.306,32)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(233.249,28)	207.487,99	229.767,99	(255.529,28)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	331.293,81	331.293,81	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.300.049,53)	6.267.363,23	6.368.879,94	(1.401.566,24)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(674.036,88)	2.999.967,70	2.914.182,90	(588.252,08)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(185.321,23)	316.401,45	301.467,29	(170.387,07)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.239,04)	452.540,74	452.540,74	(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**	-	(16.340,00)	16.340,00	16.340,00	(16.340,00)
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(68.889,02)	56.430,00	79.695,00	(92.154,02)
211110100	10	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(143.532,32)	216.724,03	227.302,20	(154.110,49)
211110100	11	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(80.932,97)	113.173,31	118.888,75	(86.648,41)
211110100	12	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)
211110100	13	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(62.870,04)	47.520,00	47.520,00	(62.870,04)
211110100	16	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(53.267,00)	49.347,44	54.931,88	(58.851,44)
211110100	17	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(94.697,97)	139.469,55	140.459,90	(95.688,32)
211110100	18	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(128.064,04)	147.685,07	147.761,21	(128.140,18)
211110100	19	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(64.040,39)	62.436,16	71.892,80	(73.497,03)
211110100	21	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(34.900,02)	28.215,00	31.185,00	(37.870,02)
211110100	23	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(163.135,16)	122.910,00	125.137,50	(165.362,66)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.239.784,14) C	10.086.124,72	10.826.676,24	(2.980.335,66) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(207.069,40) C	207.487,99	219.867,99	(219.449,40) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P F	0,00 C	314.634,39	314.634,39	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(509.691,94)	5.138.510,34	5.927.891,34	(1.299.072,94)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(662.091,10)	2.710.775,35	2.637.565,87	(588.881,62)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(136.075,08)	295.906,52	286.888,52	(127.057,08)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(544,63)	448.307,77	448.307,77	(544,63)	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(16.340,00)	16.340,00	16.340,00	(16.340,00)	C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(56.430,00)	56.430,00	61.875,00	(61.875,00)	C
211110101	(20)10	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(106.251,00)	207.910,47	211.210,47	(109.551,00)	C
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(63.060,98)	103.105,00	106.905,00	(66.860,98)	C
211110101	(20)12	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)	C
211110101	(20)13	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(47.520,00)	47.520,00	47.520,00	(47.520,00)	C
211110101	(20)16	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(44.060,00)	49.347,44	49.644,44	(44.357,00)	C
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(76.374,00)	129.488,44	134.166,44	(81.052,00)	C
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(96.618,00)	138.521,21	141.821,21	(99.918,00)	C
211110101	(20)19	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(56.989,03)	59.014,80	59.212,80	(57.187,03)	C
211110101	(20)21	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(28.215,00)	28.215,00	28.215,00	(28.215,00)	C
211110101	(20)23	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(128.653,98)	122.910,00	122.910,00	(128.653,98)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(323.849,25)	686.924,72	775.081,64	(412.006,17)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00	5.925,33	0,00	5.925,33	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(26.179,88)	0,00	9.900,00	(36.079,88)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	16.659,42	16.659,42	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(51.515,91)	390.011,21	440.988,60	(102.493,30)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(11.260,07)	219.451,42	212.801,43	(4.610,08)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00	5.925,33	0,00	5.925,33	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(49.246,15)	20.494,93	14.578,77	(43.329,99)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(583,32)	0,00	0,00	(583,32)	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.170,02)	0,00	17.820,00	(25.990,02)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(36.477,32)	8.813,56	16.091,73	(43.755,49)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.871,97)	10.068,31	11.983,75	(19.787,41)	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.350,04)	0,00	0,00	(15.350,04)	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.207,00)	0,00	5.287,44	(14.494,44)	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(18.323,97)	8.840,65	5.153,00	(14.636,32)	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(31.446,04)	9.163,86	5.940,00	(28.222,18)	C
211110102	(20)19	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.051,36)	3.421,36	12.680,00	(16.310,00)	C
211110102	(20)21	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.685,02)	0,00	2.970,00	(9.655,02)	C
211110102	(20)23	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(34.481,18)	0,00	2.227,50	(36.708,68)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(746.045,79)	808.030,71	69.189,03	(7.204,11)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(738.841,68)	738.841,68	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00	63.815,60	63.815,60	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(2.111,09)	4.232,97	4.232,97	(2.111,09)	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)09	FÉRIAS	P	F	(4.289,00)	0,00	0,00	(4.289,00)	C
211110103	(20)10	FÉRIAS	P	F	(804,00)	0,00	0,00	(804,00)	C
211110103	(20)10	FÉRIAS	P	P	0,00	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

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	1.140,46	1.140,46	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	0,00	0,00	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**		-	(699.608,07)	616.970,06	1.233.940,12	(1.316.578,13)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110400	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(47.579,46)	0,00	0,00	(47.579,46)
211110400	11	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(651.799,48)	616.970,06	1.233.940,12	(1.268.769,54)
211110400	12	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(228,80)	0,00	0,00	(228,80)
211110400	17	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(0,33)	0,00	0,00	(0,33)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(86.702,21) C	0,00	0,00	(86.702,21) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110401	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(86.702,21) C	0,00	0,00	(86.702,21) C
211110401	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(612.905,86) C	0,00	616.970,06	(1.229.875,92) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	616.970,06	616.970,06	0,00 C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(47.579,46) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(565.097,27) C	0,00	616.970,06	(1.182.067,33) C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	616.970,06	616.970,06	0,00 C
211110403	(21)12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(228,80) C	0,00	0,00	(228,80) C
211110403	(21)12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(0,33) C	0,00	0,00	(0,33) C
211110403	(21)17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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	2.319.924,08	2.319.924,08	0,00
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	2.319.924,08	2.319.924,08	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.319.924,08	2.319.924,08	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	2.319.924,08	2.319.924,08	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	2.063.873,30	2.063.873,30	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	2.063.873,30	2.063.873,30	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES	P	F	0,00 C	128.025,39	128.025,39	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS					
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	128.025,39	128.025,39	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	128.025,39	128.025,39	0,00 C
211210600	(21)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	128.025,39	128.025,39	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.931.680,54)	2.192.896,88	2.026.683,03	(1.765.466,69)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	31.897,00	31.897,00	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.492,20	4.492,20	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.135.977,55	1.135.977,55	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	77.183,62	77.183,62	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	25.091,17	25.091,17	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(53.813,48)	73.450,53	73.450,53	(53.813,48)
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.843,17	2.843,17	0,00
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.818,82	9.818,82	0,00
211400000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(592,29)	18.400,67	18.400,67	(592,29)
211400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.715.319,18)	724.633,35	558.419,50	(1.549.105,33)
211400000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(161.955,59)	0,00	0,00	(161.955,59)
211400000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.268,48	8.268,48	0,00
211400000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.287,47	7.287,47	0,00
211400000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.289,07	13.289,07	0,00
211400000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	16.811,53	16.811,53	0,00
211400000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.326,44	7.326,44	0,00
211400000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.909,41	4.909,41	0,00
211400000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	28.817,90	28.817,90	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.124.703,62)	170.776,65	4.562,80	(958.489,77)
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)	4.562,80	4.562,80	(28.168,71)
211410000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.096.534,91)	166.213,85	0,00	(930.321,06)
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**	-	(1.086.013,26)	164.933,22	0,00	(921.080,04)
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**	-	(1.086.013,26)	164.933,22	0,00	(921.080,04)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(1.086.013,26) C	164.933,22	0,00	(921.080,04) C
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		(1.086.013,26)	164.933,22	0,00	(921.080,04)
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	(1.086.013,26) C	164.933,22	0,00	(921.080,04) C
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410500	(3) 00	FGTS	P F	0,00 C	2.281,40	2.281,40	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			2.281,40	2.281,40	0,00
211410500	(3) 00	FGTS	P P	0,00 C	2.281,40	2.281,40	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			2.281,40	2.281,40	0,00
211410500	(3) 06	FGTS	P F	0,00 C	2.281,40	2.281,40	0,00 C
211410500	(3) 06	FGTS	P P	0,00 C	2.281,40	2.281,40	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	(28.168,71) C	0,00	0,00	(28.168,71) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677		(28.168,71)			(28.168,71)
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677		8.805,60			8.805,60
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(8.805,60)			(8.805,60)
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	(28.168,71) C	0,00	0,00	(28.168,71) C
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(10.521,65) C	1.280,63	0,00	(9.241,02) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887		(10.521,65)	1.280,63	0,00	(9.241,02)
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	(10.521,65) C	1.280,63	0,00	(9.241,02) 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**	-	(621.421,77)	1.575.890,82	1.575.890,82	(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	4.492,20	4.492,20	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	961.464,13	961.464,13	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	62.244,00	62.244,00	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)	547.690,49	547.690,49	(618.784,27)
211420000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(2.045,21)	0,00	0,00	(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	(2.637,50) C	1.020.647,79	1.020.647,79	(2.637,50) C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	2.533,92	2.533,92	0,00 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	P F	0,00 C	4.492,20	4.492,20	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		(RPPS)							
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	961.464,13	961.464,13	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	54.691,46	54.691,46	0,00	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00 C	2.533,92	2.533,92	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	(2.045,21) C	0,00	0,00	(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	552.709,11	552.709,11	0,00	
211420200	06	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	5.018,62	5.018,62	0,00	
211420200	11	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	547.690,49	547.690,49	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	277.810,25	277.810,25	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	272.387,58	272.387,58	0,00	C
211420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	1.253,67	1.253,67	0,00	C
211420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	1.253,67	1.253,67	0,00	C
211420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	276.556,58	276.556,58	0,00	C
211420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	271.133,91	271.133,91	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	1.255,64	1.255,64	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	0,00 C	1.255,64	1.255,64	0,00	C
211420202	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	1.255,64	1.255,64	0,00	C
211420202	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	0,00 C	1.255,64	1.255,64	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**		-	(185.555,15)	438.797,83	438.797,83	(185.555,15)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.897,00	31.897,00	0,00	
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	174.513,42	174.513,42	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	77.183,62	77.183,62	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.091,17	25.091,17	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.644,77)	6.643,73	6.643,73	(25.644,77)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.843,17	2.843,17	0,00	
211430000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.818,82	9.818,82	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.400,67	18.400,67	0,00
211430000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.729,01	10.729,01	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	8.268,48	8.268,48	0,00
211430000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.287,47	7.287,47	0,00
211430000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.289,07	13.289,07	0,00
211430000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.811,53	16.811,53	0,00
211430000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.326,44	7.326,44	0,00
211430000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.909,41	4.909,41	0,00
211430000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.386,32	21.386,32	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(159.910,38)	438.797,83	438.797,83	(159.910,38)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	31.897,00	31.897,00	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	174.513,42	174.513,42	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	77.183,62	77.183,62	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	25.091,17	25.091,17	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.643,73	6.643,73	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.843,17	2.843,17	0,00
211430100	09	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.818,82	9.818,82	0,00
211430100	10	**INSS A PAGAR**	-	0,00	18.400,67	18.400,67	0,00
211430100	11	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.729,01	10.729,01	0,00
211430100	12	**INSS A PAGAR**	-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)
211430100	13	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.268,48	8.268,48	0,00
211430100	16	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.287,47	7.287,47	0,00
211430100	17	**INSS A PAGAR**	-	0,00	13.289,07	13.289,07	0,00
211430100	18	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.811,53	16.811,53	0,00
211430100	19	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.326,44	7.326,44	0,00
211430100	21	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.909,41	4.909,41	0,00
211430100	23	**INSS A PAGAR**	-	0,00	21.386,32	21.386,32	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(159.910,38) C	438.797,83	438.797,83	(159.910,38) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.897,00	31.897,00	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	174.513,42	174.513,42	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	77.183,62	77.183,62	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.091,17	25.091,17	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.643,73	6.643,73	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.398,50	2.398,50	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.843,17	2.843,17	0,00 C
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.818,82	9.818,82	0,00 C
211430101	(20)10	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.400,67	18.400,67	0,00 C
211430101	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.729,01	10.729,01	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	8.268,48	8.268,48	0,00 C
211430101	(20)16	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.287,47	7.287,47	0,00 C
211430101	(20)17	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.289,07	13.289,07	0,00 C
211430101	(20)18	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.811,53	16.811,53	0,00 C
211430101	(20)19	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.326,44	7.326,44	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)21	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.909,41	4.909,41	0,00 C
211430101	(20)23	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.386,32	21.386,32	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(25.644,77) C	0,00	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	0,00 C	0,00	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**	-	(131.811,50)	391.935,13	188.096,13	72.027,50
212000000	06	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	11	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(110.848,57)	391.935,13	188.090,48	92.996,08
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**	-	(27,38)	0,00	5,65	(33,03)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(131.811,50)	391.935,13	188.096,13	72.027,50
212100000	06	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(110.848,57)	391.935,13	188.090,48	92.996,08
212100000	12	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)
212100000	17	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(27,38)	0,00	5,65	(33,03)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.962,93)	0,00	5,65	(20.968,58)
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**	-	(27,38)	0,00	5,65	(33,03)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(20.962,93)	0,00	5,65	(20.968,58)
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**	-	(27,38)	0,00	5,65	(33,03)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(27,38) C	0,00	5,65	(33,03) C
				(27,38)	0,00	5,65	(33,03)
212110201	(3) 17	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(27,38) C	0,00	5,65	(33,03) 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)
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**	-	(110.848,57)	391.935,13	188.090,48	92.996,08
212120000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**	-	(110.848,57)	391.935,13	188.090,48	92.996,08
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(110.848,57)	391.935,13	188.090,48	92.996,08
212120200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(110.848,57)	391.935,13	188.090,48	92.996,08
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P F	(110.848,57) C	203.844,65	188.090,48	(95.094,40) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669		0,00	96.055,72	96.055,72	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9488 TP:1 00360305000104			92.034,76	92.034,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COORDENAÇÃO GERAL DE HAVERES FINANCEIROS COD:519 TP:1 00394460040950		(110.848,57)	15.754,17	0,00	(95.094,40)
		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	188.090,48	0,00	188.090,48 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669		287.341,43	96.055,72	0,00	383.397,15
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9488 TP:1 00360305000104			92.034,76	0,00	92.034,76
		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		(436.981,70)			(436.981,70)
212120299	(3) 11	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P F	(110.848,57) C	203.844,65	188.090,48	(95.094,40) C
212120299	(3) 11	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P P	0,00 C	188.090,48	0,00	188.090,48 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**	-	(6.654.795,53)	13.062.505,60	13.629.832,59	(7.222.122,52)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(275.140,32)	47.268,46	20.950,57	(248.822,43)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(26.215,52)	247.012,05	280.960,07	(60.163,54)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.506.789,58	1.506.789,58	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(571.304,16)	3.469.630,54	3.685.976,12	(787.649,74)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(244.216,37)	1.784.876,06	1.798.937,06	(258.277,37)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(55.226,79)	548.967,91	519.372,19	(25.631,07)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.976,19	53.976,19	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**	-	(110.350,04)	50.078,55	44.010,06	(104.281,55)
213000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(78.533,43)	1.074.604,49	1.074.048,06	(77.977,00)
213000000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.018.119,12)	647.649,52	646.789,04	(2.017.258,64)
213000000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.410,83)	101.578,90	96.706,07	(1.538,00)
213000000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	73,00	73,00	(1.410,00)
213000000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(700.313,99)	1.542.193,83	1.825.553,27	(983.673,43)
213000000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(143.974,00)	54.982,00	44.882,00	(133.874,00)
213000000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(551.993,50)	1.517.555,14	1.555.747,00	(590.185,36)
213000000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.865.947,46)	415.269,38	475.062,31	(1.925.740,39)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.654.795,53)	13.062.505,60	13.629.832,59	(7.222.122,52)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(275.140,32)	47.268,46	20.950,57	(248.822,43)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(26.215,52)	247.012,05	280.960,07	(60.163,54)



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
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.506.789,58	1.506.789,58	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(571.304,16)	3.469.630,54	3.685.976,12	(787.649,74)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(244.216,37)	1.784.876,06	1.798.937,06	(258.277,37)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(55.226,79)	548.967,91	519.372,19	(25.631,07)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.976,19	53.976,19	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**	-	(110.350,04)	50.078,55	44.010,06	(104.281,55)
213100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(78.533,43)	1.074.604,49	1.074.048,06	(77.977,00)
213100000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.018.119,12)	647.649,52	646.789,04	(2.017.258,64)
213100000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.410,83)	101.578,90	96.706,07	(1.538,00)
213100000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	73,00	73,00	(1.410,00)
213100000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(700.313,99)	1.542.193,83	1.825.553,27	(983.673,43)
213100000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(143.974,00)	54.982,00	44.882,00	(133.874,00)
213100000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(551.993,50)	1.517.555,14	1.555.747,00	(590.185,36)
213100000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.865.947,46)	415.269,38	475.062,31	(1.925.740,39)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.654.795,53)	13.062.505,60	13.629.832,59	(7.222.122,52)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(275.140,32)	47.268,46	20.950,57	(248.822,43)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.215,52)	247.012,05	280.960,07	(60.163,54)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.506.789,58	1.506.789,58	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(571.304,16)	3.469.630,54	3.685.976,12	(787.649,74)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(244.216,37)	1.784.876,06	1.798.937,06	(258.277,37)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.226,79)	548.967,91	519.372,19	(25.631,07)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.976,19	53.976,19	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**	-	(110.350,04)	50.078,55	44.010,06	(104.281,55)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.533,43)	1.074.604,49	1.074.048,06	(77.977,00)
213110000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.018.119,12)	647.649,52	646.789,04	(2.017.258,64)
213110000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.410,83)	101.578,90	96.706,07	(1.538,00)
213110000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410,00)	73,00	73,00	(1.410,00)
213110000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(700.313,99)	1.542.193,83	1.825.553,27	(983.673,43)
213110000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(143.974,00)	54.982,00	44.882,00	(133.874,00)
213110000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(551.993,50)	1.517.555,14	1.555.747,00	(590.185,36)
213110000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.865.947,46)	415.269,38	475.062,31	(1.925.740,39)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.184.117,51)	13.042.505,60	13.609.832,59	(5.751.444,50)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(47.180,10)	47.268,46	20.950,57	(20.862,21)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(26.215,52)	247.012,05	280.960,07	(60.163,54)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.506.789,58	1.506.789,58	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(571.304,16)	3.469.630,54	3.685.976,12	(787.649,74)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(244.216,37)	1.784.876,06	1.798.937,06	(258.277,37)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.226,79)	548.967,91	519.372,19	(25.631,07)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	53.976,19	53.976,19	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)
213110100	10	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(110.350,04)	50.078,55	44.010,06	(104.281,55)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(78.533,43)	1.074.604,49	1.074.048,06	(77.977,00)
213110100	12	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.018.119,12)	647.649,52	646.789,04	(2.017.258,64)
213110100	13	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.410,83)	81.578,90	76.706,07	(1.538,00)
213110100	16	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.410,00)	73,00	73,00	(1.410,00)
213110100	17	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(700.313,99)	1.542.193,83	1.825.553,27	(983.673,43)
213110100	18	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(143.974,00)	54.982,00	44.882,00	(133.874,00)
213110100	19	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(551.993,50)	1.517.555,14	1.555.747,00	(590.185,36)
213110100	23	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(623.229,66)	415.269,38	475.062,31	(683.022,59)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.164.517,51) C	11.799.729,64	12.386.656,63	(5.751.444,50) C
				0,00			0,00
		08.948.834 ANA CRISTINA ALVES CAVALCANTE COD:11664 TP:1 08948834000135		0,00			0,00
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		0,00	77.160,00	77.160,00	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	426,50	426,50	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	17.397,33	17.397,33	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		(49.184,00)	69.170,00	65.134,00	(45.148,00)
		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	1.518,00	1.518,00	0,00
		ADILSON PAZ SILVA COD:9343 TP:2 02687293369		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ADOLFO ALVES LEITE COD:12628 TP:2 03075686360			2.000,00	2.000,00	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			0,00
		ADRIANA DO VALE FACANHA COD:5511 TP:2 09052077770		0,00	480,00	480,00	0,00
		ADRIANA MARIA ARAUJO ALTINO E OUTROS COD:11154 TP:2 60002701359		(5.786,00)	185.170,00	189.424,00	(10.040,00)
		ADRIANA MARIA DA SILVA COD:8213 TP:2 04163713379		0,00	2.800,00	5.600,00	(2.800,00)
		ADRIANA RIBEIRO DA SILVA COD:12459 TP:2 04689867313		0,00			0,00
		ADRIANO HEMERSON FERREIRA FEITOSA E OUTROS COD:8804 TP:2 04839801371		0,00	45.522,00	45.522,00	0,00
		ADRIANO MARTINS OLIVEIRA CARNEIRO E OUTROS COD:5556 TP:2 02764798318		0,00	87.757,00	87.757,00	0,00
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		0,00			0,00
		ADRIANO SOUSA MALAGOLINI COD:10265 TP:2 95091777334		0,00			0,00
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		0,00			0,00
		ADRIELE DE SOUSA E OUTROS COD:1283 TP:2 03185376307		(37.252,00)	38.762,00	38.762,00	(37.252,00)
		ADRIHELI MARIA PAIXÃO FERREIRA COD:8125 TP:2 04830159383		0,00			0,00
		AFONSO ALVES LEITE COD:11909 TP:2 01046262327		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		AFONSO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6502 TP:2 78938872491		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
		AFONSO GREGORIO CORDEIRO E OUTROS COD:11645 TP:2 22768262315		(1.257,89)	186.574,00	186.574,00	(1.257,89)
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(15.713,00)	29.568,15	29.568,15	(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	1.600,00	1.600,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
		AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA COD:12676 TP:1 05545381000108			3.837,00	3.837,00	0,00
		ALAECIO DO NASCIMENTO FURTADO E OUTROS COD:7145 TP:2 97240672387		0,00	101.206,00	101.206,00	0,00
		ALAIN DE ALBUQUERQUE LOPES COD:11680 TP:2 02277606383		0,00			0,00
		ALAN DE SOUSA LIRA COD:9489 TP:2 02461703361		0,00	21.000,00	21.000,00	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			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	5.000,00	(2.500,00)
		ALCIDOMAR MEDEIROS SOUSA COD:5525 TP:2 97240559300		0,00			0,00
		ALCIOLE COSTA MORAIS COD:10422 TP:2 00056424345		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ALDEMAR PINTO IBIAPINA NETO COD:11922 TP:2 05024108337		0,00	10.884,00	10.884,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALDENISE DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:5508 TP:2 47391430382	0,00			0,00
ALDENIZA MARIA SILVA GALVAO COD:616 TP:2 57757089387	0,00			0,00
ALDENORA RIBEIRO FRANCO NETO E OUTROS COD:5496 TP:2 74325345353	0,00			0,00
ALESSANDRA AURELIO TAVARES COD:10483 TP:2 02735338355	0,00	428,00	428,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA E OUTROS COD:8258 TP:2 08235968347	0,00	147.989,20	147.989,20	0,00
ALEXANDRE MORAES DE SOUSA COD:11572 TP:2 06106727384	(1.980,00)			(1.980,00)
ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336	0,00			0,00
ALEXANDRO DE RESENDE GOMES COD:12520 TP:2 99495171334	0,00			0,00
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162	0,00			0,00
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139	0,00			0,00
ALINE ALVES LEITE COD:7136 TP:2 01890734381		2.000,00	2.000,00	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	400,00	400,00	0,00
ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157	0,00	10.006,55	10.006,55	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			0,00
AMANDA RAKEL SOUSA BRITO COD:1508 TP:2 02648726306	0,00	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			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	428,00	428,00	0,00
ANA BRISA DE MACEDO SILVA COD:7080 TP:2 07878414394		1.518,00	1.518,00	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	0,00	2.000,00	(2.000,00)
ANA CLARA DA SILVA PRUDENCIO CARDOSO COD:12340 TP:2 06391722374	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ANA CLARA MONTEIRO IBIAPINA COD:10478 TP:2 07246143386	0,00			0,00
ANA CLEIA HOLANDA NUNES COD:11126 TP:2 81337035300	0,00			0,00
ANA CLEIDE DOS SANTOS COD:9516 TP:2 98257366153	0,00			0,00
ANA CRISTINA ANDRADE PAZ COD:9373 TP:2 69200092349	0,00			0,00
ANA CRISTINA COSTA CRUZ COD:5265 TP:2 69531900353	0,00			0,00
ANA CRISTINA VASCONCELOS SOUSA COD:6633 TP:2 39666387387	0,00			0,00
ANA CRUZ ESTEVAM DA ROCHA COD:11963 TP:2 65737105334	0,00			0,00
ANA FLAVIA DE SOUSA PEREIRA COD:5586 TP:2 06598270340	0,00			0,00
ANA 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	982,85	982,85	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	4.000,00	4.000,00	0,00
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135	(36.400,00)	59.270,00	22.870,00	0,00
ANA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8192 TP:2 04184189342	0,00			0,00
ANA PATRICIA DA SILVA COD:4864 TP:2 01687207364	0,00			0,00
ANA PAULA ALVES APOLONIO COD:8165 TP:2 01845952316	0,00	411,43	411,43	0,00
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	1.990,00	1.990,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00
ANATYELLE BRITO FERREIRA COD:5002 TP:2 01183948352	0,00	4.000,00	4.000,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDRE LUCAS PEREIRA FRAZÃO COD:8137 TP:2 04369512310	0,00			0,00
ANDREA CARDOSO NUNES COD:6810 TP:2 02612837310	0,00	1.800,00	1.800,00	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	428,00	428,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00
ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336	0,00			0,00
ANDRESSA RAYARA OLIVEIRA SILVA COD:12546 TP:2 06741524339	0,00	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			0,00
ANGELO DA CUNHA FILHO COD:6129 TP:2 35119632300	0,00			0,00
ANGELO GABRIEL DOS SANTOS COSTA COD:12653 TP:2 01256966398		22.011,00	22.011,00	0,00
ANGELO GABRIEL DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:12653 TP:2 01256966398		22.011,00	22.011,00	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			0,00
ANNA KAROLLINE CASTELO BRANCO HIGINO DE SOUSA COD:868 TP:2 88857395391	0,00			0,00
ANNA VICTORIA DE BRITO SANTOS COD:10438 TP:2 07067642345	0,00			0,00
ANNE KAROLINE FORTES DA SILVA COD:6754 TP:2 04695849399	0,00			0,00
ANTONIA ALANE DA SILVA CUNHA COD:11124 TP:2 06439886371	0,00			0,00
ANTONIA ALVES DE BARROS FORTES COD:9251 TP:2 02215130350	0,00			0,00
ANTONIA AMANDA ABREU DE OLIVEIRA COD:9695 TP:2 05339726398	0,00			0,00
ANTONIA CELIA ALVES FURTADO COD:9515 TP:2 92130399304	0,00			0,00
ANTONIA CELMA DA SILVA BRITO COD:11687 TP:2 98754602300	0,00	1.518,00	1.518,00	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	320,00	320,00	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	2.100,00	2.100,00	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	2.900,00	2.900,00	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 COD:7561 TP:2 03547802393	0,00	2.100,00	2.100,00	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 NILSON DA CONCEIÇÃO COD:10201 TP:2 04066779301		1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIA RANIELLY DA SILVA ARAÚJO COD:7973 TP:2 06686304344	0,00			0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5421 TP:2 02959884361	0,00			0,00
ANTONIA RODRIGUES LIMA COD:6040 TP:2 05544337373	0,00			0,00
ANTONIA ROSELDA DA SILVA BARROS COD:11965 TP:2 04812081351	0,00			0,00
ANTONIA VALDENIRA DA SILVA ALMEIDA COD:11899 TP:2 08787615355	0,00			0,00
ANTONIA VERA LUCIA DE SOUSA RESENDE COD:6613 TP:2 94392510344	0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA COD:11959 TP:2 02295459397	0,00			0,00
ANTONIO AIRTON MARQUES COD:152 TP:2 03565245310	0,00			0,00
ANTONIO ALVES FREIRE COD:9218 TP:2 39499510320	(3.500,00)			(3.500,00)
ANTONIO ALVES PEREIRA COD:1966 TP:2 32766726349	(1.980,00)	1.980,00	0,00	0,00
ANTONIO ANDREADE BRITO COD:12650 TP:2 15278743387		600,00	600,00	0,00
ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO COD:8686 TP:2 02796110303	0,00	6.700,00	6.700,00	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	1.600,00	1.600,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES COD:11988 TP:2 09209961323	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA COD:12602 TP:2 00665727380	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS XIMENES ARAGÃO COD:9459 TP:1 38650797000145	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
ANTONIO CESAR DA PAZ SABOIA COD:12652 TP:2 42125600382		2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO CHARLES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:7019 TP:2 03318684317	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA E OUTRAS COD:12010 TP:2 01105730301	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.518,00	1.518,00	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	2.100,00	2.100,00	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 MACHADO COD:11799 TP:2 16038932372		2.192,00	2.192,00	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	40.450,00	40.450,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DE MOURA SOUSA COD:11989 TP:2 01951154304	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:455 TP:2 03525391358		3.500,00	3.500,00	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	1.518,00	1.518,00	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	(10.500,00)	10.884,00	384,00	0,00
ANTONIO MANOEL GAYOSO COD:10449 TP:2 85654094300	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA COD:8355 TP:2 20842945253	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COSTA COD:664 TP:2 02341176305	0,00			0,00
ANTONIO MARIA DE CARVALHO FILHO COD:11891 TP:2 03644817308	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168	0,00			0,00
ANTONIO MENDES DA SILVA COD:6806 TP:2 07623947303	0,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE MACÊDO BRITO E OUTROS COD:12400 TP:2 35416092300	0,00	24.186,80	24.186,80	0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA MARCIANO COD:11666 TP:2 02298741344	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:497 TP:2 34075542149		1.300,00	1.300,00	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	(652,63)	652,63	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			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	3.355,00	3.355,00	0,00
ARLETE MARIA DE OLIVEIRA COSTA COD:1747 TP:2 39396070378	0,00			0,00
ARLETH SILVA SANTOS COD:13 TP:2 98478095349		1.500,00	1.500,00	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	2.000,00	2.000,00	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	1.962,33	1.962,33	0,00
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA COD:11767 TP:1 03447568000143		400,00	400,00	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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AURIANA DE SOUSA COD:7871 TP:2 05284395379		0,00			0,00
AURICELIA DO NASCIMENTO MARQUES. COD:8682 TP:2 05825242376		0,00			0,00
AURILENE DOS SANTOS SILVA COD:9519 TP:2 00177434350		0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DA SILVA COD:8395 TP:2 04630059377		0,00			0,00
AURILENE SOUSA DOS SANTOS SARAIVA COD:7375 TP:2 04515003348		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349		6.000,00			6.000,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		(10.000,00)	1.745,83	1.745,83	(10.000,00)
AURYMAR OLIVEIRA SOARES COD:9485 TP:2 69231303368		0,00			0,00
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		0,00			0,00
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		0,00	373.291,05	373.291,05	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	400,00	400,00	0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		(976,47)			(976,47)
BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669		(107,14)	42.759,55	42.759,55	(107,14)
BARBARA CAMILLE ROCHA GOMES DIAS DE CASTRO COD:11881 TP:2 03089397358		0,00	12.000,00	24.000,00	(12.000,00)
BARBARA GERMANO DA SILVA COD:8328 TP:2 05147775323		0,00			0,00
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330		0,00	1.518,00	1.518,00	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	1.764,00	1.764,00	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	428,00	428,00	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	428,00	428,00	0,00
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165		(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(297.601,81)	507.184,35	507.184,35	(297.601,81)
BRUNA DOS SANTOS SILVA COD:8082 TP:2 05736551381		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
BRUNA LORENA PAULINO DA COSTA COD:12359 TP:2 08819990326		0,00	2.100,00	2.100,00	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	7.825,00	7.825,00	0,00
C B SALDANHA - MEE COD:12672 TP:1 01372949000185			2.920,00	2.920,00	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		(1.082,95)	19.760,73	19.820,53	(1.142,75)
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			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	576,00	576,00	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	1.600,00	1.600,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00
CARLA TAIS ALVES PEREIRA COD:12655 TP:2 10640191371			2.000,00	2.000,00	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		(5.922,69)	6.920,49	12.751,79	(11.753,99)
CAROLINA ALCANTARA TEIXEIRA COD:11576 TP:2 07654348304		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CAROLINA CARVALHO CIARLINI COD:10108 TP:2 02676393332		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	2.646,04	2.646,04	0,00
CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA COD:7074 TP:1 21137143000110	0,00			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	1.518,00	1.518,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
CINTIA ANDRADE CHAVES COD:11083 TP:2 01017574332	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101	0,00			0,00
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115	0,00			0,00
CLARO S.A... COD:947 TP:1 40432544000147	0,00			0,00
CLARO S.A. COD:4468 TP:1 40432544014288	0,00			0,00
CLAUDIA MARIA DE SOUSA COSTA DA SILVA COD:3666 TP:2 42118492391	0,00			0,00
CLAUDIANA PEREIRA ROSA SANTOS COD:6120 TP:2 63997738300	0,00			0,00
CLEDINALDO LAGES SILVA COD:12483 TP:2 01017596301	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			0,00
CLEODON CUNHA DE ABREU COD:7515 TP:2 00785859373	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CLERES MARIA MORAIS COD:816 TP:2 00566376326	0,00	320,00	320,00	0,00
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320	(1.125,00)	5.250,00	4.125,00	0,00
CLEUDINA ALVES LIMA COD:3135 TP:2 93769393368	0,00			0,00
CLEY DE MORAIS BEZERRA COD:6086 TP:2 00082548501	0,00	1.600,00	1.600,00	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	7.151,39	7.151,39	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	736,00	736,00	0,00
CM EMPREENDIMENTOA LTDA COD:12561 TP:1 27466228000128		298.557,99	298.557,99	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	108,39	108,39	0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1871 TP:1 06511307000133	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PI COD:9542 TP:1 07083538000156		0,00	128,00	(128,00)
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	173.061,03	173.061,03	0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178	0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CRISTIALLAN SOUSA OLIVEIRA COD:11911 TP:2 08370829350	0,00	4.000,00	4.000,00	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	1.600,00	1.600,00	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 CAR SILVA LTDA COD:11213 TP:1 54904847000120		660,00	660,00	0,00
D L BRAGA COD:11741 TP:1 56921247000103	0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108	(9.000,00)	0,00	4.500,00	(13.500,00)
D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
DAIANA LOPES DOS SANTOS COD:8318 TP:2 04993107307	0,00			0,00
DAILSON FONTINELE DE SOUSA COD:7439 TP:2 37983265840	0,00	1.800,00	1.800,00	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	6.700,00	6.700,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00
DANILO GONÇALVES SANTOS COD:12405 TP:2 02484081359	0,00	21.000,00	21.000,00	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)	14.669,40	14.669,40	(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	1.518,00	1.518,00	0,00
DARIO SOM PUBLICIDADE LTDA COD:12659 TP:1 48731595000181		5.000,00	5.000,00	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	0,00	7.000,00	7.000,00	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
DENILSOM GONÇALVES DA SILVA COD:12566 TP:2 06895356355		1.050,00	1.050,00	0,00
DENILSON CARDOSO PEREIRA COD:12482 TP:2 06743138363	0,00			0,00
DENILSON DOS SANTOS ALVARENGA COD:9663 TP:2 07689476341	0,00			0,00
DENISE DE SANTANA SILVA MARTINS COD:8814 TP:2 01062224302	0,00			0,00
DENISE LIMA SILVA COD:11934 TP:2 02613459310	0,00	2.600,00	2.600,00	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	1.600,00	1.600,00	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	750,00	5.518,00	(4.768,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163	0,00			0,00
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129	(15.002,87)	52.939,02	68.045,87	(30.109,72)
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)	159.031,10	159.031,10	(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	28.198,80	78.698,80	(50.500,00)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOUGLAS SERGIO MOREIRA COD:6998 TP:2 62456338340		0,00			0,00
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		(335,80)	37.730,89	37.730,89	(335,80)
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126		0,00			0,00
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133		0,00			0,00
DYANA OLIVIA CUNHA DE ANDRADE COD:8149 TP:2 06398834356		0,00			0,00
DYEGO CAUA DA SILVA PAULINO COD:10277 TP:2 08768602340		0,00			0,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		0,00			0,00
EDEZIO ARAUJO SANTIAGO COD:8055 TP:2 94718784387		0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369		0,00			0,00
EDILEUSA OLIVEIRA AQUINO COD:8068 TP:2 71478604387		0,00			0,00
EDILEUZA MARIA FERREIRA LIMA COD:9672 TP:2 03243399335		0,00	2.100,00	2.100,00	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	4.000,00	4.000,00	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)	15.000,00	0,00	(60.000,00)
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		(380.815,06)			(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	21.000,00	(10.500,00)
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	320,00	320,00	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	428,00	428,00	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			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
ELIANE SILVA COD:12554 TP:2 01105114333			900,00	900,00	0,00
ELIAS FILHO MORAIS COD:8855 TP:2 39663612304			850,00	850,00	0,00
ELIAS JOSE LIMA COD:2253 TP:2 20064071391		0,00	1.702,00	1.702,00	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		0,00			0,00
ELIESER CARLOS DE SOUSA COD:4356 TP:2 39668134320		0,00			0,00
ELIETE PEREIRA DOS SANTOS COD:6902 TP:2 80857426320		0,00			0,00
ELIFRANÇA FAUSTINO DA SILVA COD:8375 TP:2 79905161368		0,00			0,00
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		(53.216,50)	33.216,50	0,00	(20.000,00)
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	2.100,00	2.100,00	0,00
ELIUDE DA LUZ SOARES COD:11743 TP:2 05988998399		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELIZABETE MARIA DA SILVA MORAIS COD:1721 TP:2 00110547357		0,00			0,00
ELIZANGELA ALVES RAMOS COD:1173 TP:2 61666645320		0,00			0,00
ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA COD:8059 TP:2 91657849368		0,00			0,00
ELTON BENOA LUNA DE SOUSA COD:8206 TP:2 00640400388		0,00			0,00
ELZA ALVES DE SOUSA COD:6007 TP:2 44658672391		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(475.986,04)	409.493,55	417.364,01	(483.856,50)
ERICA CAMILA GONCALVES COD:12612 TP:1 59642549000122	0,00			0,00
ERICA DOS REMEDIOS SILVA MACHADO COD:12558 TP:2 10085837318		2.000,00	2.000,00	0,00
ERICA MARIA COSTA IBIAPINA COD:7564 TP:2 07152619328	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ERICA MARIA SOUSA E SILVA COD:4281 TP:2 04342474301	0,00			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	0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.702,00	1.702,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
EVANDRO RODRIGUES DA SILVA COD:8493 TP:2 84108827287	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EVELANE VIEIRA DA SILVA COD:11917 TP:2 09914203302	0,00	480,00	480,00	0,00
EVEN THAYANE BARBOSA OLIVEIRA COD:12416 TP:2 11170049370	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EVILENE CABRAL MUNIZ COD:8241 TP:2 04606220309	0,00			0,00
EXATTA BOMBAS LTDA COD:11009 TP:1 05319720000138		643,00	643,00	0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131	0,00			0,00
EXPEDITA HELENA FERREIRA DA SILVA COD:5696 TP:2 08086363325	0,00			0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164	0,00			0,00
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	428,00	428,00	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			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	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA PASSOS GALVAO COD:11211 TP:2 01963162358	0,00	10.500,00	21.000,00	(10.500,00)
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			0,00
FATIMA FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:3760 TP:1 14754405000120	0,00			0,00
FATIMA LARISSA DE ARAUJO COD:12476 TP:2 06864471314	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100	(44.650,00)	39.480,00	52.640,00	(57.810,00)
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	0,00	1.518,00	3.036,00	(1.518,00)
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	480,00	480,00	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	655,23	655,23	0,00
FERNANDA LORRANY SILVA COD:7833 TP:2 04300719306	0,00			0,00
FERNANDA RESENDE IBIAPINA COD:8321 TP:2 04488779379	0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES LIMA COD:8136 TP:2 05983891308	0,00			0,00
FERNANDA SOARES DA ROCHA COD:11998 TP:2 01125961341	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:12556 TP:1 60432376000105		149.500,00	250.000,00	(100.500,00)
FERNANDO COSTA DA SILVA COD:11705 TP:2 03636314378	0,00	0,00	652,63	(652,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	6.000,00	6.000,00	0,00
FLÁVIA MARIA DA SILVA FORTES COD:4167 TP:2 03740008326		0,00	576,00	576,00	0,00
FLAVIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:12576 TP:2 08445023322			2.525,60	2.525,60	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	1.500,00	1.500,00	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	0,00	0,00
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		0,00			0,00
FRANCIANA DA SILVA FACANHA COD:579 TP:2 00290126355		0,00			0,00
FRANCIANNY DE SOUSA CUNHA COD:8634 TP:2 06302373360		0,00			0,00
FRANCIBELY FELIPE PEREIRA COD:3739 TP:2 01890800350		0,00	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
FRANCINATO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:10522 TP:2 03172656365			1.500,00	1.500,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCA CLEANE SILVA MENDES COD:12547 TP:2 03596458366			800,00	800,00	0,00
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BRITO DA SILVA LIMA COD:4781 TP:2 43324916372		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO FEITOSA COD:8302 TP:2 06126008316		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SANTOS COD:11915 TP:2 06142801335		0,00	320,00	320,00	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	655,23	655,23	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	1.800,00	1.800,00	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	320,00	320,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA CHAVES COD:8829 TP:2 55421830349		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA COSTA OLIVEIRA COD:10098 TP:2 02665963396		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA PENHA COD:12577 TP:2 04602561306			1.518,00	1.518,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA CORDEIRO COD:10190 TP:2 02966010398		0,00	1.702,00	1.702,00	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	1.600,00	1.600,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO CARVALHO FILHO COD:5106 TP:2 02397843323		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA SILVA COD:3214 TP:2 02127840305		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO COD:11811 TP:1 14110300000138		0,00	1.167,00	1.167,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.200,00	(3.200,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:11174 TP:2 62143719353	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO COD:12552 TP:2 07911133379		2.832,00	2.832,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO COD:3089 TP:2 00017097398	0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300		7.878,54	7.878,54	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	2.134,00	2.134,00	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
FRANCISCO EDSON FEITOSA JUNIOR COD:9770 TP:2 09142621305		2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO CHAVES OLIVEIRA COD:12638 TP:2 05839674346		2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO ERINALDO CUNHA DE ABREU COD:7517 TP:2 00480358311		1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO GEORGE DA SILVA MARTINS COD:11266 TP:2 92523463334	0,00			0,00
FRANCISCO GERALDO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR COD:10393 TP:2 07404945380	0,00			0,00
FRANCISCO 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 JAILSON COSMO DA COSTA COD:10546 TP:2 63614654389		1.350,00	1.350,00	0,00
FRANCISCO JANIO DE D. L. OLIVEIRA - ME COD:812 TP:1 08298209000195	0,00			0,00
FRANCISCO JARDERSON VASCONCELOS DA SILVA COD:10398 TP:2 07149165362	0,00			0,00
FRANCISCO JONILEY DE M SANTOS COD:12364 TP:1 45290331000141	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO JOSE CHAVES COD:8598 TP:2 46314806372		1.050,00	1.050,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144	(11.760,00)	11.760,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE LIRA SILVA COD:8046 TP:2 02162932350	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE SOARES DA PAZ COD:500 TP:2 44695250306	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00
FRANCISCO LIMA DE ARAUJO FILHO COD:10272 TP:2 06601330329	(652,63)	652,63	0,00	0,00
FRANCISCO LUCAS SILVA MARQUES COD:3788 TP:2 06283686311	0,00			0,00
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378	0,00			0,00
FRANCISCO MARCELO AMORIM COSTA COD:5032 TP:2 03543350307	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300	0,00			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	1.600,00	1.600,00	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 VIEIRA DE SOUSA NETO COD:12661 TP:2 83677569320		3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA COD:10371 TP:2 06485449310	0,00	428,00	428,00	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
FULVIA MARIA CASTELO BRANCO DA SILVA COD:9386 TP:2 70031878334		2.000,00	2.000,00	0,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118	0,00	0,00	20.733,50	(20.733,50)
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148	0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
G1 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA COD:12396 TP:1 08643766000104	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
GABRIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:12003 TP:2 11074759370	0,00			0,00
GABRIEL LOPES PORTELA COD:12581 TP:1 51423442000181	0,00			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			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	1.800,00	1.800,00	0,00
GAIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA COD:7122 TP:2 06117020376	0,00	982,85	982,85	0,00
GARDENIA FORTES IBIAPINA LEITE1 COD:12614 TP:2 37465422353		900,00	900,00	0,00
GARDENIA MONTEIRO DA SILVA COD:8834 TP:2 98905635334	0,00			0,00
GEICIELLY KARINE DE SOUSA SANTOS COD:10391 TP:2 05683576393	0,00			0,00
GEISA MARIA IBIAPINA SOUSA COD:11874 TP:2 07191659386	0,00			0,00
GENIVAL PEREIRA DOS REIS COD:11736 TP:2 34730982304	0,00	4.500,00	9.000,00	(4.500,00)
GENIVAL SILVA PEREIRA COD:6079 TP:2 87538008349		1.050,00	1.050,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
GEOVANA IRIS ROCHA OLIVEIRA COD:12557 TP:2 06943816322		2.000,00	2.000,00	0,00
GEOVANE DE SOUSA SILVA COD:8233 TP:2 01255755300	0,00			0,00
GEOVANNA MONTEIRO BEZERRA COD:11914 TP:2 08096795317	0,00			0,00
GERALDO JULIO BORGES FILHO COD:6561 TP:2 00808205307	0,00			0,00
GERALDO SARAIVA DOS REIS COD:1170 TP:2 81561792349	0,00			0,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180	0,00			0,00
GERLANE DA SILVA OLIVEIRA COD:9518 TP:2 06736402301	0,00			0,00
GERSIKA MARIA LOPES FERREIRA COD:7864 TP:2 05204507361	0,00			0,00
GERSON 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
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	1.518,00	1.518,00	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 DA SILVA SANTOS LTDA COD:12622 TP:1 55626016000104		0,00	63.800,00	(63.800,00)
GILMAR SILVA CARVALHO COD:7187 TP:2 00955960380	0,00			0,00
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GILSON MACHADO IBIAPINA COD:7311 TP:2 33989257315	0,00			0,00
GILVANI LOPES VIEIRA COD:7119 TP:2 53735331300	0,00			0,00
GIOVANA MARIA LIMA CHAVES COD:11898 TP:2 06681043330	0,00			0,00
GIRLENE GOMES DA SILVA COD:6541 TP:2 05071762358	0,00			0,00
GIRLENE PAZ SANTIAGO COD:8155 TP:2 88944964300	0,00	428,00	428,00	0,00
GISELE ANDRADE FREIRE SILVA COD:7840 TP:2 62336320304	0,00			0,00
GISELE DA LUZ NASCIMENTO COD:11129 TP:2 03413526324	0,00			0,00
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323	0,00			0,00
GISENE ANDRADE FREIRE COD:7841 TP:2 96415797387	0,00			0,00
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	0,00	0,00	652,63	(652,63)
GLAUBER ROBSON DE ABREU ANDRADE FRANÇA COD:11884 TP:2 00777038390	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GLENDA DA SILVA COSTA IBIAPINA COD:12654 TP:2 08448480341		2.000,00	2.000,00	0,00
GLEYCIELEN QUARESMA DE SOUSA COD:7390 TP:2 09908085301	0,00	1.518,00	1.518,00	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	15.784,00	15.784,00	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	982,85	982,85	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	1.600,00	1.600,00	0,00
GUSTAVO MARTINS IBIAPINA COD:11177 TP:2 05304637330	0,00	4.000,00	4.000,00	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	21.000,00	(10.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.100,00	2.100,00	0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:192 TP:1 00434904000125		(3.655,52)	7.311,03	3.655,51	0,00
HILDAYANE DA SILVA BRITO COD:6697 TP:2 04397563322		0,00			0,00
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170		0,00			0,00
HOAYSSA KLARYANNY BARBOSA DE SOUSA COD:9322 TP:2 08747214317		0,00	1.600,00	1.600,00	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
HUGO CASTELO BRANCO FELIX DE ANDRADE COD:12623 TP:2 05148181311			0,00	12.250,00	(12.250,00)
HUMANA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. COD:960 TP:1 00361325000108		0,00			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
IDEANE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:12543 TP:2 05213786308			1.800,00	1.800,00	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			0,00
ILANA SILVA BORGES COD:9759 TP:2 04491391319		0,00	480,00	480,00	0,00
ILANA VIDAL NEIVA COD:7835 TP:2 60010513302		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ILMARA ALVES DE MOURA COD:3628 TP:2 05728033385		0,00			0,00
ILTON RODRIGUES DA SILVA COD:12002 TP:2 02063279357		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1239 TP:1 04196645000100		(608,43)	1.122,00	1.122,00	(608,43)
INALVA DA SILVA MUNIZ COD:8250 TP:2 01848206348		0,00			0,00
INARA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:12551 TP:2 05867409376			1.250,00	3.750,00	(2.500,00)
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	1.828,00	1.828,00	0,00
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175		0,00	156.201,64	449.837,00	(293.635,36)
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	716.092,28	716.092,28	0,00
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190		0,00	84.583,33	84.583,33	0,00
IOLANDA MARIA PAULINO COD:12491 TP:2 55186823368		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
IOLANDA ROCHA SILVA COD:3584 TP:2 00803313357		0,00			0,00
IOLANDA SOARES DA CUNHA COD:11690 TP:2 20800967372		0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		0,00			0,00
IRALDEVAR FELIX COD:7396 TP:2 42894565372		0,00			0,00
IRANEIDE SILVA BORGES COD:8242 TP:2 01240216386		0,00			0,00
IRENE NUNES LUSTOSA MENDES COD:10117 TP:2 85350893300		0,00			0,00
IRIS CAROLAYNE DE SOUSA COD:11964 TP:2 08060725394		0,00			0,00
IRIS GABRIELLY IBIAPINA MACEDO COD:9323 TP:2 04691247335		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
IRIS ISABEL FARIAS DE SOUSA COD:7963 TP:2 01081704381		(1.621,00)	2.276,23	655,23	0,00
IRISMAR DE SOUSA COD:4764 TP:2 00786528397		0,00			0,00
IRONALDO MACHADO ANDRADE COD:3644 TP:2 03311528352		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	4.000,00	4.000,00	0,00
ISABELLA EMILE TEIXEIRA FEITOSA COD:12548 TP:2 08211733323		(2.600,00)	3.582,85	982,85	0,00
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		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ISLANY DE OLIVEIRA ALVES COD:8797 TP:2 63178397353		0,00	2.100,00	2.100,00	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	11.490,00	11.490,00	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			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	2.100,00	2.100,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		(7.430,80)	8.723,20	5.678,00	(4.385,60)
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	39.273,83	39.273,83	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	1.600,00	1.600,00	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		0,00	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	850,00	850,00	0,00
JAILSON HOLANDA DE CARVALHO COD:7485 TP:2 05684683339		0,00			0,00
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	5.000,00	5.000,00	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		0,00	6.000,00	6.000,00	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	14.000,00	14.000,00	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	1.600,00	1.600,00	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			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	1.600,00	1.600,00	0,00
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA COD:11903 TP:2 07855716394		0,00			0,00
JOANA MARIA DE SOUSA BARROS COD:5031 TP:2 80130844349		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOÃO BATISTA ALVES PEREIRA COD:7408 TP:2 02757498355		(1.980,00)			(1.980,00)
JOAO CORDEIRO DE ANDRADE NETO COD:8608 TP:2 79217419320		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO FELIX DE ANDRADE NETO COD:9366 TP:2 04454422397	0,00	10.500,00	21.000,00	(10.500,00)
JOÃO FRANCISCO DE SOUSA FILHO COD:12559 TP:2 06669232306		3.000,00	3.000,00	0,00
JOÃO GABRIEL RODRIGUES DE SOUSA COD:12401 TP:2 09575935381	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOÃO GOMES DE VASCONCELOS FILHO COD:7828 TP:2 37459830330	0,00			0,00
JOAO LUIS RODRIGUES DA SILVA COD:8326 TP:2 45139989387	0,00			0,00
JOÃO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:12456 TP:1 59645211000124	0,00			0,00
JOÃO PAULO ALVES DE SOUSA COD:11780 TP:2 05038473300	0,00	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 DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341		5.054,49	7.823,69	(2.769,20)
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			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
JORGE DIAS PEREIRA COD:11048 TP:2 49644593812		2.000,00	2.000,00	0,00
JORGE LUIZ CARDOSO DE ABREU COD:9476 TP:2 07072741330	0,00			0,00
JORGE RODRIGUES DA SILVA COD:12517 TP:2 03453589378	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JORLANES CARDOSO BORGES COD:8868 TP:2 01574869310		1.500,00	1.500,00	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	1.518,00	1.518,00	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	0,00			0,00
JOSE CLESIO CASTRO MENDES VIANA COD:10479 TP:2 80865542368		1.230,00	1.230,00	0,00
JOSE EDMILSON LIMA COD:9291 TP:2 22799010210	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BARBOSA COD:5829 TP:2 22679260325	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO CHAVES SILVA COD:9290 TP:2 55208908387	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOSE FRANCISCO LIMA COD:1115 TP:2 39573265320	(652,63)	652,63	0,00	0,00
JOSE FRANCISCO LIMA COD:7457 TP:2 70259470325	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:8314 TP:2 00599539348	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO VIEIRA COD:11865 TP:2 74586963387	0,00	1.518,00	1.518,00	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	3.500,00	3.500,00	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	1.518,00	1.518,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
JOSÉ RIBAMAR DE PEREIRA DA SILVA COD:12573 TP:2 06421831397		4.986,63	4.986,63	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	21.029,17	23.999,35	(2.970,18)
JOSÉ THALLYSSON CARVALHO MARTINS COD:7975 TP:2 06283846378	0,00			0,00
JOSÉ WANDERSON DA SILVA COD:11628 TP:2 08044358390	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
JOSÉ WASHIGTON DA SILVA ARAUJO COD:11719 TP:2 02807349307	(652,63)	652,63	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	480,00	480,00	0,00
JOSIEL DOS REIS REINALDO COD:9650 TP:2 00660826330	(652,63)	652,63	0,00	0,00
JOSIEL LIMA DA SILVA COD:12484 TP:2 11673552374	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSILA PEREIRA DA SILVA COD:11886 TP:2 65810252320	0,00	1.518,00	1.518,00	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	411,43	411,43	0,00
JOSIMAR ALVES DA SILVA COD:119 TP:2 81593023391	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		5.033,34	5.033,34	0,00
JOVILENE DE CASTRO SILVA COD:179 TP:2 62696165300	0,00			0,00
JUDILENE DA PAZ SOUSA E SILVA COD:1729 TP:2 61827916320	0,00			0,00
JUDITE DO NASCIMENTO BARROS COD:11897 TP:2 07208469350	0,00			0,00
JULIANA DE SOUSA ANDRADE COD:7877 TP:2 01541626397	0,00			0,00
JULIANA LOPES CAMELO COD:6213 TP:2 28593915841	0,00			0,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS MATOS COD:9187 TP:2 07040992337	0,00			0,00
JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372	(3.000,00)			(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	0,00			0,00
JULIO CESAR II MATOS BRAGA CAMPOS COD:12366 TP:2 00987196375	0,00	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	1.600,00	1.600,00	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	400,00	400,00	0,00
KAIO VICTOR OLIVEIRA DA COSTA COD:12580 TP:2 06299532360		1.518,00	1.518,00	0,00
KALINE GISELE DE SOUSA COD:9686 TP:2 09702020328		900,00	900,00	0,00
KARINA ARLANE SOUSA SILVA DIAS COD:9193 TP:2 03404848373	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KARINY ROCHA LEAO COD:11895 TP:2 07407942307	0,00			0,00
KARIZA ANDRADE E SILVA COD:2139 TP:2 90440340306	0,00			0,00
KARIZA EVELLIN VASCONCELOS BARBOSA COD:11910 TP:2 06050977399	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
KARLA EMANUELLE DE LIMA PEREIRA COD:8402 TP:2 02807673317	0,00			0,00
KAROLAYNE SANTOS DE CARVALHO COD:9334 TP:2 07929409384	0,00			0,00
KAROLYNE DE FATIMA LOPES MOURA COD:8333 TP:2 08203714323	0,00			0,00
KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:8815 TP:2 75945673315	0,00			0,00
KASSIA ANDRADE E SILVA COD:11882 TP:2 00024946397	0,00			0,00
KASSIO FELIPE VIEIRA LOPES COD:7505 TP:2 02379474397	0,00			0,00
KAUA GOMES DA PAZ COD:11672 TP:2 10051907399	0,00			0,00
KELIZANE CONCEIÇÃO ARAUJO COD:8212 TP:2 06379409386	0,00			0,00
KELLE RAVENNA BARBOSA LIMA COD:11877 TP:2 08363835323	0,00			0,00
KELLY 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	(48.000,00)	17.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
KEROLAYNE LOPES DA COSTA COD:6848 TP:2 05960805308	0,00			0,00
KEROLLAYNE MARIA BRAGA CAMPOS DE SOUSA COD:8360 TP:2 07181145312	0,00			0,00
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332	0,00			0,00
KEYLA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ COD:8696 TP:2 02024261302	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KEYSON EDUARDO ALVES MOURA DE SOUSA COD:12608 TP:2 03397292360	(1.980,00)	1.980,00	0,00	0,00
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIVA COD:7978 TP:2 02686278358	0,00			0,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176	0,00			0,00
KLERYS ALVARENGA MENDES COD:3866 TP:2 01298241359	0,00			0,00
L P LUSTOSA DE MELO EIRELLI COD:11065 TP:1 34713486000127	0,00	5.537,00	5.537,00	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	18.501,17	36.979,04	(18.477,87)
LAFAETTE LEITE BARROSO COD:8411 TP:1 11410494000107		300,00	300,00	0,00
LAIANE FELIX RODRIGUES COD:11688 TP:2 07482918302	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LAIS FERREIRA FARIA COD:12412 TP:2 03298473170	0,00			0,00
LAIZA MARIA CARVALHO DA SILVA COD:11686 TP:2 06634315302	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LARA MOURA BUENOS AIRES COELHO COD:10396 TP:2 02661404325	0,00	10.500,00	21.000,00	(10.500,00)
LARA SAMYA DA SILVA OLIVEIRA COD:11995 TP:2 11779231300	0,00	1.518,00	1.518,00	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	2.100,00	2.100,00	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	0,00	200,00	200,00	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	428,00	428,00	0,00
LAZARO ROBERTO DA SILVA GOMES COD:12365 TP:2 08456071382	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106	0,00	9.568,00	9.568,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
LECIO JONHYS MATÃO DE ARAÚJO COD:4725 TP:2 65871162304	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
LEDA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:8337 TP:2 84964871304	0,00			0,00
LEIA GOMES DE MENEZES COD:11933 TP:2 06989061367	0,00			0,00
LEIDE PEREIRA DE MACEDO COD:11977 TP:2 63172623300	0,00			0,00
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300	0,00			0,00
LEIDIANE VANIA PAZ DA SILVA COD:11975 TP:2 05701356302	0,00			0,00
LEILA MARIA PAULINO GOMES COD:8374 TP:2 20090790359	0,00			0,00
LEILANE ESTEFANI DA COSTA FERREIRA COD:11750 TP:2 02618479378	0,00			0,00
LEILANE LEITE MACEDO COD:3106 TP:2 94380473368	0,00			0,00
LENILTON DE ABREU FERREIRA COD:8234 TP:2 07937779330	0,00			0,00
LENILTON LIMA PAZ COD:5105 TP:2 77193938304	0,00			0,00
LEOMAREO DA SILVA MOURA COD:11940 TP:2 04997503304	0,00	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
LETICIA DA SILVA PEREIRA COD:9780 TP:2 07011374361	0,00			0,00
LETICIA LUANA ALVES GOMES COD:4775 TP:2 07208872325	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LETICIA MARIA ALVES ARAUJO COD:12545 TP:2 04726315358	0,00	400,00	400,00	0,00
LETICIA PAZ SABOIA BANDEIRA COD:9674 TP:2 05793221301	0,00			0,00
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102	0,00	12.498,06	24.996,59	(12.498,53)
LIA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:11240 TP:2 09770430374	0,00			0,00
LIA RAQUEL ELIAS DE MEDEIROS COD:8380 TP:2 02685490361	0,00			0,00
LIA RAQUEL LIMA GOMES COD:11086 TP:2 07302125309	0,00			0,00
LIA RAQUEL REINALDO DE SOUSA BANDEIRA COD:4305 TP:2 00647501325	0,00			0,00
LIA RAQUEL ROCHA SILVA COD:9163 TP:2 06386320301	0,00			0,00
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307	0,00			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			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170	0,00	10.056,16	10.056,16	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	428,00	428,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LINDA CRISTINA OLIVEIRA COSTA RODRIGUES COD:5682 TP:2 02833861346	0,00			0,00
LINDALVA DE MACEDO SILVA COD:8249 TP:2 01861803303	0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100	0,00			0,00
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100	0,00	97.990,00	97.990,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
LIVIA OLIVEIRA SENE COD:12336 TP:2 01905936362	0,00			0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182	(247.900,00)	39.800,00	54.400,00	(262.500,00)
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	1.800,00	1.800,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
LORENNA DE CARVALHO BRAGA COD:10388 TP:2 09522011355	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122	0,00	48.811,00	48.811,00	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	428,00	428,00	0,00
LUANA DA SILVA LIMA COD:6544 TP:2 06280175375	0,00			0,00
LUANA FERREIRA SOUSA COD:8719 TP:2 03125871395	0,00	2.700,00	2.700,00	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	320,00	320,00	0,00
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUCAS BARBOSA CORREIA COD:10318 TP:2 61164351303	0,00			0,00
LUCAS CAETANO SOARES SOUSA COD:8139 TP:2 04272922394	0,00			0,00
LUCAS CARVALHO SOARES COD:6922 TP:2 07061066369	0,00	21.000,00	21.000,00	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 HENRIQUE DE MORAES COD:10269 TP:2 07157695375		2.000,00	2.000,00	0,00
LUCAS LUDUGERIO LUNAS COD:9546 TP:2 49341925819	0,00			0,00
LUCAS MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA COD:12563 TP:2 10692105360		1.050,00	1.050,00	0,00
LUCAS ROBERTO MONTEIRO OLIVEIRA COD:11162 TP:2 07976319337	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LUCIANA ALVES PASSOS COD:8301 TP:2 25868956818	0,00			0,00
LUCIANA ANDRADE SANTOS COD:7839 TP:2 85818518353	0,00			0,00
LUCIANA DA CONCEIÇÃO RESENDE COD:7057 TP:2 63886499391	0,00			0,00
LUCIANA MONTEIRO IBIAPINA COD:11085 TP:2 00615729347	0,00			0,00
LUCIANO BRAGA MONTE COD:10286 TP:2 03971769373	0,00			0,00
LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:8168 TP:2 04723048367	0,00			0,00
LUCIANO SILVA MACEDO COD:8178 TP:2 06769451395	0,00	1.702,00	1.702,00	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	428,00	428,00	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	400,00	400,00	0,00
LUCIO FERNANDO RABELO - INFORMATICA COD:9669 TP:1 14520614000109		3.149,80	3.149,80	0,00
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:347 TP:2 88413411300	0,00			0,00
LUCIVANE LUSTOSA DE ARAUJO COD:1130 TP:2 64587703320	0,00			0,00
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 BARBOSA OLIVEIRA COD:10331 TP:2 07148479339		1.350,00	1.350,00	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	(6.307,00)	49.442,20	59.446,20	(16.311,00)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ CARLOS SOUSA DE OLIVEIRA COD:9387 TP:2 78773830372		0,00	2.100,00	2.100,00	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		(2.600,00)	3.582,85	982,85	0,00
LUIZ FRANCISCO FARIAS COD:7536 TP:2 48933260315			4.000,00	4.000,00	0,00
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA LEITE SILVA COD:11725 TP:2 96737930344			2.800,00	2.800,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(114.802,58)	228.829,82	164.137,04	(50.109,80)
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. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176			253.510,00	253.510,00	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		0,00			0,00
MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA COD:12637 TP:1 19964815000119			0,00	78.420,50	(78.420,50)
MAIARA DO NASCIMENTO LIMA COD:5187 TP:2 04273244322		0,00	1.800,00	1.800,00	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		(250.000,00)	250.000,00	0,00	0,00
MANOEL BANDEIRA DA SILVA NETO COD:12000 TP:2 02798464366		0,00			0,00
MANOEL CORDEIRO DA SILVA COD:8190 TP:2 81969651334		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA SOUSA FILHO COD:6593 TP:2 06201479384		0,00			0,00
MANOEL IBIAPINA ALVARENGA COD:10367 TP:2 02087965331		0,00	2.100,00	2.100,00	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
MANOEL SIMÃO SOARES NETO COD:11779 TP:2 04140291354			2.000,00	2.000,00	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 GOMES FERREIRA COD:2098 TP:2 64921565368			1.700,00	1.700,00	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	21.000,00	(10.500,00)
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCIA MARIA BONA SOARES COD:11927 TP:2 23987103353		0,00	982,85	982,85	0,00
MARCIA MARIA DE MOURA COD:6624 TP:2 00718479360		0,00			0,00
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,00			0,00
MÁRCIA VALERIA TAVARES PINTO COD:7945 TP:2 07208592390		0,00			0,00
MARCIDEIA IBIAPINA E SILVA COD:11870 TP:2 01895771340		0,00	428,00	428,00	0,00
MARCIEL SILVA CAMILO COD:12536 TP:2 08393304300		0,00			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)
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
MARCO POLO SILVA CORDEIRO COD:8435 TP:2 02965932305		0,00	1.518,00	1.518,00	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	1.600,00	1.600,00	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	2.100,00	2.100,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.600,00	1.600,00	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			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	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA AMELIA CARVALHO MAZUAD COD:11919 TP:2 01736009303	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368	0,00			0,00
MARIA ANNABELL ARKANNA PEREIRA SOUSA COD:3741 TP:2 01905764308	0,00	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	0,00			0,00
MARIA ARLENE SOUSA OLIVEIRA COD:310 TP:2 00785972340		1.150,00	1.150,00	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	1.518,00	1.518,00	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	320,00	320,00	0,00
MARIA CAROLINE OLIVEIRA LOPES MIRANDA COD:11871 TP:2 02901543324	0,00	428,00	428,00	0,00
MARIA CLARA BONA LEITE COD:9730 TP:2 07267141358	0,00	428,00	428,00	0,00
MARIA CLARA DE MELO COD:11902 TP:2 10456726373	0,00			0,00
MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES COD:4282 TP:2 05925071301	0,00			0,00
MARIA CRISTINA MACEDO DE ARAUJO COD:9246 TP:2 02720115339	0,00			0,00
MARIA CRISTINA RIBEIRO DE ABREU COD:18 TP:2 61823635334	0,00			0,00
MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA CUNHA COD:7178 TP:2 70652600204	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO GOMES COD:8209 TP:2 05598374374	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAULO LIMA COD:10289 TP:2 03737777365	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE ABREU BONA COD:9756 TP:2 47405171320	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MEMORIA COSTA COD:11640 TP:2 02838828320	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:6852 TP:2 00067329330	0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DA CONVEIÇÃO OLIVEIRA GOMES COD:9353 TP:2 06702826346	0,00			0,00
MARIA DA MERCES DA SILVA PAZ COD:9513 TP:2 08668127330	0,00			0,00
MARIA DALIENE FONTENELE MONTEIRO COD:7211 TP:2 04812936390	0,00			0,00
MARIA DAS DORES COSTA DA SILVA COD:6711 TP:2 92013856334	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SANTANA IBIAPINA COD:8248 TP:2 01952155320	0,00			0,00
MARIA DE DEUS CARNEIRO COD:11762 TP:2 84813016391	0,00			0,00
MARIA DE DEUS DA PAZ COD:3669 TP:2 64678440330	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA AZEVEDO SILVA COD:1380 TP:2 39526135334	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA CRUZ SOUSA COD:6619 TP:2 93647921300	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DO VALE MATOS COD:12411 TP:2 50639463991	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ARAÚJO COD:7951 TP:2 91975883349	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA MARQUES DE MOURA COD:6846 TP:2 00197200338	0,00	320,00	320,00	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	2.276,23	2.276,23	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	0,00			0,00
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315		6.487,80	6.487,80	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	411,43	411,43	0,00
MARIA DO AMPARO FARIAS MARIANO COD:12410 TP:2 85560308315	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO AMPARO PEREIRA COSTA COD:11900 TP:2 74704354334	0,00			0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO SILVA COD:11650 TP:2 01655093339	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE BRITO COD:9651 TP:2 77441419387	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA MACEDO COD:687 TP:2 93897111349	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SILVA COD:146 TP:2 73189286353	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DO PERPETUO SOCORRO LOPES ROCHA COD:8678 TP:2 56357478172	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARAGÃO COD:7380 TP:2 95132732372	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE VASCONCELOS COD:8039 TP:2 64560180300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:6890 TP:2 88257207349	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE COD:6839 TP:2 00311892370	0,00	480,00	480,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA EDUARDA BARROS DE SOUSA COD:11745 TP:2 08627792356	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA COD:10511 TP:2 63177616396		1.050,00	1.050,00	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	0,00			0,00
MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA COD:1570 TP:2 28659724372	0,00			0,00
MARIA EUNICE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:315 TP:1 06317300000185	0,00	580,00	580,00	0,00
MARIA FERNANDA BRITO CARVALHO COD:12486 TP:2 08712571300	0,00	1.518,00	1.518,00	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	6.916,28	6.916,28	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 - ME COD:10 TP:1 05514229000168		266,00	266,00	0,00
MARIA IRENE DE SOUSA COD:10444 TP:2 82168016100	0,00			0,00
MARIA IVONE SILVA SOUSA COD:9581 TP:2 02054304301	0,00			0,00
MARIA IVONETE VALERIO DOS SANTOS COD:6607 TP:2 53576942300	0,00			0,00
MARIA JANAINA DE OLIVEIRA IBIAPINA E ALVARENGA COD:979 TP:2 00205769357	0,00			0,00
MARIA JANIELEN COSTA DA SILVA COD:11896 TP:2 09982595350	0,00			0,00
MARIA JOELICE BARBOSA SILVA COD:9378 TP:2 08052264359	0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO LEITE ARAUJO COD:9158 TP:2 95447202353	0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO LEMOS COD:8252 TP:2 01670612325	0,00			0,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	0,00			0,00
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312	0,00			0,00
MARIA KAROLINE SILVA ARAUJO COD:9580 TP:2 08936394355	0,00			0,00
MARIA KATIA MACHADO MIRANDA COD:6006 TP:2 00281509107	0,00			0,00
MARIA LAIANA GOMES DE ARAUJO COD:12477 TP:2 03863680316	0,00			0,00
MARIA LAIANE D S FERREIRA LTDA COD:10364 TP:1 31496062000160	0,00			0,00
MARIA LINDALVA BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:12541 TP:2 53565827300	0,00			0,00
MARIA LORENA DE ARAUJO MENESES COD:8217 TP:2 08759563354	0,00			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 LUISA BARBOSA CORREIA COD:12538 TP:2 10249773317		2.100,00	2.100,00	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 NOELMA SOARES DA SILVA ANDRADE COD:12651 TP:2 02620881340		2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA NUBIA SOARES MARQUES COD:12343 TP:2 13188119372	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA PATRICIA MENESES DA CHAGAS COD:4801 TP:2 06101235300	0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA PETRIN COD:12564 TP:2 72318090300		3.160,62	3.160,62	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	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156	(31.641,50)	32.462,50	841,00	(20,00)
MARIA SABRINA LIMA DE CARVALHO COD:11561 TP:2 07678219393	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA SILVIA BRITO COD:5809 TP:2 61714550320	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375	0,00			0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE COD:6920 TP:2 22048189334	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
MARIA THALYTA DE ANDRADE GOMES CARVALHO COD:10220 TP:2 04789092330	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA VANUSA GOMES DE OLIVEIRA COD:8208 TP:2 80043461387	0,00			0,00
MARIA VITORIA DE SOUSA PINHO COD:12473 TP:2 06212837384	0,00			0,00
MARIA VIVIANE DA SILVA SOUSA COD:4763 TP:2 07167854395	0,00			0,00
MARIANA FELIX NOBREGA ALENCAR COD:92 TP:2 01520076363	0,00	3.582,85	3.582,85	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	428,00	428,00	0,00
MARINA DA SILVA OLIVEIRA COD:9311 TP:2 01390779106	0,00			0,00
MARINA DE CARVALHO COD:9579 TP:2 02389783384	0,00			0,00
MARINA LIMA SOBRINHO COD:10408 TP:2 07065101355	0,00	320,00	320,00	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	2.200,00	2.200,00	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	320,00	320,00	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			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	7.490,00	7.490,00	0,00
MAURICIO JOAQUIM DA SILVA COD:6968 TP:2 64230112300	0,00			0,00
MAURO CEZAR ARAUJO DA SILVA JUNIOR COD:11873 TP:2 07438268330	0,00	428,00	428,00	0,00
MAURO CEZAR EVANGELISTA DE SOUSA COD:9700 TP:2 92912257387	(652,63)	652,63	0,00	0,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105	0,00			0,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155	(70.000,00)			(70.000,00)
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140	0,00			0,00
MAYANA REGINA LEÃO ROCHA COD:6627 TP:2 05627653361	0,00			0,00
MAYARA ARAUJO SILVA COD:8560 TP:2 05839102385	0,00			0,00
MAYARA JORDANA GALVAO MARTINS COD:7856 TP:2 04896075358	0,00			0,00
MAYCON DOUGLAS BRITO SILVA COD:8762 TP:2 07845625396	0,00			0,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194	0,00			0,00
MEIRILANE FREITAS FERREIRA PEREIRA COD:1231 TP:2 48983489391	0,00	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	23.066,06	23.066,06	0,00
MERSSIA MARIA DO NASCIMENTO LEITE COD:9216 TP:2 08361072330	0,00	480,00	480,00	0,00
METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:9812 TP:1 09655998000137	(41.400,00)	21.400,00	0,00	(20.000,00)
MICAELI PEREIRA DE LIRA COD:8394 TP:2 06963364303	0,00			0,00
MICHEL WALLACE SALES LOPES COD:5741 TP:2 03580194356	0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
MICKAEL FRANCISCO BARROS DE LIMA COD:12357 TP:2 05582886184	0,00	2.100,00	2.100,00	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	1.800,00	1.800,00	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	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
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	2.500,00	2.500,00	0,00
MIRELE GONCALVES DA SILVA LTDA COD:12398 TP:1 50401471000180	(22.500,00)			(22.500,00)
MIRELLA VIDAL FELIX DE ANDRADE COD:11222 TP:2 05284510305	0,00	21.000,00	21.000,00	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	3.582,85	3.582,85	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	10.079,34	20.274,18	(10.194,84)
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
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:12562 TP:1 15484236000118			300.000,00	300.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
NAIANA DE SOUSA PAZ COD:8270 TP:2 02832916309		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
NAIARA MENDES VIANA COD:12360 TP:2 04609192373		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
NAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO COD:9510 TP:2 01978841302		0,00			0,00
NAIRO DA COSTA CAVALCANTE COD:8157 TP:2 00517239302		0,00			0,00
NAOMY KESLLEY PONTES LEÃO COD:11127 TP:2 05529139361		0,00			0,00
NARA RAQUEL COSTA SANTOS COD:11696 TP:2 05318480357		0,00			0,00
NATALI CRISTINA SOUSA BARROS COD:11578 TP:2 05652358343		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
NATALIA CARVALHO OLIVEIRA COD:8320 TP:2 61021117374		0,00			0,00
NATALIA SILVA ARAÚJO COD:5474 TP:2 04841150307		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NATANIELE DA ROCHA PAULINO COD:11234 TP:2 12416442333		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
NATHALIA CASTELO BRANCO DA SILVA COD:9389 TP:2 04315886270			2.000,00	2.000,00	0,00
NATHALIA DA SILVA MELO PAZ COD:8799 TP:2 08467508302		0,00			0,00
NATIELE DA SILVA COD:9775 TP:2 05698426384		0,00			0,00
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		0,00			0,00
NAYARA EDUARDO SILVA COD:8196 TP:2 04881709313		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
NAYARA SILVA SOARES COD:9321 TP:2 08363847330		0,00	1.600,00	1.600,00	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	3.582,85	3.582,85	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	2.100,00	2.100,00	0,00
NOANA BANDEIRA ALVES COD:11901 TP:2 04180187310		0,00			0,00
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		0,00			0,00
NYHARA NAJJA VALE DE SOUSA COD:8618 TP:2 04823941373		0,00	6.000,00	6.000,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
OLAVIO ALVES DE SOUSA COD:218 TP:2 83154531149		0,00			0,00
OLIMPIO PASSOS DE CARVALHO SEGUNDO COD:7867 TP:2 07939109359		0,00			0,00
ONOFRE BARROSO DE OLIVEIRA FILHO COD:2165 TP:2 70394997387		0,00	3.785,50	3.785,50	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
ORISVALDO IBIAPINA DA SILVA COD:12639 TP:2 47404884349			2.500,00	2.500,00	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		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(81.425,82)	0,00	124.843,71	(206.269,53)
PABLO LEONARDO PEREIRA COD:10435 TP:2 06088098376		0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103		0,00	40.017,22	40.017,22	0,00
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A COD:8197 TP:1 18727053000174		(475,00)	292,00	292,00	(475,00)
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100		0,00			0,00
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148		(3.715,52)	11.631,24	13.328,26	(5.412,54)
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			0,00
PATRICIA COELHO MOUSINHO COD:10397 TP:2 01013593308		0,00	10.500,00	21.000,00	(10.500,00)
PATRICIA COSTA DE SOUSA COD:9557 TP:2 02486828303		0,00			0,00
PATRICIA DOS SANTOS BORGES COD:4749 TP:2 01302343386		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

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	1.518,00	1.518,00	0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO COD:11644 TP:2 87593750353	0,00	2.100,00	2.100,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
PEDRO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO COD:10291 TP:2 04395621392	0,00			0,00
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA COD:12569 TP:1 07818772000184		33.250,00	95.000,00	(61.750,00)
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			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	(100.986,12)	53.986,12	47.111,12	(94.111,12)
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	434.505,12	434.505,12	0,00
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146	0,00	195.897,24	224.465,74	(28.568,50)
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	149.700,05	149.700,05	0,00
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172	0,00	790.770,76	790.770,76	0,00
R R ALVES DE OLIVEIRA COD:1073 TP:1 13542442000101	0,00	935,00	935,00	0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197	0,00	14.524,10	22.175,10	(7.651,00)
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	29.370,00	29.370,00	0,00
RAFAEL ROBERVAL TEIXEIRA SILVA COD:6094 TP:2 06758328376	0,00	428,00	428,00	0,00
RAFAELA RAQUEL PASSOS COD:11890 TP:2 04508916317	0,00	2.100,00	2.100,00	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	3.582,85	3.582,85	0,00
RAIMUNDA DA COSTA LIRA COD:14 TP:2 39446107334	0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312	0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA SANTOS CARVALHO COD:12406 TP:2 76236943320	0,00			0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA NETA COD:10868 TP:2 00943440351	0,00			0,00
RAIMUNDA SARAIVA DOS REIS COD:11992 TP:2 38663104391	0,00	1.518,00	1.518,00	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 DA COSTA SILVA JUNIOR COD:10962 TP:2 60003927377		1.600,00	1.600,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
RAISSA LIMA GOMES COD:11087 TP:2 06660987355	0,00			0,00
RALFLAN DA SILVA FACUNDES COD:1220 TP:1 17111144000118		1.310,00	1.310,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	21.000,00	(10.500,00)
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
RAYLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:11051 TP:2 06579988347		2.000,00	2.000,00	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)	652,63	652,63	(652,63)
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:5808 TP:2 05577697360	0,00			0,00
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104	(46.824,50)	936.490,00	1.872.980,00	(983.314,50)
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360	(449.992,98)	143.776,41	3.000,00	(309.216,57)
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170	0,00			0,00
RICARDO CAETANO DA SILVA COD:6939 TP:2 05572180394	0,00	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	2.100,00	2.100,00	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	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			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			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	1.518,00	1.518,00	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	2.276,23	2.276,23	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	1.500,00	1.500,00	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	5.000,00	5.000,00	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	(1.980,00)	1.980,00	0,00	0,00
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	2.100,00	2.100,00	0,00
ROSA LIBIA MACEDO DE CARVALHO COD:12613 TP:2 99155206387		900,00	900,00	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
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS COD:12609 TP:2 04443951300		1.350,00	1.350,00	0,00
ROSAYANA MARIA DE ANDRADE COD:8498 TP:2 65214218320	0,00			0,00
ROSIANE GOMES DE OLIVEIRA COD:8210 TP:2 04124993390	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSILENE DE SOUSA OLIVEIRA COD:4892 TP:2 73891053304	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368	0,00			0,00
ROSIMARY SOARES DO NASCIMENTO COD:6881 TP:2 29824748830	0,00	2.276,23	2.276,23	0,00
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325	0,00			0,00
ROZILDA ROCHA BRITO COD:8251 TP:2 94849340300	0,00			0,00
RR DE FRANCA SOUSA COD:11669 TP:1 21103861000175	0,00	2.391,66	2.391,66	0,00
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	21.000,00	21.000,00	0,00
RYAN CARLOS ALVES PAZ COD:10424 TP:2 62300529386	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
S ANDRADE LTDA COD:12451 TP:1 51720356000130	0,00	15.535,00	15.535,00	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
SALES VITOR SOUSA LEITE COD:9391 TP:2 07654476302		2.000,00	2.000,00	0,00
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391	0,00			0,00
SAMIELY PEREIRA DO NASCIMENTO COD:11573 TP:2 05265713301	(1.980,00)			(1.980,00)
SAMILLA ARYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:6097 TP:2 40520479823	0,00			0,00
SAMYA BARBOSA BORGES DE CASTRO COD:9774 TP:2 07031687381	0,00			0,00
SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:10545 TP:2 34821775387	0,00			0,00
SANDRA DA SILVA SANTOS COD:6970 TP:2 93934920349	0,00			0,00
SANDRA MARIA BARROS COD:8372 TP:2 91714460363	0,00			0,00
SANDRIMAR MORAIS DA SILVA COD:12582 TP:1 44155589000172	0,00			0,00
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE L COD:12589 TP:1 22538071000185	(9.200,00)	4.600,00	0,00	(4.600,00)
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	1.800,00	1.800,00	0,00
SARA CAVALCANTE ALVES COD:12353 TP:2 05683417325	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
SARA CRISTINA AZEVEDO PEREIRA COD:12485 TP:2 06651619306	0,00	2.100,00	2.100,00	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	230,00	230,00	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	0,00			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	(60.671,57)	64,01	6.237,10	(66.844,66)
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			0,00
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SILVANA MARIA DA SILVA SOUSA COD:9385 TP:2 63886928349	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SILVANA ORSANO DOS SANTOS COD:1413 TP:2 37461699334	0,00	2.900,00	2.900,00	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)	652,63	0,00	0,00
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	1.518,00	1.518,00	0,00
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109	0,00	2.714,88	2.714,88	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SUYANNE KARINE GOMES OLIVEIRA COD:6753 TP:2 06308119385	0,00			0,00
SUZANA ALEIXO PAZ COD:3708 TP:2 02802774310	0,00			0,00
T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112	(35.877,00)	35.877,00	0,00	0,00
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186	0,00			0,00
T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
TACIANO DA COSTA NUNES COD:9388 TP:2 04948400300	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TAINA KELLY DE SOUSA CASTRO COD:11163 TP:2 08819496399	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TALITAGUAJA GOMES DE CARVALHO COD:12560 TP:2 01225547369		3.000,00	3.000,00	0,00
TAMARA DANYELLE SOARES FRANCO COD:11942 TP:2 07821720321	0,00			0,00
TAMARA MORAIS SOARES COD:12617 TP:2 08174236309		1.518,00	1.518,00	0,00
TANIA CRISTINA NASCIMENTO FELIPE COD:6740 TP:2 71156410304	0,00			0,00
TARCILA IBIAPINA ANDRADE COD:9278 TP:2 06219157346	0,00			0,00
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M COD:12399 TP:1 11088993000111	0,00			0,00
TATIANA PORTELA MACEDO TORRES COD:12568 TP:2 91578329353	0,00			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
TCHAULYS MARQUES ALMEIDA DE SOUZA COD:7519 TP:2 02068799383		1.600,00	1.600,00	0,00
TERCIO LIMA E SILVA COD:7944 TP:2 03934830374	0,00			0,00
TERESINHA DA SILVA LIMA COD:3940 TP:2 46314717353	0,00	1.518,00	1.518,00	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	0,00	2.000,00	(2.000,00)
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)	150.534,71	150.534,71	(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	(205.900,00)	305.900,00	100.000,00	0,00
UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110	0,00			0,00
ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:4455 TP:2 06200294399	0,00	3.582,85	3.582,85	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	(556,43)	1.554,94	998,51	0,00
UPMAT BRASIL COD:5968 TP:1 30128782000100	(874,54)	1.230,38	1.230,38	(874,54)
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198	(83.299,08)	83.299,08	0,00	0,00
V R COSTA LTDA COD:11952 TP:1 21111336000100		41.989,26	41.989,26	0,00
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	2.100,00	2.100,00	0,00
VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126	0,00	84.453,40	84.453,40	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	411,43	411,43	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	1.518,00	1.518,00	0,00
VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VANUSA MOREIRA MACHADO CAVALCANTE COD:3035 TP:2 02562688350	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA I COD:4299 TP:1 09565740000140		1.118,59	1.118,59	0,00
VENÍCIUS DE MACEDO BARBOSA COD:9789 TP:2 07990043327	0,00			0,00
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COM DE VENT. LTDA COD:11836 TP:1 08934225000127	(48.182,00)			(48.182,00)
VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349	0,00			0,00
VERA LUCIA SOARES BRITO COD:7353 TP:2 39666484315	0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122	(77.960,00)	19.490,00	19.490,00	(77.960,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:12553 TP:1 03998690000108				6.498,19	6.498,19	0,00	
		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 FREITAS EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA COD:12567 TP:1 47187437000140				50.000,00	50.000,00	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	1.800,00	1.800,00	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			(652,63)	652,63	652,63	(652,63)	
		WAGNER ARAUJO VIEIRA COD:8362 TP:2 99365758300			0,00	3.455,00	3.455,00	0,00	
		WAGNER RODRIGUES TEIXEIRA COD:8022 TP:2 05379137342			0,00			0,00	
		WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:5864 TP:1 06847677000146			0,00	31.340,00	31.340,00	0,00	
		WALCLIDES OLIVEIRA MELO FILHO COD:12539 TP:2 00331420333				4.000,00	4.000,00	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			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	
		WANDEMAXIMO DE OLIVEIRA BRITO COD:12565 TP:2 73084824304				12.587,92	12.587,92	0,00	
		WANDERLEY RIBEIRO SAMPAIO COD:12492 TP:2 11219366870			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		WANDERSON PEREIRA DA COSTA COD:12004 TP:2 63592156322			0,00			0,00	
		WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366				1.518,00	1.518,00	0,00	
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199			0,00	0,00	4.900,00	(4.900,00)	
		WELLIGTON DE OLIVEIRA MELO COD:12537 TP:2 07087260383				1.600,00	1.600,00	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	21.000,00	(10.500,00)	
		WELLINGTON PEREIRA DA CRUZ COD:12498 TP:2 05987783305			0,00			0,00	
		WELLINGTON SILVA DE PAIVA COD:5287 TP:2 44696892387			0,00	6.700,00	6.700,00	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	3.400,00	3.400,00	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	1.518,00	1.518,00	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)			(5.700,00)	
		WILLIAM DE SENA PEREIRA COD:11924 TP:2 06492346343			0,00			0,00	
		WILLIAM GUIMARAES SANTOS DE CARVALHO FILHO COD:10992 TP:2 64348466300			0,00			0,00	
		WILSON DE SOUSA SILVA COD:3886 TP:2 04633771337			0,00			0,00	
		WINSTON ARAGAO DOS SANTOS COD:11943 TP:2 07646557366			0,00	400,00	400,00	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	
		ZENON SARAIVA DE MOURA COD:1245 TP:2 39664597368				1.300,00	1.300,00	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	0,00	0,00	0,00	C
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			4.685,68			4.685,68	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(4.685,68)			(4.685,68)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(34.580,10) C	34.668,46	20.950,57	(20.862,21)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(26.215,52) C	50.054,09	84.002,11	(60.163,54)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.506.789,58	1.506.789,58	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(571.304,16) C	3.454.930,54	3.671.276,12	(787.649,74)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(244.216,37) C	1.783.358,06	1.797.419,06	(258.277,37)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(55.226,79) C	548.967,91	519.372,19	(25.631,07)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	53.976,19	53.976,19	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(110.350,04) C	50.078,55	44.010,06	(104.281,55)	C
213110101	(3) 11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(78.533,43) C	74.604,49	74.048,06	(77.977,00)	C
213110101	(3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.018.119,12) C	647.649,52	646.789,04	(2.017.258,64)	C
213110101	(3) 13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.410,83) C	81.578,90	76.706,07	(1.538,00)	C
213110101	(3) 16	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.410,00) C	73,00	73,00	(1.410,00)	C
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(700.313,99) C	1.542.193,83	1.825.553,27	(983.673,43)	C
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(143.974,00) C	54.982,00	44.882,00	(133.874,00)	C
213110101	(3) 19	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(544.993,50) C	1.500.555,14	1.545.747,00	(590.185,36)	C
213110101	(3) 23	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(623.229,66) C	415.269,38	475.062,31	(683.022,59)	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	(19.600,00) C	242.775,96	1.223.175,96	(1.000.000,00)	C
		ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:8098 TP:1 26518568000192			0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
		AFONSO QUARESMA COD:11754 TP:2 00942801342			(12.600,00)	12.600,00	0,00	0,00	
		AJM TELECOM LTDA COD:9357 TP:1 42018783000180			0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	
		ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COD:320 TP:1 16886946000137			0,00			0,00	
		ARLEY BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:11565 TP:1 55968252000109			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			0,00	728,16	728,16	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	
		CONCEIÇÃO DE MARIA ANDRADE BASTOS COD:8880 TP:2 35337265334				2.400,00	2.400,00	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183			0,00			0,00	
		CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151			0,00			0,00	
		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:12395 TP:1 23792525000102			0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	
		DAVID DA SILVA COD:8848 TP:2 03772170340			0,00			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	1.443,28	1.001.443,28	(1.000.000,00)	
		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	
		FRANCISCO HELLOW DE CARVALHO COD:12624 TP:2 07469685316				2.500,00	2.500,00	0,00	
		FRANCISCO JOEL ROCHA BARROS COD:12626 TP:2 07481886300				2.500,00	2.500,00	0,00	
		G1 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA COD:12396 TP:1 08643766000104			0,00	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			(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00	
		JÉSSICA SUELLEN SENA COD:5366 TP:2 00725825375			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		JORDANA NAPOLEÃO MELO COD:10357 TP:2 02643285310			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		JOSEFA MARQUES LIMA MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:8282 TP:1 40992907000107			0,00	20.000,00	20.000,00	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			0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	
		LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:8219 TP:1 26958708000143			0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
		LUIS EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:12625 TP:2 06951907331				2.500,00	2.500,00	0,00	
		M S REBOUCAS COD:11819 TP:1 26192489000134			0,00	15.232,00	15.232,00	0,00	
		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125			0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
		MARIA CLEUDE DA SILVA PINTO COD:6414 TP:2 89074530397				1.518,00	1.518,00	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			0,00			0,00	
		MIKHAEL SANTOS MELO COD:10488 TP:2 99748169391			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		MIRELE GONCALVES DA SILVA LTDA COD:12398 TP:1 50401471000180			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			0,00			0,00	
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100			0,00	59,52	59,52	0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176			0,00			0,00	
		THIAGO FONTENELLE MATIAS COD:6744 TP:2 77034201315			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		WALLESON MENDES DE OLIVEIRA COD:12627 TP:2 09593348310				2.500,00	2.500,00	0,00	
		WEVERTON MACEDO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:11564 TP:1 48838811000192			0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191			0,00	10.760,00	10.760,00	0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(12.600,00) C	12.600,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	196.957,96	196.957,96	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) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	C
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	C
213110199	(3) 19	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(7.000,00) C	17.000,00	10.000,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.470.678,02)	20.000,00	20.000,00	(1.470.678,02)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(227.960,22)	0,00	0,00	(227.960,22)	
213110300	13	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
213110300	23	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.242.717,80)	0,00	0,00	(1.242.717,80)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.470.678,02) C	20.000,00	20.000,00	(1.470.678,02)	C
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124				20.000,00	20.000,00	0,00	
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155			(1.470.678,02)			(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) 13	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
213110399	(3) 23	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.242.717,80) C	0,00	0,00	(1.242.717,80)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(72.631,91)	71.258,48	65.452,65	(66.826,08)	
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.581,04	10.581,04	0,00	
214000000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(72.631,91)	60.677,44	54.871,61	(66.826,08)	
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**		-	(72.631,91)	71.258,48	65.452,65	(66.826,08)	
214100000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	10.581,04	10.581,04	0,00	
214100000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(72.631,91)	60.677,44	54.871,61	(66.826,08)	
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**		-	(72.631,91)	16.386,87	10.581,04	(66.826,08)	
214110000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.581,04	10.581,04	0,00	
214110000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.631,91)	5.805,83	0,00	(66.826,08)	
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	(72.631,91) C	16.386,87	10.581,04	(66.826,08)	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	10.581,04	10.581,04	0,00	C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(72.631,91) C	5.805,83	0,00	(66.826,08)	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	54.871,61	54.871,61	0,00	
214130000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	54.871,61	54.871,61	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	54.871,61	54.871,61	0,00	C
214131100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	54.871,61	54.871,61	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(25.043.189,14)	3.264.252,16	4.257.342,91	(26.036.279,89)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(940.284,91)	17.239,92	47.525,47	(970.570,46)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(211.165,97)	57.995,30	102.908,68	(256.079,35)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.743.072,49)	1.490.288,82	2.026.108,86	(9.278.892,53)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.381.587,98)	766.168,73	931.372,06	(8.546.791,31)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(529.442,50)	31.354,58	79.733,99	(577.821,91)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(256.922,59)	156.563,06	144.730,97	(245.090,50)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(371.025,96)	549.829,70	556.641,96	(377.838,22)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(92.596,65)	1.567,85	3.109,90	(94.138,70)	
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(164.155,55)	5.400,04	8.579,82	(167.335,33)	
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		-	(569.769,79)	11.049,11	45.656,50	(604.377,18)	



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
218000000	10	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**					
218000000	11	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(145.135,43)	5.904,54	21.201,83	(160.432,72)
218000000	12	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.561.055,85)	8.372,11	9.522,18	(2.562.205,92)
218000000	13	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(175.154,31)	6.664,90	8.569,88	(177.059,29)
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**	-	(158.320,03)	1.423,46	8.079,52	(164.976,09)
218000000	17	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(534.368,11)	50.956,00	72.589,04	(556.001,15)
218000000	18	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(282.978,40)	10.656,76	29.096,57	(301.418,21)
218000000	19	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(312.218,59)	74.637,95	139.815,18	(377.395,82)
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**	-	(145.697,82)	2.445,86	3.987,91	(147.239,87)
218000000	23	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(187.284,76)	15.733,47	18.112,59	(189.663,88)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(25.042.182,79)	3.206.169,78	4.198.658,55	(26.034.671,56)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(940.284,91)	17.239,92	47.525,47	(970.570,46)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(211.165,97)	26.040,92	70.954,30	(256.079,35)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.743.072,49)	1.490.288,82	2.026.108,86	(9.278.892,53)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.381.587,98)	766.168,73	931.372,06	(8.546.791,31)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(529.442,50)	31.354,58	79.733,99	(577.821,91)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(256.922,59)	156.103,06	144.270,97	(245.090,50)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(371.025,96)	549.589,70	556.401,96	(377.838,22)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(92.596,65)	1.567,85	3.109,90	(94.138,70)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(164.155,55)	5.400,04	8.579,82	(167.335,33)
218800000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(569.769,79)	11.049,11	45.656,50	(604.377,18)
218800000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(144.909,08)	5.904,54	20.599,85	(159.604,39)
218800000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.560.275,85)	6.644,11	7.794,18	(2.561.425,92)
218800000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(175.154,31)	6.664,90	8.569,88	(177.059,29)
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**	-	(158.320,03)	1.423,46	8.079,52	(164.976,09)
218800000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(534.368,11)	50.956,00	72.589,04	(556.001,15)
218800000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(282.978,40)	10.656,76	29.096,57	(301.418,21)
218800000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(312.218,59)	50.937,95	116.115,18	(377.395,82)
218800000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)
218800000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(145.697,82)	2.445,86	3.987,91	(147.239,87)
218800000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(187.284,76)	15.733,47	18.112,59	(189.663,88)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.029.673,89)	597.344,20	1.236.919,47	(3.669.249,16)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(139.118,45)	172,46	4.145,97	(143.091,96)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.149,95)	23.189,63	23.256,84	(73.217,16)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.004.771,81)	40.543,45	614.764,54	(2.578.992,90)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(339.455,30)	257.799,24	265.193,82	(346.849,88)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.757,32)	868,03	20.340,00	(67.229,29)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.507,93)	78.968,06	68.088,27	(119.628,14)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.172,83)	190.932,45	194.702,97	(145.943,35)
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**	-	(40.575,12)	404,66	15.391,54	(55.562,00)
218810000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.386,25)	94,16	1.854,68	(11.146,77)
218810000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377,40)	2.210,96	2.210,96	(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**	-	(9.589,09)	0,00	1.897,15	(11.486,24)
218810000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.939,86)	220,25	10.841,61	(31.561,22)
218810000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.560,54)	992,42	9.208,58	(27.776,70)
218810000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.804,12)	68,43	3.842,54	(14.578,23)
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**	-	(28.002,78)	880,00	1.180,00	(28.302,78)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.922.438,33)	594.411,44	1.233.778,64	(3.561.805,53)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(120.733,34)	172,46	4.145,97	(124.706,85)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(1.490,72)	23.189,63	23.189,63	(1.490,72)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.004.771,81)	40.543,45	614.764,54	(2.578.992,90)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(339.455,30)	257.799,24	265.193,82	(346.849,88)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(47.757,32)	868,03	20.340,00	(67.229,29)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(113.316,71)	76.035,30	65.014,65	(102.296,06)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(142.172,83)	190.932,45	194.702,97	(145.943,35)
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**	-	(40.575,12)	404,66	15.391,54	(55.562,00)
218810100	11	**CONSIGNACOES**	-	(9.386,25)	94,16	1.854,68	(11.146,77)
218810100	13	**CONSIGNACOES**	-	(377,40)	2.210,96	2.210,96	(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**	-	(9.589,09)	0,00	1.897,15	(11.486,24)
218810100	17	**CONSIGNACOES**	-	(20.939,86)	220,25	10.841,61	(31.561,22)
218810100	18	**CONSIGNACOES**	-	(19.560,54)	992,42	9.208,58	(27.776,70)
218810100	19	**CONSIGNACOES**	-	(10.804,12)	68,43	3.842,54	(14.578,23)
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**	-	(28.002,78)	880,00	1.180,00	(28.302,78)
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	(27.625,38) C	880,00	1.180,00	(27.925,38) C
218810108	(20)23	ISS	P F	(27.625,38) C	880,00	1.180,00	(27.925,38) 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	(16.790,13) C	24.070,18	24.318,71	(17.038,66) 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	(5.649,97) C	6.939,18	5.532,63	(4.243,42) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.022,39) C	12.115,16	13.770,24	(10.677,47) 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	500,00	500,00	(599,61) C
218810110	(20)13	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.210,96	2.210,96	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	(178.262,20) C	31.620,26	20.271,86	(166.913,80) 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	(23.843,62) C	0,00	665,00	(24.508,62) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(39.947,14) C	31.620,26	19.606,86	(27.933,74) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(188.870,81) C	50.588,55	51.191,80	(189.474,06) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(172,46) C	172,46	172,46	(172,46) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(69.787,57) C	33.604,27	33.508,84	(69.692,14) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(84.084,87) C	12.326,44	13.010,41	(84.768,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.254,43) C	868,03	868,03	(8.254,43) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.257,54) C	2.661,87	2.676,58	(8.272,25) 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	(5.538,16) C	404,66	404,66	(5.538,16) C
218810113	(20)11	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.616,22) C	94,16	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	(2.460,99) C	220,25	220,25	(2.460,99) C
218810113	(20)18	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.189,19) C	167,98	167,98	(1.189,19) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)19	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(447,98) C	68,43	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	(2.507.438,85) C	487.252,45	1.136.816,27	(3.157.002,67) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.396,02) C	0,00	3.973,51	(9.369,53) 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	(1.929.334,27) C	0,00	575.723,07	(2.505.057,34) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(222.480,42) C	233.357,64	237.748,17	(226.870,95) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.211,91) C	0,00	19.471,97	(58.683,88) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(63.066,57) C	41.753,17	42.731,21	(64.044,61) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(141.573,22) C	190.432,45	194.202,97	(145.343,74) 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	(35.036,96) C	0,00	14.986,88	(50.023,84) C
218810115	(20)11	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.770,03) C	0,00	1.760,52	(8.530,55) 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	(9.583,74) C	0,00	1.897,15	(11.480,89) C
218810115	(20)17	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.472,87) C	0,00	10.621,36	(29.094,23) C
218810115	(20)18	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.546,91) C	0,00	8.216,16	(25.763,07) C
218810115	(20)19	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.356,14) C	0,00	3.774,11	(14.130,25) 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	(88.850,45) C	2.932,76	3.140,83	(89.058,52) C
		ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. MAIOR COD:1977 TP:1 05513270000110		(11.667,05)	2.588,69	2.727,62	(11.805,98)
		ASSOC. LAR DA CRIANÇA DOM ABEL ALONSO NUNES COD:2402 TP:1 04875495000153		(1.669,58)	329,07	322,00	(1.662,51)
		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175		(305,00)	0,00	4,00	(309,00)
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		(402,54)	15,00	20,00	(407,54)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669		(96.020,44)	0,00	67,21	(96.087,65)
		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	(71.659,23) C	0,00	67,21	(71.726,44) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(17.191,22) C	2.932,76	3.073,62	(17.332,08) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.296.881,47)	2.315.503,75	2.716.555,15	(12.697.932,87)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(473.783,04)	293,67	26.605,71	(500.095,08)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(68.904,79)	2.851,29	22.125,84	(88.179,34)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.684.737,17)	1.349.064,81	1.360.161,55	(4.695.833,91)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.398.007,21)	411.182,93	600.767,00	(3.587.591,28)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(160.530,52)	17.553,03	43.928,67	(186.906,16)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(71.910,07)	73.967,80	73.015,50	(70.957,77)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(227.612,13)	357.416,25	360.457,99	(230.653,87)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.713,07)	0,00	1.542,05	(35.255,12)
218820000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(73.099,18)	0,00	3.179,78	(76.278,96)
218820000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(251.271,70)	1.017,00	20.592,51	(270.847,21)
218820000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(127.280,94)	0,00	12.934,79	(140.215,73)
218820000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.811.603,77)	6.644,11	7.024,18	(1.811.983,84)
218820000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(41.430,14)	173,69	2.078,67	(43.335,12)
218820000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)
218820000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(46.485,36)	0,00	2.312,64	(48.798,00)
218820000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(282.338,70)	43.832,23	53.857,05	(292.363,52)
218820000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(162.122,35)	393,60	9.815,77	(171.544,52)
218820000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(190.398,00)	47.115,00	108.535,94	(251.818,94)
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	1.542,05	(60.608,54)
218820000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(70.282,09)	3.998,34	6.077,46	(72.361,21)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.296.881,47)	2.315.503,75	2.716.555,15	(12.697.932,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(473.783,04)	293,67	26.605,71	(500.095,08)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(68.904,79)	2.851,29	22.125,84	(88.179,34)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.684.737,17)	1.349.064,81	1.360.161,55	(4.695.833,91)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.398.007,21)	411.182,93	600.767,00	(3.587.591,28)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(160.530,52)	17.553,03	43.928,67	(186.906,16)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(71.910,07)	73.967,80	73.015,50	(70.957,77)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(227.612,13)	357.416,25	360.457,99	(230.653,87)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.713,07)	0,00	1.542,05	(35.255,12)
218820100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(73.099,18)	0,00	3.179,78	(76.278,96)
218820100	10	**CONSIGNAÇÕES**	-	(251.271,70)	1.017,00	20.592,51	(270.847,21)
218820100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-	(127.280,94)	0,00	12.934,79	(140.215,73)
218820100	12	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.811.603,77)	6.644,11	7.024,18	(1.811.983,84)
218820100	13	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.430,14)	173,69	2.078,67	(43.335,12)
218820100	14	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)
218820100	16	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.485,36)	0,00	2.312,64	(48.798,00)
218820100	17	**CONSIGNAÇÕES**	-	(282.338,70)	43.832,23	53.857,05	(292.363,52)
218820100	18	**CONSIGNAÇÕES**	-	(162.122,35)	393,60	9.815,77	(171.544,52)
218820100	19	**CONSIGNAÇÕES**	-	(190.398,00)	47.115,00	108.535,94	(251.818,94)
218820100	20	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.824,03)	0,00	0,00	(45.824,03)
218820100	21	**CONSIGNAÇÕES**	-	(59.066,49)	0,00	1.542,05	(60.608,54)
218820100	23	**CONSIGNAÇÕES**	-	(70.282,09)	3.998,34	6.077,46	(72.361,21)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.835.190,87) C	831.977,54	1.113.938,51	(9.117.151,84) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.923,26) C	0,00	2.656,16	(11.579,42) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.735,52) C	2.851,29	2.851,27	(10.735,50) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.465.945,93) C	627.629,27	632.341,50	(4.470.658,16) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.067.031,07) C	0,00	215.294,57	(2.282.325,64) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(89.304,69) C	0,00	20.428,73	(109.733,42) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(70.083,54) C	34.771,69	34.730,77	(70.042,62) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(227.473,27) C	166.725,29	168.740,52	(229.488,50) C
218820101	(20)10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(64.172,91) C	0,00	14.940,36	(79.113,27) C
218820101	(20)11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.089,08) C	0,00	6.055,32	(18.144,40) 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	(3.259,70) C	0,00	740,24	(3.999,94) C
218820101	(20)17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(43.208,62) C	0,00	7.296,02	(50.504,64) C
218820101	(20)18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(29.247,39) C	0,00	4.989,11	(34.236,50) C
218820101	(20)19	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(15.101,63) C	0,00	2.873,94	(17.975,57) 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	(2.668.512,68) C	1.367.429,28	1.385.138,95	(2.686.222,35) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(463.406,03) C	0,00	23.655,88	(487.061,91) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.372,32) C	0,00	19.274,57	(76.646,89) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(211.703,54) C	707.595,49	690.131,73	(194.239,78) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(834.548,94) C	385.785,78	312.031,02	(760.794,18) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(49.018,14) C	99,79	5.383,34	(54.301,69) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(911,38) C	39.196,11	38.284,73	0,00 C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(138,86) C	190.690,96	191.717,47	(1.165,37) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.713,07) C	0,00	1.542,05	(35.255,12) C
218820104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(72.969,18) C	0,00	3.179,78	(76.148,96) C
218820104	(20)10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(184.023,91) C	0,00	4.635,15	(188.659,06) C
218820104	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(115.183,11) C	0,00	6.879,47	(122.062,58) C
218820104	(20)12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(45.245,92) C	2.896,54	2.926,57	(45.275,95) C
218820104	(20)13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(41.430,14) C	173,69	2.048,49	(43.304,94) 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	(43.225,66) C	0,00	1.572,40	(44.798,06) C
218820104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(131.531,17) C	14.998,98	17.802,78	(134.334,97) C
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(132.674,96) C	393,60	4.551,66	(136.833,02) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)18						
218820104	(20)19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(93.142,85) C	21.600,00	51.902,35	(123.445,20) 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	1.542,05	(40.174,93) C
218820104	(20)23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(70.282,09) C	3.998,34	6.077,46	(72.361,21) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(793.177,92) C	116.096,93	217.477,69	(894.558,68) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.453,75) C	293,67	293,67	(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	(7.087,70) C	13.840,05	37.688,32	(30.935,97) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(496.427,20) C	25.397,15	73.441,41	(544.471,46) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(22.207,69) C	17.453,24	18.116,60	(22.871,05) 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	(3.074,88) C	1.017,00	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	(50.689,81) C	3.747,57	4.097,61	(51.039,85) C
218820108	(20)13	ISS	P F	0,00 C	0,00	30,18	(30,18) C
218820108	(20)17	ISS	P F	(107.598,91) C	28.833,25	28.758,25	(107.523,91) C
218820108	(20)18	ISS	P F	(200,00) C	0,00	275,00	(475,00) C
218820108	(20)19	ISS	P F	(82.153,52) C	25.515,00	53.759,65	(110.398,17) 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**	-	(9.715.627,43)	293.321,83	245.183,93	(9.667.489,53)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(327.383,42)	16.773,79	16.773,79	(327.383,42)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(69.111,23)	0,00	25.571,62	(94.682,85)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.053.563,51)	100.680,56	51.182,77	(2.004.065,72)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.644.125,47)	97.186,56	65.411,24	(4.612.350,15)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(321.154,66)	12.933,52	15.465,32	(323.686,46)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.504,59)	3.167,20	3.167,20	(54.504,59)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.241,00)	1.241,00	1.241,00	(1.241,00)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(56.406,31)	1.567,85	1.567,85	(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**	-	(277.922,97)	9.627,45	9.672,45	(277.967,97)
218830000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.241,89)	5.810,38	5.810,38	(8.241,89)
218830000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(748.672,08)	0,00	770,00	(749.442,08)
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)
218830000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.017,82)	0,00	0,00	(44.017,82)
218830000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(102.245,58)	1.423,46	3.869,73	(104.691,85)
218830000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(231.089,55)	6.903,52	7.890,38	(232.076,41)
218830000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(101.295,51)	9.270,74	10.072,22	(102.096,99)
218830000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(111.016,47)	3.754,52	3.736,70	(110.998,65)
218830000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.460,54)	0,00	0,00	(88.460,54)
218830000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(86.631,33)	2.445,86	2.445,86	(86.631,33)
218830000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.999,89)	10.855,13	10.855,13	(88.999,89)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.715.627,43)	293.321,83	245.183,93	(9.667.489,53)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(327.383,42)	16.773,79	16.773,79	(327.383,42)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(69.111,23)	0,00	25.571,62	(94.682,85)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.053.563,51)	100.680,56	51.182,77	(2.004.065,72)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.644.125,47)	97.186,56	65.411,24	(4.612.350,15)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(321.154,66)	12.933,52	15.465,32	(323.686,46)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.504,59)	3.167,20	3.167,20	(54.504,59)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.241,00)	1.241,00	1.241,00	(1.241,00)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(56.406,31)	1.567,85	1.567,85	(56.406,31)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(90.678,97)	5.400,04	5.400,04	(90.678,97)
218830100	10	**CONSIGNAÇÕES**	-	(277.922,97)	9.627,45	9.672,45	(277.967,97)
218830100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.241,89)	5.810,38	5.810,38	(8.241,89)
218830100	12	**CONSIGNAÇÕES**	-	(748.672,08)	0,00	770,00	(749.442,08)
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**	-	(102.245,58)	1.423,46	3.869,73	(104.691,85)
218830100	17	**CONSIGNAÇÕES**	-	(231.089,55)	6.903,52	7.890,38	(232.076,41)
218830100	18	**CONSIGNAÇÕES**	-	(101.295,51)	9.270,74	10.072,22	(102.096,99)
218830100	19	**CONSIGNAÇÕES**	-	(111.016,47)	3.754,52	3.736,70	(110.998,65)
218830100	20	**CONSIGNAÇÕES**	-	(88.460,54)	0,00	0,00	(88.460,54)
218830100	21	**CONSIGNAÇÕES**	-	(86.631,33)	2.445,86	2.445,86	(86.631,33)
218830100	23	**CONSIGNAÇÕES**	-	(88.999,89)	10.855,13	10.855,13	(88.999,89)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.699.296,62) C	293.321,83	245.183,93	(9.651.158,72) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(327.383,42) C	16.773,79	16.773,79	(327.383,42) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(69.111,23) C	0,00	25.571,62	(94.682,85) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.053.563,51) C	100.680,56	51.182,77	(2.004.065,72) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.644.125,47) C	97.186,56	65.411,24	(4.612.350,15) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(321.154,66) C	12.933,52	15.465,32	(323.686,46) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.173,78) C	3.167,20	3.167,20	(38.173,78) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.241,00) C	1.241,00	1.241,00	(1.241,00) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(56.406,31) C	1.567,85	1.567,85	(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	(277.922,97) C	9.627,45	9.672,45	(277.967,97) C
218830102	(20)11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.241,89) C	5.810,38	5.810,38	(8.241,89) C
218830102	(20)12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(748.672,08) C	0,00	770,00	(749.442,08) 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	(102.245,58) C	1.423,46	3.869,73	(104.691,85) C
218830102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(231.089,55) C	6.903,52	7.890,38	(232.076,41) C
218830102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(101.295,51) C	9.270,74	10.072,22	(102.096,99) C
218830102	(20)19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(111.016,47) C	3.754,52	3.736,70	(110.998,65) 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	(86.631,33) C	2.445,86	2.445,86	(86.631,33) C
218830102	(20)23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(88.999,89) C	10.855,13	10.855,13	(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**	-	(1.006,35)	58.082,38	58.684,36	(1.608,33)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.954,38	31.954,38	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	460,00	460,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	240,00	240,00	0,00
218900000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(226,35)	0,00	601,98	(828,33)
218900000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(780,00)	1.728,00	1.728,00	(780,00)
218900000	18	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.006,35)	58.082,38	58.684,36	(1.608,33)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.954,38	31.954,38	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	460,00	460,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	240,00	240,00	0,00
218910000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(226,35)	0,00	601,98	(828,33)
218910000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(780,00)	1.728,00	1.728,00	(780,00)
218910000	18	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(226,35)	25.954,38	26.556,36	(828,33)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	25.954,38	25.954,38	0,00
218910100	11	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(226,35)	0,00	601,98	(828,33)
218910100	12	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(226,35) C	25.954,38	26.556,36	(828,33) 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		(226,35)			(226,35)
		FERREIRA E NUNES LTDA COD:10456 TP:1 27444961000141		0,00	0,00	601,98	(601,98)
		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			0,00
		GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ COD:8099 TP:2 61979627304		0,00	1.975,47	1.975,47	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	1.994,62	1.994,62	0,00
		JACINTA MARIA DA SILVA BANDEIRA COD:4965 TP:2 18125328300		0,00	1.999,22	1.999,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00			0,00
		MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO GOMES LIMA COD:657 TP:2 18350836334		0,00	1.985,07	1.985,07	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	25.954,38	25.954,38	0,00 C
218910102	(3) 11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(226,35) C	0,00	601,98	(828,33) C
218910102	(3) 12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	8.428,00	8.428,00	(780,00) C
		BENICIO BARROS ALVES COD:12026 TP:2 15190439372		0,00			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)	864,00	864,00	(180,00)
		FRANCISCO ANTONIO DE A. SUDARIO COD:9257 TP:2 87634538353		0,00	340,00	340,00	0,00
		GARDENIA FELIX DE ANDRADE NOBREGA COD:8021 TP:2 24093351368		0,00			0,00
		GENTIL SOARES SILVA NETO COD:11642 TP:2 61532268335			120,00	120,00	0,00
		GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ COD:8099 TP:2 61979627304		0,00	300,00	300,00	0,00
		GERALDO GOMES DA S.JUNIOR COD:1917 TP:2 39446026334		0,00	480,00	480,00	0,00
		GILSIANE ABREU DE CARVALHO COD:12450 TP:2 01891703366		0,00	240,00	240,00	0,00
		HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO COD:5737 TP:2 00973865377		0,00			0,00
		HILDERLENE DA SILVA BRITO COD:9805 TP:2 01526866307		0,00	300,00	300,00	0,00
		ISABELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:6134 TP:2 04324674329		0,00	480,00	480,00	0,00
		JESSICA DE FREITAS MELO DA SILVA COD:4893 TP:2 04834536335		0,00			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	480,00	480,00	0,00
		JULIO VASCONCELOS MARQUES COD:11757 TP:2 04247799355		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
		KATIA LUCIANA NOLÊTO DE ARAUJO DANTAS COD:8680 TP:2 81848765304		0,00			0,00
		LEONARDO DE SOUSA COD:6819 TP:2 05211459377		0,00			0,00
		LUIS EDUARDO SANTOS BEZERRA COD:1822 TP:2 05294199394		0,00			0,00
		MARCELO LUIZ MIRANDA PEREIRA COD:486 TP:2 53735900372		0,00			0,00
		MARCELO MONTEIRO DE SOUSA COD:12013 TP:2 75778076304		0,00	720,00	720,00	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	480,00	480,00	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)	864,00	864,00	(240,00)
		MAURA REIJANE SANTIAGO LUSTOZA COD:10090 TP:2 47405716334		(180,00)			(180,00)
		MICHELLE KELLY O. BARBOSA CARDOSO COD:8090 TP:2 89728815387		0,00	300,00	300,00	0,00
		RAIMUNDO FERNANDES ALVARENGA NETO COD:12454 TP:2 04202829395		0,00			0,00
		VALTER LUIZ BATISTA DA SILVA COD:8712 TP:2 16491718468		0,00	240,00	240,00	0,00
		WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA COD:5280 TP:2 01162329351		0,00	300,00	300,00	0,00
		ZACARIAS GONDIN LINS NETO COD:5921 TP:2 63608774300		0,00			0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	460,00	460,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	240,00	240,00	0,00 C
218910200	(3) 12	DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	1.728,00	1.728,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	23.700,00	23.700,00	0,00 C
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		CLARO S.A. COD:4468 TP:1 40432544014288		0,00			0,00
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
		J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135		0,00			0,00
		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		0,00			0,00
		RR DE FRANCA SOUSA COD:11669 TP:1 21103861000175		0,00			0,00
		SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176		0,00			0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 19	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	23.700,00	23.700,00	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(414.610.853,93)	278.458,54	0,00	(414.332.395,39)	
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.335.349,61)	7.324,63	0,00	(10.328.024,98)	
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)	
220000000	11	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(71.440.459,23)	271.133,91	0,00	(71.169.325,32)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(60.994.340,13)	278.458,54	0,00	(60.715.881,59)	
221000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(51.604,74)	7.324,63	0,00	(44.280,11)	
221000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(60.942.735,39)	271.133,91	0,00	(60.671.601,48)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(60.994.340,13)	278.458,54	0,00	(60.715.881,59)	
221400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(51.604,74)	7.324,63	0,00	(44.280,11)	
221400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(60.942.735,39)	271.133,91	0,00	(60.671.601,48)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.079.726,66)	2.281,40	0,00	(33.077.445,26)	
221410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.726,46)	2.281,40	0,00	(40.445,06)	
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	2.281,40	0,00	(40.445,06)	C
221410300	(21)06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(42.726,46) C	2.281,40	0,00	(40.445,06)	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**		-	(27.914.613,47)	276.177,14	0,00	(27.638.436,33)	
221420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(8.878,28)	5.043,23	0,00	(3.835,05)	
221420000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(27.905.735,19)	271.133,91	0,00	(27.634.601,28)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(27.914.613,47)	276.177,14	0,00	(27.638.436,33)	
221420200	06	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(8.878,28)	5.043,23	0,00	(3.835,05)	
221420200	11	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(27.905.735,19)	271.133,91	0,00	(27.634.601,28)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(27.914.613,47) C	276.177,14	0,00	(27.638.436,33)	C
221420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(8.878,28) C	5.043,23	0,00	(3.835,05)	C
221420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(27.905.735,19) C	271.133,91	0,00	(27.634.601,28)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.620.175,32)	0,00	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**		-	(1.567.009,86)	0,00	0,00	(1.567.009,86)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.620.175,32)	0,00	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**		-	(1.567.009,86)	0,00	0,00	(1.567.009,86)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.620.175,32)	0,00	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**		-	(1.567.009,86)	0,00	0,00	(1.567.009,86)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.620.175,32)	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222110200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.567.009,86)	0,00	0,00	(1.567.009,86)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.620.175,32) C	0,00	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		828.477,47			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	(1.567.009,86) C	0,00	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 06840748000189		(9.920.709,68)			(9.920.709,68)
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148		13.768,83			13.768,83
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(376.804,02)			(376.804,02)
223110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(10.283.744,87) C	0,00	0,00	(10.283.744,87) C
223110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(283.585.201,37)	0,00	0,00	(283.585.201,37)
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(283.585.201,37)	0,00	0,00	(283.585.201,37)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(453.663.460,95)	0,00	0,00	(453.663.460,95)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(453.663.460,95)	0,00	0,00	(453.663.460,95)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(192.897.063,25)	0,00	0,00	(192.897.063,25)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(192.897.063,25)	0,00	0,00	(192.897.063,25)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(193.053.646,22) C	0,00	0,00	(193.053.646,22) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(193.053.646,22) C	0,00	0,00	(193.053.646,22) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	156.582,97 D	0,00	0,00	156.582,97 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	156.582,97 D	0,00	0,00	156.582,97 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(260.766.397,70)	0,00	0,00	(260.766.397,70)
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(260.766.397,70)	0,00	0,00	(260.766.397,70)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(525.265.968,39) C	0,00	0,00	(525.265.968,39) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(525.265.968,39) C	0,00	0,00	(525.265.968,39) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 73**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 74**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	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
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	P	P	67.178.375,84 X	0,00	0,00	67.178.375,84	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)13	ANTERIORES 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)	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 77**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 78**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 79**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	166.175.652,21	36.559.340,66	113.464,79	202.621.528,08	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.487.814,41	283.009,56	0,00	1.770.823,97	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.892.858,42	632.041,04	240,00	3.524.659,46	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	41.711.514,58	8.848.123,76	42.554,67	50.517.083,67	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.512.461,88	6.215.550,06	34.724,58	31.693.287,36	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.184.041,29	2.143.960,00	0,00	12.328.001,29	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.611.882,38	918.410,22	0,00	5.530.292,60	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.910.134,57	2.260.529,42	0,00	13.170.663,99	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	98.529,87	19.355,59	0,00	117.885,46	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	356.097,00	89.607,90	0,00	445.704,90	
300000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.496.962,04	295.911,17	0,00	1.792.873,21	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	44.018.749,97	9.438.448,24	556,43	53.456.641,78	
300000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.588.100,64	659.260,83	7.334,70	8.240.026,77	
300000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	643.715,45	152.809,05	0,00	796.524,50	
300000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	341.629,91	62.537,54	0,00	404.167,45	
300000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.566.844,45	1.761.683,63	28.054,41	7.300.473,67	
300000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.122.475,60	209.611,75	0,00	1.332.087,35	
300000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.693.142,20	1.558.666,24	0,00	4.251.808,44	
300000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	78.447,62	448,47	0,00	78.896,09	
300000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	174.988,67	36.094,41	0,00	211.083,08	
300000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.685.261,26	973.281,78	0,00	5.658.543,04	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	68.300.169,51	13.861.736,26	30.210,00	82.131.695,77	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.244.336,76	261.664,99	0,00	1.506.001,75	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.787.800,97	319.126,59	0,00	2.106.927,56	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	34.591.092,65	7.504.857,49	0,00	42.095.950,14	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.353.291,84	2.996.908,14	30.210,00	19.319.989,98	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.062.604,26	326.558,46	0,00	3.389.162,72	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.755.239,36	511.342,01	0,00	3.266.581,37	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	682.843,47	142.123,89	0,00	824.967,36	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	96.191,01	19.183,17	0,00	115.374,18	
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	347.556,66	89.513,82	0,00	437.070,48	
310000000	10	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.273.888,50	245.702,87	0,00	1.519.591,37	
310000000	11	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.631.401,74	746.587,82	0,00	2.377.989,56	
310000000	12	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	781.047,99	0,00	0,00	781.047,99	
310000000	13	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	299.818,65	55.788,48	0,00	355.607,13	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	16	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	308.216,63	62.219,35	0,00	370.435,98
310000000	17	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	873.910,58	153.748,97	0,00	1.027.659,55
310000000	18	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	817.463,36	164.572,74	0,00	982.036,10
310000000	19	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	384.825,74	79.219,24	0,00	464.044,98
310000000	21	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	174.988,67	36.094,41	0,00	211.083,08
310000000	23	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	833.650,67	146.523,82	0,00	980.174,49
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	59.266.392,38	12.276.799,17	30.210,00	71.512.981,55
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.087.360,56	229.767,99	0,00	1.317.128,55
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.622.651,19	314.634,39	0,00	1.937.285,58
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	29.124.710,24	6.368.879,94	0,00	35.493.590,18
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	15.319.637,52	2.919.724,52	30.210,00	18.209.152,04
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.891.341,50	301.467,29	0,00	3.192.808,79
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.359.189,58	452.540,74	0,00	2.811.730,32
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	67.159,99	11.700,00	0,00	78.859,99
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	82.141,33	16.340,00	0,00	98.481,33
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	299.144,00	79.695,00	0,00	378.839,00
311000000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.144.907,21	227.302,20	0,00	1.372.209,41
311000000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.214.995,56	735.858,81	0,00	1.950.854,37
311000000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	778.851,54	0,00	0,00	778.851,54
311000000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	260.718,75	47.520,00	0,00	308.238,75
311000000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	269.090,21	54.931,88	0,00	324.022,09
311000000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	790.675,71	140.459,90	0,00	931.135,61
311000000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	726.039,80	147.761,21	0,00	873.801,01
311000000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	345.297,08	71.892,80	0,00	417.189,88
311000000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	151.701,00	31.185,00	0,00	182.886,00
311000000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	730.779,61	125.137,50	0,00	855.917,11
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	38.326.438,86	7.675.326,52	0,00	46.001.765,38
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	122.785,36	24.171,99	0,00	146.957,35
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	64.903,02	21.181,71	0,00	86.084,73
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	23.931.082,56	4.657.470,06	0,00	28.588.552,62
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	10.326.164,53	2.289.573,76	0,00	12.615.738,29
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	792.274,01	146.715,95	0,00	938.989,96
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.636.110,27	306.649,86	0,00	1.942.760,13
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	11.700,00	11.700,00	0,00	23.400,00
311100000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
311100000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	571.343,76	46.055,65	0,00	617.399,41
311100000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	229.492,88	47.967,75	0,00	277.460,63
311100000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	27.444,31	10.574,88	0,00	38.019,19
311100000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	282.542,08	54.254,90	0,00	336.796,98
311100000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	227.191,20	41.903,21	0,00	269.094,41
311100000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	100.359,88	17.106,80	0,00	117.466,68
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.326.438,86	7.675.326,52	0,00	46.001.765,38
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.785,36	24.171,99	0,00	146.957,35
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.903,02	21.181,71	0,00	86.084,73
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.931.082,56	4.657.470,06	0,00	28.588.552,62
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.326.164,53	2.289.573,76	0,00	12.615.738,29
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	792.274,01	146.715,95	0,00	938.989,96
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.636.110,27	306.649,86	0,00	1.942.760,13
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.700,00	11.700,00	0,00	23.400,00
311110000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
311110000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	571.343,76	46.055,65	0,00	617.399,41



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.492,88	47.967,75	0,00	277.460,63
311110000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.444,31	10.574,88	0,00	38.019,19
311110000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	282.542,08	54.254,90	0,00	336.796,98
311110000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.191,20	41.903,21	0,00	269.094,41
311110000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.359,88	17.106,80	0,00	117.466,68
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	38.275.747,35	7.675.326,52	0,00	45.951.073,87
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	122.785,36	24.171,99	0,00	146.957,35
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	64.903,02	21.181,71	0,00	86.084,73
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	23.931.082,56	4.657.470,06	0,00	28.588.552,62
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	10.275.473,02	2.289.573,76	0,00	12.565.046,78
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	792.274,01	146.715,95	0,00	938.989,96
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.636.110,27	306.649,86	0,00	1.942.760,13
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.700,00	11.700,00	0,00	23.400,00
311110100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
311110100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	571.343,76	46.055,65	0,00	617.399,41
311110100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	229.492,88	47.967,75	0,00	277.460,63
311110100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	27.444,31	10.574,88	0,00	38.019,19
311110100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	282.542,08	54.254,90	0,00	336.796,98
311110100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	227.191,20	41.903,21	0,00	269.094,41
311110100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	100.359,88	17.106,80	0,00	117.466,68
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.224.165,95 D	6.953.931,11	0,00	41.178.097,06 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	112.254,92 D	24.171,99	0,00	136.426,91 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	63.643,73 D	21.181,71	0,00	84.825,44 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.774.802,05 D	4.297.474,75	0,00	26.072.276,80 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.708.156,33 D	1.950.020,19	0,00	10.658.176,52 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	699.132,34 D	142.499,80	0,00	841.632,14 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.553.724,10 D	306.649,86	0,00	1.860.373,96 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.700,00 D	11.700,00	0,00	23.400,00 D
311110101	(21)10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	508.980,95 D	41.376,92	0,00	550.357,87 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	205.513,47 D	41.444,00	0,00	246.957,47 D
311110101	(21)16	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	25.681,83 D	5.287,44	0,00	30.969,27 D
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	265.793,78 D	53.114,44	0,00	318.908,22 D
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	209.048,15 D	41.903,21	0,00	250.951,36 D
311110101	(21)19	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	85.734,30 D	17.106,80	0,00	102.841,10 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 -	2.352.588,74 D	585.416,14	0,00	2.938.004,88 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 -	1.417.438,83 D	359.995,31	0,00	1.777.434,14 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	750.102,79 D	204.714,76	0,00	954.817,55 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	61.710,69 D	4.216,15	0,00	65.926,84 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 -	44.620,55 D	4.678,73	0,00	49.299,28 D
311110122	(21)11	13. SALÁRIO	P -	16.850,96 D	6.523,75	0,00	23.374,71 D
311110122	(21)16	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	5.287,44	0,00	5.287,44 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 -	16.374,13 D	0,00	0,00	16.374,13 D
311110122	(21)19	13. SALÁRIO	P -	10.264,08 D	0,00	0,00	10.264,08 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.121.207,97 D	64.956,06	0,00	1.186.164,03 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 -	738.841,68 D	0,00	0,00	738.841,68 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	239.429,21 D	63.815,60	0,00	303.244,81 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	66.242,34 D	0,00	0,00	66.242,34 D
311110124	(21)09	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.045,00 D	0,00	0,00	3.045,00 D
311110124	(21)10	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.742,26 D	0,00	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 -	7.874,09 D	1.140,46	0,00	9.014,55 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 -	4.361,50 D	0,00	0,00	4.361,50 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	8.304,69 D	4.128,32	0,00	12.433,01 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	8.304,69 D	4.128,32	0,00	12.433,01 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	508.537,10 D	66.894,89	0,00	575.431,99 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	508.537,10 D	66.894,89	0,00	575.431,99 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.691,51	0,00	0,00	50.691,51
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.691,51	0,00	0,00	50.691,51
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**	-	20.939.953,52	4.601.472,65	30.210,00	25.511.216,17
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	964.575,20	205.596,00	0,00	1.170.171,20
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.557.748,17	293.452,68	0,00	1.851.200,85
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.193.627,68	1.711.409,88	0,00	6.905.037,56
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.993.472,99	630.150,76	30.210,00	5.593.413,75
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.099.067,49	154.751,34	0,00	2.253.818,83
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	723.079,31	145.890,88	0,00	868.970,19
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	55.459,99	0,00	0,00	55.459,99
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	82.141,33	16.340,00	0,00	98.481,33
311200000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	296.099,00	79.695,00	0,00	375.794,00
311200000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	573.563,45	181.246,55	0,00	754.810,00
311200000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	985.502,68	687.891,06	0,00	1.673.393,74
311200000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	778.851,54	0,00	0,00	778.851,54
311200000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	260.718,75	47.520,00	0,00	308.238,75
311200000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	241.645,90	44.357,00	0,00	286.002,90
311200000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	508.133,63	86.205,00	0,00	594.338,63
311200000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	498.848,60	105.858,00	0,00	604.706,60
311200000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	244.937,20	54.786,00	0,00	299.723,20
311200000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	151.701,00	31.185,00	0,00	182.886,00
311200000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	730.779,61	125.137,50	0,00	855.917,11
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.939.953,52	4.601.472,65	30.210,00	25.511.216,17
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	964.575,20	205.596,00	0,00	1.170.171,20
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.557.748,17	293.452,68	0,00	1.851.200,85
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.193.627,68	1.711.409,88	0,00	6.905.037,56
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.993.472,99	630.150,76	30.210,00	5.593.413,75
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.099.067,49	154.751,34	0,00	2.253.818,83
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	723.079,31	145.890,88	0,00	868.970,19
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	55.459,99	0,00	0,00	55.459,99



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.141,33	16.340,00	0,00	98.481,33
311210000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	296.099,00	79.695,00	0,00	375.794,00
311210000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	573.563,45	181.246,55	0,00	754.810,00
311210000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	985.502,68	687.891,06	0,00	1.673.393,74
311210000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	778.851,54	0,00	0,00	778.851,54
311210000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.718,75	47.520,00	0,00	308.238,75
311210000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	241.645,90	44.357,00	0,00	286.002,90
311210000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.133,63	86.205,00	0,00	594.338,63
311210000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	498.848,60	105.858,00	0,00	604.706,60
311210000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	244.937,20	54.786,00	0,00	299.723,20
311210000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.701,00	31.185,00	0,00	182.886,00
311210000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	730.779,61	125.137,50	0,00	855.917,11
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.869.693,54	3.021.113,93	0,00	14.890.807,47
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	964.575,20	205.596,00	0,00	1.170.171,20
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.557.748,17	293.452,68	0,00	1.851.200,85
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.978.458,20	740.691,08	0,00	3.719.149,28
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.038.992,98	117.852,84	0,00	1.156.845,82
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	761.901,49	154.751,34	0,00	916.652,83
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	181.801,81	48.548,88	0,00	230.350,69
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 CIVIL - RGPS**	-	82.141,33	16.340,00	0,00	98.481,33
311210100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	296.099,00	79.695,00	0,00	375.794,00
311210100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	561.143,45	181.246,55	0,00	742.390,00
311210100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	985.502,68	687.891,06	0,00	1.673.393,74
311210100	12	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.369,55	0,00	0,00	1.369,55
311210100	13	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	260.718,75	47.520,00	0,00	308.238,75
311210100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	241.645,90	44.357,00	0,00	286.002,90
311210100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	403.453,63	86.205,00	0,00	489.658,63
311210100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	492.848,60	105.858,00	0,00	598.706,60
311210100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	214.937,20	54.786,00	0,00	269.723,20
311210100	21	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	151.701,00	31.185,00	0,00	182.886,00
311210100	23	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	643.954,61	125.137,50	0,00	769.092,11
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.191.645,39 D	2.709.588,97	0,00	12.901.234,36 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	746.515,20 D	170.696,00	0,00	917.211,20 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.129.913,26 D	164.752,68	0,00	1.294.665,94 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.512.996,55 D	694.159,75	0,00	3.207.156,30 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	860.090,85 D	94.718,30	0,00	954.809,15 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	690.821,18 D	144.388,72	0,00	835.209,90 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	178.427,91 D	44.315,91	0,00	222.743,82 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 -	80.908,00 D	16.340,00	0,00	97.248,00 D
311210101	(21)09	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	278.520,00 D	61.875,00	0,00	340.395,00 D
311210101	(21)10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	511.176,20 D	169.833,55	0,00	681.009,75 D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	948.121,51 D	682.431,06	0,00	1.630.552,57 D
311210101	(21)12	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	228,80 D	0,00	0,00	228,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)13	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	229.020,00 D	47.520,00	0,00	276.540,00 D
311210101	(21)16	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	215.460,40 D	44.357,00	0,00	259.817,40 D
311210101	(21)17	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	371.907,13 D	81.052,00	0,00	452.959,13 D
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	460.915,60 D	99.918,00	0,00	560.833,60 D
311210101	(21)19	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	202.387,20 D	42.106,00	0,00	244.493,20 D
311210101	(21)21	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	134.871,00 D	28.215,00	0,00	163.086,00 D
311210101	(21)23	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	588.664,61 D	122.910,00	0,00	711.574,61 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.025.477,17 D	130.457,45	0,00	1.155.934,62 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	93.060,00 D	9.900,00	0,00	102.960,00 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 -	462.161,65 D	46.531,33	0,00	508.692,98 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	66.959,72 D	0,00	0,00	66.959,72 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	61.862,34 D	10.362,62	0,00	72.224,96 D
311210122	(21)09	13. SALARIO	P -	16.335,00 D	17.820,00	0,00	34.155,00 D
311210122	(21)10	13. SALARIO	P -	49.967,25 D	11.413,00	0,00	61.380,25 D
311210122	(21)11	13. SALARIO	P -	34.193,00 D	5.460,00	0,00	39.653,00 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 -	31.698,75 D	0,00	0,00	31.698,75 D
311210122	(21)16	13. SALARIO	P -	26.185,50 D	0,00	0,00	26.185,50 D
311210122	(21)17	13. SALARIO	P -	31.546,50 D	5.153,00	0,00	36.699,50 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	31.933,00 D	5.940,00	0,00	37.873,00 D
311210122	(21)19	13. SALARIO	P -	12.550,00 D	12.680,00	0,00	25.230,00 D
311210122	(21)21	13. SALARIO	P -	16.830,00 D	2.970,00	0,00	19.800,00 D
311210122	(21)23	13. SALARIO	P -	55.290,00 D	2.227,50	0,00	57.517,50 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 -	22.899,83 D	4.232,97	0,00	27.132,80 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 -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.217,97 D	0,00	0,00	9.217,97 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.166,66 D	4.232,97	0,00	5.399,63 D
311210124	(21)09	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.244,00 D	0,00	0,00	1.244,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	511.100,00 D	153.700,00	0,00	664.800,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	125.000,00 D	25.000,00	0,00	150.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	386.100,00 D	128.700,00	0,00	514.800,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	117.337,82 D	23.134,54	0,00	140.472,36 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	111.942,41 D	23.134,54	0,00	135.076,95 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**	-	138.611,74	0,00	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**	-	116.607,74	0,00	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 -	138.611,74 D	0,00	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 -	116.607,74 D	0,00	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**	-	8.931.648,24	1.580.358,72	30.210,00	10.481.796,96
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.215.169,48	970.718,80	0,00	3.185.888,28
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.954.480,01	512.297,92	30.210,00	4.436.567,93
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.335.406,00	0,00	0,00	1.335.406,00
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	525.058,50	97.342,00	0,00	622.400,50
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	8.805.339,36 D	1.543.735,42	30.210,00	10.318.864,78 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.155.583,51 D	936.256,84	0,00	3.091.840,35 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.892.517,10 D	510.136,58	30.210,00	4.372.443,68 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.335.406,00 D	0,00	0,00	1.335.406,00 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	525.058,50 D	97.342,00	0,00	622.400,50 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 -	75.335,30 D	36.623,30	0,00	111.958,60 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	59.585,97 D	34.461,96	0,00	94.047,93 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	10.989,33 D	2.161,34	0,00	13.150,67 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**	-	9.033.777,13	1.584.937,09	0,00	10.618.714,22
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	156.976,20	31.897,00	0,00	188.873,20
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	165.149,78	4.492,20	0,00	169.641,98
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.466.382,41	1.135.977,55	0,00	6.602.359,96
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.033.654,32	77.183,62	0,00	1.110.837,94
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	171.262,76	25.091,17	0,00	196.353,93
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	396.049,78	58.801,27	0,00	454.851,05
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	615.683,48	130.423,89	0,00	746.107,37
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.049,68	2.843,17	0,00	16.892,85
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	48.412,66	9.818,82	0,00	58.231,48
312000000	10	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	128.981,29	18.400,67	0,00	147.381,96
312000000	11	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	416.406,18	10.729,01	0,00	427.135,19
312000000	12	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45
312000000	13	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.099,90	8.268,48	0,00	47.368,38
312000000	16	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.126,42	7.287,47	0,00	46.413,89
312000000	17	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	83.234,87	13.289,07	0,00	96.523,94
312000000	18	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	91.423,56	16.811,53	0,00	108.235,09
312000000	19	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.528,66	7.326,44	0,00	46.855,10
312000000	21	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	23.287,67	4.909,41	0,00	28.197,08
312000000	23	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	102.871,06	21.386,32	0,00	124.257,38
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.005.561,16	1.018.113,87	0,00	7.023.675,03
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	70.824,16	0,00	0,00	70.824,16
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	8.348,82	4.492,20	0,00	12.841,02
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.641.366,30	961.464,13	0,00	5.602.830,43
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	308.570,73	0,00	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**	-	303.403,90	52.157,54	0,00	355.561,44
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	243.167,73	0,00	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**	-	6.005.561,16	1.018.113,87	0,00	7.023.675,03
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	4.492,20	0,00	12.841,02
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.641.366,30	961.464,13	0,00	5.602.830,43
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	308.570,73	0,00	0,00	308.570,73
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	102.793,90	0,00	0,00	102.793,90



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	303.403,90	52.157,54	0,00	355.561,44
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	243.167,73	0,00	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 -	6.005.561,16 D	1.013.621,67	0,00	7.019.182,83 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 -	4.641.366,30 D	961.464,13	0,00	5.602.830,43 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	308.570,73 D	0,00	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 -	303.403,90 D	52.157,54	0,00	355.561,44 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	243.167,73 D	0,00	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
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	4.492,20	0,00	4.492,20 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	4.492,20	0,00	4.492,20 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.028.071,06	566.823,22	0,00	3.594.894,28
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	86.152,04	31.897,00	0,00	118.049,04
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	156.800,96	0,00	0,00	156.800,96
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	825.016,11	174.513,42	0,00	999.529,53
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	725.083,59	77.183,62	0,00	802.267,21
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	68.468,86	25.091,17	0,00	93.560,03
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	92.500,97	6.643,73	0,00	99.144,70
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	372.515,75	130.423,89	0,00	502.939,64
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.230,62	2.843,17	0,00	11.073,79
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.271,44	9.818,82	0,00	38.090,26
312200000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	50.917,56	18.400,67	0,00	69.318,23
312200000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	378.146,83	10.729,01	0,00	388.875,84
312200000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	22.208,46	8.268,48	0,00	30.476,94
312200000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	21.287,85	7.287,47	0,00	28.575,32
312200000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	47.803,01	13.289,07	0,00	61.092,08
312200000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	45.681,05	16.811,53	0,00	62.492,58
312200000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	20.199,71	7.326,44	0,00	27.526,15
312200000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	20.282,52	4.909,41	0,00	25.191,93
312200000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	58.503,73	21.386,32	0,00	79.890,05
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	721.742,44	128.025,39	0,00	849.767,83
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	128.025,39	0,00	485.016,58
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	380.864,80 D	128.025,39	0,00	508.890,19 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	128.025,39	0,00	485.016,58 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**	-	2.302.331,02	438.797,83	0,00	2.741.128,85
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	86.152,04	31.897,00	0,00	118.049,04
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**	-	825.016,11	174.513,42	0,00	999.529,53
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	722.683,59	77.183,62	0,00	799.867,21
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	68.468,86	25.091,17	0,00	93.560,03
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	88.327,84	6.643,73	0,00	94.971,57
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	15.524,56	2.398,50	0,00	17.923,06
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.230,62	2.843,17	0,00	11.073,79
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.271,44	9.818,82	0,00	38.090,26
312230000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	50.917,56	18.400,67	0,00	69.318,23
312230000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	37.269,19	10.729,01	0,00	47.998,20
312230000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	22.208,46	8.268,48	0,00	30.476,94
312230000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.287,85	7.287,47	0,00	28.575,32
312230000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	37.399,77	13.289,07	0,00	50.688,84
312230000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	45.681,05	16.811,53	0,00	62.492,58
312230000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	20.199,71	7.326,44	0,00	27.526,15
312230000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.385,28	4.909,41	0,00	18.294,69
312230000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	58.503,73	21.386,32	0,00	79.890,05
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.269.395,78 D	438.797,83	0,00	2.708.193,61 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	86.152,04 D	31.897,00	0,00	118.049,04 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 -	825.016,11 D	174.513,42	0,00	999.529,53 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	722.683,59 D	77.183,62	0,00	799.867,21 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.468,86 D	25.091,17	0,00	93.560,03 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.392,60 D	6.643,73	0,00	62.036,33 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.524,56 D	2.398,50	0,00	17.923,06 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.230,62 D	2.843,17	0,00	11.073,79 D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.271,44 D	9.818,82	0,00	38.090,26 D
312230100	(21)10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.917,56 D	18.400,67	0,00	69.318,23 D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.269,19 D	10.729,01	0,00	47.998,20 D
312230100	(21)13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.208,46 D	8.268,48	0,00	30.476,94 D
312230100	(21)16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.287,85 D	7.287,47	0,00	28.575,32 D
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.399,77 D	13.289,07	0,00	50.688,84 D
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.681,05 D	16.811,53	0,00	62.492,58 D
312230100	(21)19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.199,71 D	7.326,44	0,00	27.526,15 D
312230100	(21)21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.385,28 D	4.909,41	0,00	18.294,69 D
312230100	(21)23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.503,73 D	21.386,32	0,00	79.890,05 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	9.938.336,52	2.063.873,30	0,00	12.002.209,82	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.938.336,52	2.063.873,30	0,00	12.002.209,82	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	9.050.327,97	1.881.696,24	0,00	10.932.024,21	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	9.050.327,97	1.881.696,24	0,00	10.932.024,21	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	9.050.327,97	1.881.696,24	0,00	10.932.024,21	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	9.050.327,97	1.881.696,24	0,00	10.932.024,21	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.050.327,97	1.881.696,24	0,00	10.932.024,21	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.050.327,97	1.881.696,24	0,00	10.932.024,21	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	9.050.327,97	1.881.696,24	0,00	10.932.024,21	
321110100	07	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	9.050.327,97	1.881.696,24	0,00	10.932.024,21	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	9.050.327,97 D	1.881.696,24	0,00	10.932.024,21	D
321110101	(21)07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	9.050.327,97 D	1.881.696,24	0,00	10.932.024,21	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	888.008,55	182.177,06	0,00	1.070.185,61	
322000000	07	**PENSÕES**		-	888.008,55	182.177,06	0,00	1.070.185,61	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	888.008,55	182.177,06	0,00	1.070.185,61	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	888.008,55	182.177,06	0,00	1.070.185,61	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	888.008,55	182.177,06	0,00	1.070.185,61	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	888.008,55	182.177,06	0,00	1.070.185,61	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	888.008,55 D	182.177,06	0,00	1.070.185,61	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	888.008,55 D	182.177,06	0,00	1.070.185,61	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	42.381.973,92	11.417.738,43	83.254,79	53.716.457,56	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	136.619,09	21.344,57	0,00	157.963,66	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	978.001,18	286.960,07	240,00	1.264.721,25	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.120.421,93	1.343.266,27	42.554,67	8.421.133,53	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.912.176,65	3.201.176,25	4.514,58	12.108.838,32	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.099.946,48	1.817.401,54	0,00	8.917.348,02	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.832.045,67	396.487,17	0,00	2.228.532,84	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	288.954,58	54.532,23	0,00	343.486,81	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.338,86	172,42	0,00	2.511,28	
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.540,34	94,08	0,00	8.634,42	
330000000	10	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	214.196,25	50.208,30	0,00	264.404,55	
330000000	11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	401.640,67	74.799,25	556,43	475.883,49	
330000000	12	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.881.279,49	659.260,83	7.334,70	6.533.205,62	
330000000	13	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	343.896,80	77.020,57	0,00	420.917,37	
330000000	16	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	32.995,08	318,19	0,00	33.313,27	
330000000	17	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.688.461,03	1.607.934,66	28.054,41	6.268.341,28	
330000000	18	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	302.113,58	45.039,01	0,00	347.152,59	
330000000	19	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.176.649,76	1.445.747,00	0,00	3.622.396,76	
330000000	20	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.262,93	448,47	0,00	2.711,40	
330000000	23	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.959.433,55	335.527,55	0,00	2.294.961,10	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.554.830,02	2.143.219,04	80.458,36	9.617.590,70	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	330.909,98	59.402,11	0,00	390.312,09	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	892.811,46	539.237,07	42.554,67	1.389.493,86	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.175.488,65	443.502,10	4.514,58	1.614.476,17	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	393.083,59	124.472,20	0,00	517.555,79	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	585.843,42	130.082,07	0,00	715.925,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.577,70	1.533,50	0,00	3.111,20
331000000	10	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	220,00	9.923,05	0,00	10.143,05
331000000	12	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.843.284,15	366.644,71	7.334,70	2.202.594,16
331000000	13	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	280.363,30	72.378,07	0,00	352.741,37
331000000	16	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	25.678,66	0,00	0,00	25.678,66
331000000	17	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.815.519,29	392.913,76	26.054,41	2.182.378,64
331000000	19	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	166.121,00	0,00	0,00	166.121,00
331000000	23	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	35.574,82	3.130,40	0,00	38.705,22
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.508.000,02	2.133.651,04	80.458,36	9.561.192,70
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	330.909,98	59.402,11	0,00	390.312,09
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	892.811,46	539.237,07	42.554,67	1.389.493,86
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.175.488,65	443.502,10	4.514,58	1.614.476,17
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	346.253,59	114.904,20	0,00	461.157,79
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	585.843,42	130.082,07	0,00	715.925,49
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.577,70	1.533,50	0,00	3.111,20
331100000	10	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	220,00	9.923,05	0,00	10.143,05
331100000	12	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.843.284,15	366.644,71	7.334,70	2.202.594,16
331100000	13	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	280.363,30	72.378,07	0,00	352.741,37
331100000	16	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	25.678,66	0,00	0,00	25.678,66
331100000	17	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.815.519,29	392.913,76	26.054,41	2.182.378,64
331100000	19	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	166.121,00	0,00	0,00	166.121,00
331100000	23	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	35.574,82	3.130,40	0,00	38.705,22
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.508.000,02	2.133.651,04	80.458,36	9.561.192,70
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.909,98	59.402,11	0,00	390.312,09
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	892.811,46	539.237,07	42.554,67	1.389.493,86
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.175.488,65	443.502,10	4.514,58	1.614.476,17
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	346.253,59	114.904,20	0,00	461.157,79
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.843,42	130.082,07	0,00	715.925,49
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.577,70	1.533,50	0,00	3.111,20
331110000	10	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	220,00	9.923,05	0,00	10.143,05
331110000	12	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.843.284,15	366.644,71	7.334,70	2.202.594,16
331110000	13	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.363,30	72.378,07	0,00	352.741,37
331110000	16	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.678,66	0,00	0,00	25.678,66
331110000	17	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.815.519,29	392.913,76	26.054,41	2.182.378,64
331110000	19	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.121,00	0,00	0,00	166.121,00
331110000	23	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.574,82	3.130,40	0,00	38.705,22
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.381.985,03 D	958.330,88	68.609,08	4.271.706,83 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	38.077,47 D	12.779,47	0,00	50.856,94 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	740.222,69 D	263.316,22	42.554,67	960.984,24 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	381.083,26 D	92.158,13	0,00	473.241,39 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	199.057,42 D	51.729,76	0,00	250.787,18 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	210.865,56 D	45.597,11	0,00	256.462,67 D
331110100	(21)12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	434.663,31 D	109.974,83	0,00	544.638,14 D
331110100	(21)13	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	267.935,48 D	72.378,07	0,00	340.313,55 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 -	1.084.401,18 D	310.397,29	26.054,41	1.368.744,06 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.190,00 D	0,00	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 -	1.402.436,28 D	319.141,45	0,00	1.721.577,73 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	50.545,81 D	30.837,00	0,00	81.382,81 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	65.013,20 D	0,00	0,00	65.013,20 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	138.365,17 D	50.533,03	0,00	188.898,20 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.557,41 D	9.700,00	0,00	16.257,41 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	182,50 D	154,00	0,00	336,50 D
331110600	(21)12	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.113.340,15 D	224.787,02	0,00	1.338.127,17 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 -	13.995,09 D	3.130,40	0,00	17.125,49 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	252.983,35 D	108.194,37	0,00	361.177,72 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	252.983,35 D	108.194,37	0,00	361.177,72 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	132.965,47 D	61.056,54	0,00	194.022,01 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	132.965,47 D	61.056,54	0,00	194.022,01 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	24.453,00	D 0,00	0,00	24.453,00	D
331111000	(21)06	MATERIAL QUIMÍCO	P -	24.453,00	D 0,00	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 -	318.288,64	D 57.489,69	0,00	375.778,33	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	174.358,33	D 8.912,54	0,00	183.270,87	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	D 15.076,15	0,00	15.076,15	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	44.458,78	D 4.465,59	0,00	48.924,37	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.171,00	D 12.641,41	0,00	20.812,41	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.947,03	D 1.902,00	0,00	39.849,03	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 -	45.461,50	D 14.492,00	0,00	59.953,50	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 18.239,30	0,00	21.038,30	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.361,00	D 0,00	0,00	2.361,00	D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	D 8.183,14	0,00	8.183,14	D
331111700	(21)07	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	438,00	D 0,00	0,00	438,00	D
331111700	(21)12	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	D 10.056,16	0,00	10.056,16	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	416,65	D 4.341,72	0,00	4.758,37	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	D 1.828,00	0,00	1.828,00	D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	416,65	D 2.513,72	0,00	2.930,37	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	55.909,15	D 45.987,92	0,00	101.897,07	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	25.922,70	D 6.873,10	0,00	32.795,80	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	D 8.732,60	0,00	8.732,60	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 272,50	0,00	680,25	D
331112200	(21)10	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	D 9.923,05	0,00	9.923,05	D
331112200	(21)13	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.000,83	D 0,00	0,00	5.000,83	D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.002,04	D 20.186,67	0,00	30.188,71	D
331112200	(21)23	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.037,73	D 0,00	0,00	14.037,73	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	29.134,30	D 7.480,00	0,00	36.614,30	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.007,30	D 0,00	0,00	7.007,30	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	22.127,00	D 4.560,00	0,00	26.687,00	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	D 2.920,00	0,00	2.920,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.373.935,19	D 124.661,71	7.334,70	1.491.262,20	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	320,00	D 0,00	0,00	320,00	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	152.588,77	D 7.334,70	0,00	159.923,47	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	180.782,62	D 46.555,51	0,00	227.338,13	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	83,00	D 1.107,00	0,00	1.190,00	D
331112400	(21)12	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	223.389,19	D 7.334,70	7.334,70	223.389,19	D
331112400	(21)17	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	714.106,11	D 62.329,80	0,00	776.435,91	D
331112400	(21)19	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	102.665,50	D 0,00	0,00	102.665,50	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	79.103,83	D 12.710,59	0,00	91.814,42	D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	79.103,83	D 12.710,59	0,00	91.814,42	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	24.385,62	D 0,00	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 -	116,45	D 0,00	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 -	242.441,20	D 158.079,00	4.514,58	396.005,62	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	242.441,20	D 158.079,00	4.514,58	396.005,62	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.230,80	D 4.427,87	0,00	36.658,67	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.213,80	D 0,00	0,00	14.213,80	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	D 4.427,87	0,00	4.427,87	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 -	2.893,05	D 253.510,00	0,00	256.403,05	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	D 253.510,00	0,00	253.510,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.893,05 D	0,00	0,00	2.893,05 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	46.830,00	9.568,00	0,00	56.398,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	46.830,00	9.568,00	0,00	56.398,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.830,00	9.568,00	0,00	56.398,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.830,00	9.568,00	0,00	56.398,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	36.235,00 D	9.568,00	0,00	45.803,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	36.235,00 D	9.568,00	0,00	45.803,00 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**	-	34.158.650,18	9.142.179,68	2.796,43	43.298.033,43
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	126.295,09	20.950,57	0,00	147.245,66
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	647.091,20	227.557,96	240,00	874.409,16
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	6.167.369,55	790.770,76	0,00	6.958.140,31
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	7.536.678,50	2.711.400,07	0,00	10.248.078,57
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	6.603.672,99	1.672.291,36	0,00	8.275.964,35
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	1.175.136,38	249.559,39	0,00	1.424.695,77
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	285.796,68	52.682,69	0,00	338.479,37
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**	-	182.710,04	34.087,01	0,00	216.797,05
332000000	11	**SERVIÇOS**	-	397.845,00	74.048,06	556,43	471.336,63
332000000	12	**SERVIÇOS**	-	3.904.905,74	276.885,70	0,00	4.181.791,44
332000000	13	**SERVIÇOS**	-	61.961,00	4.328,00	0,00	66.289,00
332000000	16	**SERVIÇOS**	-	6.090,47	73,00	0,00	6.163,47
332000000	17	**SERVIÇOS**	-	2.820.411,46	1.204.518,96	2.000,00	4.022.930,42
332000000	18	**SERVIÇOS**	-	300.308,59	44.882,00	0,00	345.190,59
332000000	19	**SERVIÇOS**	-	2.010.528,76	1.445.747,00	0,00	3.456.275,76
332000000	23	**SERVIÇOS**	-	1.923.858,73	332.397,15	0,00	2.256.255,88
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	44.516,00	8.428,00	240,00	52.704,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	39.600,00	6.000,00	240,00	45.360,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.100,00	460,00	0,00	1.560,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	2.160,00	240,00	0,00	2.400,00
332100000	12	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
332100000	18	**DIÁRIAS**	-	360,00	0,00	0,00	360,00
332100000	19	**DIÁRIAS**	-	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.516,00	8.428,00	240,00	52.704,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.600,00	6.000,00	240,00	45.360,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	460,00	0,00	1.560,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.160,00	240,00	0,00	2.400,00
332110000	12	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
332110000	18	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	360,00	0,00	0,00	360,00
332110000	19	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.516,00 D	8.428,00	240,00	52.704,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.600,00 D	6.000,00	240,00	45.360,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.100,00 D	460,00	0,00	1.560,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.160,00 D	240,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)12	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.728,00	0,00	1.728,00 D
332110100	(21)18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332110100	(21)19	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.296,00 D	0,00	0,00	1.296,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.159.347,62	2.722.778,73	2.000,00	10.880.126,35
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	34.463,09	3.915,78	0,00	38.378,87
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	40.150,00	2.400,00	0,00	42.550,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	142.094,88	0,00	0,00	142.094,88
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.258.037,76	871.208,95	0,00	2.129.246,71
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.959.568,89	1.565.510,00	0,00	7.525.078,89
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	282.789,00	73.589,00	0,00	356.378,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	45.170,00	1.400,00	0,00	46.570,00
332200000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	53.100,00	18.900,00	0,00	72.000,00
332200000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	75.036,00	7.000,00	0,00	82.036,00
332200000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	89.580,00	49.230,00	2.000,00	136.810,00
332200000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	71.333,00	5.500,00	0,00	76.833,00
332200000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	19.600,00	84.200,00	0,00	103.800,00
332200000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	88.425,00	39.925,00	0,00	128.350,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.159.347,62	2.722.778,73	2.000,00	10.880.126,35
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.463,09	3.915,78	0,00	38.378,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.150,00	2.400,00	0,00	42.550,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.094,88	0,00	0,00	142.094,88
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.258.037,76	871.208,95	0,00	2.129.246,71
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.959.568,89	1.565.510,00	0,00	7.525.078,89
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	282.789,00	73.589,00	0,00	356.378,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.170,00	1.400,00	0,00	46.570,00
332210000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.100,00	18.900,00	0,00	72.000,00
332210000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.036,00	7.000,00	0,00	82.036,00
332210000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.580,00	49.230,00	2.000,00	136.810,00
332210000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.333,00	5.500,00	0,00	76.833,00
332210000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.600,00	84.200,00	0,00	103.800,00
332210000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.425,00	39.925,00	0,00	128.350,00
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 -	385.522,89 D	609.699,58	0,00	995.222,47 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	385.522,89 D	609.699,58	0,00	995.222,47 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	421,05 D	0,00	0,00	421,05 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	421,05 D	0,00	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 -	13.235,16 D	600,00	0,00	13.835,16 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.138,16 D	0,00	0,00	5.138,16 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.097,00 D	0,00	0,00	8.097,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	748,00 D	0,00	0,00	748,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	748,00 D	0,00	0,00	748,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	2.220,00	0,00	2.220,00 D
332211400	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	2.220,00	0,00	2.220,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	398.130,07 D	364.368,72	0,00	762.498,79 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.500,00 D	2.400,00	0,00	37.900,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	340.180,07 D	233.571,72	0,00	573.751,79 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.600,00 D	69.818,00	0,00	85.418,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	53.079,00	0,00	55.579,00 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 -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
332211500	(21)19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	187.106,00 D	37.087,00	0,00	224.193,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	61.728,00 D	10.912,00	0,00	72.640,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	50.278,00 D	5.050,00	0,00	55.328,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
332212100	(21)10	LOCACOES	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332212100	(21)12	LOCACOES	P -	57.000,00 D	7.000,00	0,00	64.000,00 D
332212100	(21)23	LOCACOES	P -	13.200,00 D	4.325,00	0,00	17.525,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.037,00 D	0,00	0,00	6.037,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.887,00 D	0,00	0,00	2.887,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.407.184,69 D	1.210.678,00	0,00	5.617.862,69 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.407.184,69 D	1.210.678,00	0,00	5.617.862,69 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.380.964,36 D	446.925,43	2.000,00	1.825.889,79 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	34.463,09 D	3.915,78	0,00	38.378,87 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 -	447.640,39 D	17.025,65	0,00	464.666,04 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	335.106,00 D	285.014,00	0,00	620.120,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	188.127,00 D	7.240,00	0,00	195.367,00 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332212600	(21)10	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	48.600,00 D	9.900,00	0,00	58.500,00 D
332212600	(21)17	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	89.580,00 D	49.230,00	2.000,00	136.810,00 D
332212600	(21)18	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.833,00 D	2.000,00	0,00	9.833,00 D
332212600	(21)19	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.000,00 D	37.000,00	0,00	51.000,00 D
332212600	(21)23	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	73.200,00 D	35.600,00	0,00	108.800,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.268.498,40 D	51.200,00	0,00	1.319.698,40 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 -	20.900,00 D	6.000,00	0,00	26.900,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 94**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	45.200,00	0,00	50.800,00 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**	-	25.954.786,56	6.410.972,95	556,43	32.365.203,08
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	91.832,00	17.034,79	0,00	108.866,79
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	567.341,20	219.157,96	0,00	786.499,16
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.025.274,67	790.770,76	0,00	6.816.045,43
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.278.640,74	1.840.191,12	0,00	8.118.831,86
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	644.104,10	106.781,36	0,00	750.885,46
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	891.247,38	175.510,39	0,00	1.066.757,77
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	238.466,68	51.042,69	0,00	289.509,37
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**	-	129.610,04	15.187,01	0,00	144.797,05
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	397.845,00	74.048,06	556,43	471.336,63
332300000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.829.869,74	268.157,70	0,00	4.098.027,44
332300000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	61.961,00	4.328,00	0,00	66.289,00
332300000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.090,47	73,00	0,00	6.163,47
332300000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.730.831,46	1.155.288,96	0,00	3.886.120,42
332300000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	228.615,59	39.382,00	0,00	267.997,59
332300000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.989.632,76	1.361.547,00	0,00	3.351.179,76
332300000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.835.433,73	292.472,15	0,00	2.127.905,88
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.954.786,56	6.410.972,95	556,43	32.365.203,08
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.832,00	17.034,79	0,00	108.866,79
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	567.341,20	219.157,96	0,00	786.499,16
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.025.274,67	790.770,76	0,00	6.816.045,43
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.278.640,74	1.840.191,12	0,00	8.118.831,86
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	644.104,10	106.781,36	0,00	750.885,46
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	891.247,38	175.510,39	0,00	1.066.757,77
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.466,68	51.042,69	0,00	289.509,37
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**	-	129.610,04	15.187,01	0,00	144.797,05
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	397.845,00	74.048,06	556,43	471.336,63
332310000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.829.869,74	268.157,70	0,00	4.098.027,44
332310000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.961,00	4.328,00	0,00	66.289,00
332310000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.090,47	73,00	0,00	6.163,47
332310000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.730.831,46	1.155.288,96	0,00	3.886.120,42
332310000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.615,59	39.382,00	0,00	267.997,59
332310000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.989.632,76	1.361.547,00	0,00	3.351.179,76
332310000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.835.433,73	292.472,15	0,00	2.127.905,88
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	363.770,00 D	71.004,00	0,00	434.774,00 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 -	26.700,00 D	5.340,00	0,00	32.040,00 D
332310100	(21)11	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	257.640,00 D	51.528,00	0,00	309.168,00 D
332310100	(21)18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.680,00 D	14.136,00	0,00	84.816,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	482.748,68 D	93.000,00	0,00	575.748,68 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	109.748,68 D	11.000,00	0,00	120.748,68 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	120.000,00 D	26.000,00	0,00	146.000,00 D
332310300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P -	205.000,00 D	45.000,00	0,00	250.000,00 D
332310300	(21)12	AUDITORIA EXTERNA	P -	33.000,00 D	11.000,00	0,00	44.000,00 D
332310300	(21)18	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	24.238,55 D	0,00	0,00	24.238,55 D
332310400	(21)10	COMUNICAÇÃO	P -	24.238,55 D	0,00	0,00	24.238,55 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	282.942,13 D	37.813,12	0,00	320.755,25 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	13.348,21 D	1.352,00	0,00	14.700,21 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	12.500,00 D	1.100,00	0,00	13.600,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	55.555,56 D	0,00	0,00	55.555,56 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	6.330,00 D	750,00	0,00	7.080,00 D
332310500	(21)23	PUBLICIDADE	P -	195.208,36 D	34.611,12	0,00	229.819,48 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	590.227,43 D	359.746,92	0,00	949.974,35 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.870,00 D	0,00	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 -	312.224,43 D	359.746,92	0,00	671.971,35 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	64.548,00 D	0,00	0,00	64.548,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 95**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.800,00 D	0,00	0,00	27.800,00	D
332310600	(21)12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	66.335,00 D	0,00	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 -	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00	D
332310600	(21)19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00	D
332310600	(21)23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.390,00 D	0,00	0,00	29.390,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	435.463,45 D	67.920,37	0,00	503.383,82	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 -	9.421,85 D	1.884,37	0,00	11.306,22	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.195,00 D	736,00	0,00	4.931,00	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 -	164.073,00 D	15.000,00	0,00	179.073,00	D
332310700	(21)19	SERVIÇOS DE APOIO	P -	188.578,00 D	45.800,00	0,00	234.378,00	D
332310700	(21)23	SERVIÇOS DE APOIO	P -	64.116,89 D	4.500,00	0,00	68.616,89	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.449.858,34 D	410.323,61	0,00	1.860.181,95	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.836,54 D	1.502,80	0,00	9.339,34	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	216.319,94 D	125.808,81	0,00	342.128,75	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	26.454,26 D	7.454,95	0,00	33.909,21	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	83.564,79 D	24.113,81	0,00	107.678,60	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.688,43 D	393,62	0,00	2.082,05	D
332310800	(21)10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	28.886,15 D	5.687,01	0,00	34.573,16	D
332310800	(21)12	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	251.230,99 D	20.753,62	0,00	271.984,61	D
332310800	(21)23	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	833.877,24 D	224.608,99	0,00	1.058.486,23	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	416.518,10 D	116.902,20	0,00	533.420,30	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	82.281,80 D	30.297,00	0,00	112.578,80	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	94.799,60 D	45.215,20	0,00	140.014,80	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 -	116.075,00 D	20.110,00	0,00	136.185,00	D
332310900	(21)13	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.709,00 D	4.200,00	0,00	43.909,00	D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	58.415,00 D	17.080,00	0,00	75.495,00	D
332310900	(21)23	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.237,70 D	0,00	0,00	16.237,70	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.330.126,73 D	855.085,49	0,00	2.185.212,22	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	14.600,00 D	29.200,00	0,00	43.800,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	240.245,00 D	52.640,00	0,00	292.885,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	160.795,00 D	46.570,00	0,00	207.365,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	8.582,00 D	1.350,00	0,00	9.932,00	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 -	219.780,01 D	39.751,25	0,00	259.531,26	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 -	343.021,72 D	114.027,24	0,00	457.048,96	D
332311000	(21)18	LOCAÇÕES	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00	D
332311000	(21)19	LOCAÇÕES	P -	221.648,00 D	556.947,00	0,00	778.595,00	D
332311000	(21)23	LOCAÇÕES	P -	110.175,00 D	14.600,00	0,00	124.775,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	467.260,57 D	116.887,12	556,43	583.591,26	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	289.277,95 D	74.005,80	0,00	363.283,75	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.753,40 D	550,68	0,00	3.304,08	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	68.482,64 D	12.666,19	0,00	81.148,83	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	401,65 D	80,00	0,00	481,65	D
332311100	(21)10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.000,00 D	4.000,00	0,00	5.000,00	D
332311100	(21)11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.133,37 D	998,51	556,43	3.575,45	D
332311100	(21)12	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.851,36 D	9.833,90	0,00	29.685,26	D
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	60.600,00 D	13.100,00	0,00	73.700,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 96**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)18	INFORMAÇÃO					
332311100	(21)23	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.760,20 D	1.652,04	0,00	23.412,24 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	294.684,28 D	119.027,40	0,00	413.711,68 D
332311200	(21)12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	294.684,28 D	119.027,40	0,00	413.711,68 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
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332311700	(21)06	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 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 -	1.530.196,20 D	695.000,00	0,00	2.225.196,20 D
332312300	(21)19	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.530.196,20 D	695.000,00	0,00	2.225.196,20 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	63.800,00	0,00	63.800,00 D
332312500	(21)19	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	63.800,00	0,00	63.800,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.160,88 D	0,00	0,00	2.160,88 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	2.160,88 D	0,00	0,00	2.160,88 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	258.777,92 D	1.630,38	0,00	260.408,30 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 -	212.082,00 D	0,00	0,00	212.082,00 D
332313000	(21)12	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.695,92 D	1.630,38	0,00	8.326,30 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.640.032,13 D	1.124.588,18	0,00	4.764.620,31 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.582.542,18 D	1.124.588,18	0,00	4.707.130,36 D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	57.489,95 D	0,00	0,00	57.489,95 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	311.105,90 D	60.542,57	0,00	371.648,47 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	138,79 D	13,79	0,00	152,58 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.437,85 D	728,16	0,00	4.166,01 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.818,11 D	1.577,86	0,00	8.395,97 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.199,00 D	106,16	0,00	1.305,16 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	239.761,80 D	48.246,55	0,00	288.008,35 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.076,60 D	229,07	0,00	1.305,67 D
332313200	(21)11	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	50.201,63 D	9.375,55	0,00	59.577,18 D
332313200	(21)12	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.140,41 D	192,43	0,00	8.332,84 D
332313200	(21)16	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	292,47 D	73,00	0,00	365,47 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 -	536.292,00 D	0,00	0,00	536.292,00 D
332313400	(21)12	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	536.292,00 D	0,00	0,00	536.292,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	93.622,50 D	12.500,00	0,00	106.122,50 D
332313600	(21)12	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	68.622,50 D	0,00	0,00	68.622,50 D
332313600	(21)23	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	25.000,00 D	12.500,00	0,00	37.500,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
332314000	(21)06	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	200.793,32 D	48.811,00	0,00	249.604,32 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	63.431,00 D	25.561,00	0,00	88.992,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	36.427,70 D	0,00	0,00	36.427,70 D
332314600	(21)12	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	61.410,00 D	23.250,00	0,00	84.660,00 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 -	18.297,23 D	0,00	0,00	18.297,23 D
332314600	(21)23	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.779,39 D	0,00	0,00	17.779,39 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	914.656,12 D	327.938,02	0,00	1.242.594,14 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	78.345,00 D	15.669,00	0,00	94.014,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	498.935,93 D	186.627,00	0,00	685.562,93 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.086,10 D	30.504,84	0,00	137.590,94 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.021,01 D	60.108,79	0,00	115.129,80 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332315100	(21)10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.500,00 D	5.500,00	0,00	33.000,00 D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.770,00 D	12.146,00	0,00	72.916,00 D
332315100	(21)12	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	108,39 D	0,00	0,00	108,39 D
332315100	(21)13	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	128,00	0,00	128,00 D
332315100	(21)17	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.004,10 D	108,39	0,00	1.112,49 D
332315100	(21)18	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.285,59 D	12.146,00	0,00	72.431,59 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.271.139,00 D	1.814.558,97	0,00	12.085.697,97 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 97**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	5.996.134,67 D	790.770,76	0,00	6.786.905,43 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.624,36 D	2.714,88	0,00	9.339,24 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	99.165,78 D	0,00	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 -	2.314.260,64 D	1.021.073,33	0,00	3.335.333,97 D
332315400	(21)23	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	208.247,70 D	0,00	0,00	208.247,70 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.021.174,70 D	12.393,60	0,00	2.033.568,30 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.136.826,29 D	1.745,83	0,00	1.138.572,12 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 -	63.116,41 D	39,05	0,00	63.155,46 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	7.608,72	0,00	338.296,75 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	3.000,00	0,00	4.880,00 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**	-	668.493,72	132.339,71	0,00	800.833,43
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.970,00	394,00	0,00	2.364,00
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	60.240,92	13.258,44	0,00	73.499,36
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	200.009,50	46.274,08	0,00	246.283,58
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	103.189,90	20.637,98	0,00	123.827,88
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	71.065,87	16.845,71	0,00	87.911,58
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.580,20	316,04	0,00	1.896,24
333000000	08	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.398,86	172,42	0,00	1.571,28
333000000	09	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.490,34	94,08	0,00	1.584,42
333000000	10	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	31.266,21	6.198,24	0,00	37.464,45
333000000	11	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.795,67	751,19	0,00	4.546,86
333000000	12	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	133.089,60	15.730,42	0,00	148.820,02
333000000	13	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.572,50	314,50	0,00	1.887,00
333000000	16	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.225,95	245,19	0,00	1.471,14
333000000	17	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	52.530,28	10.501,94	0,00	63.032,22
333000000	18	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.804,99	157,01	0,00	1.962,00
333000000	20	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.262,93	448,47	0,00	2.711,40
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	668.493,72	132.339,71	0,00	800.833,43
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.970,00	394,00	0,00	2.364,00
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	60.240,92	13.258,44	0,00	73.499,36
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	200.009,50	46.274,08	0,00	246.283,58
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	103.189,90	20.637,98	0,00	123.827,88
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	71.065,87	16.845,71	0,00	87.911,58
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.580,20	316,04	0,00	1.896,24
333100000	08	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.398,86	172,42	0,00	1.571,28
333100000	09	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.490,34	94,08	0,00	1.584,42
333100000	10	**DEPRECIAÇÃO**	-	31.266,21	6.198,24	0,00	37.464,45
333100000	11	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.795,67	751,19	0,00	4.546,86
333100000	12	**DEPRECIAÇÃO**	-	133.089,60	15.730,42	0,00	148.820,02
333100000	13	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.572,50	314,50	0,00	1.887,00
333100000	16	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.225,95	245,19	0,00	1.471,14
333100000	17	**DEPRECIAÇÃO**	-	52.530,28	10.501,94	0,00	63.032,22
333100000	18	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.804,99	157,01	0,00	1.962,00
333100000	20	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.262,93	448,47	0,00	2.711,40
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	668.493,72	132.339,71	0,00	800.833,43
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.970,00	394,00	0,00	2.364,00
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.240,92	13.258,44	0,00	73.499,36
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.009,50	46.274,08	0,00	246.283,58
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.189,90	20.637,98	0,00	123.827,88
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.065,87	16.845,71	0,00	87.911,58
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.580,20	316,04	0,00	1.896,24
333110000	08	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.398,86	172,42	0,00	1.571,28
333110000	09	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.490,34	94,08	0,00	1.584,42
333110000	10	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.266,21	6.198,24	0,00	37.464,45
333110000	11	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.795,67	751,19	0,00	4.546,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110000	12	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.089,60	15.730,42	0,00	148.820,02	
333110000	13	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.572,50	314,50	0,00	1.887,00	
333110000	16	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.225,95	245,19	0,00	1.471,14	
333110000	17	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.530,28	10.501,94	0,00	63.032,22	
333110000	18	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.804,99	157,01	0,00	1.962,00	
333110000	20	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.262,93	448,47	0,00	2.711,40	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	668.493,72	132.339,71	0,00	800.833,43	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.970,00	394,00	0,00	2.364,00	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	60.240,92	13.258,44	0,00	73.499,36	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	200.009,50	46.274,08	0,00	246.283,58	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	103.189,90	20.637,98	0,00	123.827,88	
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	71.065,87	16.845,71	0,00	87.911,58	
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.580,20	316,04	0,00	1.896,24	
333110100	08	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.398,86	172,42	0,00	1.571,28	
333110100	09	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.490,34	94,08	0,00	1.584,42	
333110100	10	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	31.266,21	6.198,24	0,00	37.464,45	
333110100	11	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.795,67	751,19	0,00	4.546,86	
333110100	12	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	133.089,60	15.730,42	0,00	148.820,02	
333110100	13	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.572,50	314,50	0,00	1.887,00	
333110100	16	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.225,95	245,19	0,00	1.471,14	
333110100	17	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	52.530,28	10.501,94	0,00	63.032,22	
333110100	18	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.804,99	157,01	0,00	1.962,00	
333110100	20	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.262,93	448,47	0,00	2.711,40	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	668.493,72	D 132.339,71	0,00	800.833,43	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.970,00	D 394,00	0,00	2.364,00	D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	60.240,92	D 13.258,44	0,00	73.499,36	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	200.009,50	D 46.274,08	0,00	246.283,58	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	103.189,90	D 20.637,98	0,00	123.827,88	D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	71.065,87	D 16.845,71	0,00	87.911,58	D
333110101	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.580,20	D 316,04	0,00	1.896,24	D
333110101	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.398,86	D 172,42	0,00	1.571,28	D
333110101	(21)09	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.490,34	D 94,08	0,00	1.584,42	D
333110101	(21)10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	31.266,21	D 6.198,24	0,00	37.464,45	D
333110101	(21)11	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.795,67	D 751,19	0,00	4.546,86	D
333110101	(21)12	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	133.089,60	D 15.730,42	0,00	148.820,02	D
333110101	(21)13	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.572,50	D 314,50	0,00	1.887,00	D
333110101	(21)16	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.225,95	D 245,19	0,00	1.471,14	D
333110101	(21)17	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	52.530,28	D 10.501,94	0,00	63.032,22	D
333110101	(21)18	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.804,99	D 157,01	0,00	1.962,00	D
333110101	(21)20	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.262,93	D 448,47	0,00	2.711,40	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	311.323,87	8.188,34	0,00	319.512,21	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	304,64	0,00	0,00	304,64	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	109.781,76	2.765,67	0,00	112.547,43	
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	5.422,67	0,00	24.189,90	
340000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	177.897,18	0,00	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	
340000000	19	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	199,41	0,00	0,00	199,41	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	311.323,87	8.188,34	0,00	319.512,21	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	304,64	0,00	0,00	304,64	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	109.781,76	2.765,67	0,00	112.547,43	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66	
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	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	5.422,67	0,00	24.189,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 99**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	177.897,18	0,00	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**	-	49.283,03	2.765,67	0,00	52.048,70
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	31.070,71	2.765,67	0,00	33.836,38
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**	-	49.283,03	2.765,67	0,00	52.048,70
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.070,71	2.765,67	0,00	33.836,38
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**	-	34.383,03	2.765,67	0,00	37.148,70
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	31.070,71	2.765,67	0,00	33.836,38
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 -	34.383,03 D	2.765,67	0,00	37.148,70 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	31.070,71 D	2.765,67	0,00	33.836,38 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**	-	262.040,84	5.422,67	0,00	267.463,51
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	5.422,67	0,00	5.977,58
342500000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	177.897,18	0,00	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**	-	259.495,64	5.422,67	0,00	264.918,31
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	5.422,67	0,00	5.977,58
342520000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	177.897,18	0,00	0,00	177.897,18
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**	-	259.471,36	0,00	0,00	259.471,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 100**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS					
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**	-	177.897,18	0,00	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 -	259.471,36 D	0,00	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 -	177.897,18 D	0,00	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	5.422,67	0,00	5.446,95
342520200	06	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	24,28	0,00	0,00	24,28
342520200	11	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	0,00	5.422,67	0,00	5.422,67
342520201	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	24,28 D	5.422,67	0,00	5.446,95 D
342520201	(21)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	24,28 D	0,00	0,00	24,28 D
342520201	(21)11	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	5.422,67	0,00	5.422,67 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	43.322.639,24	9.071.095,32	0,00	52.393.734,56
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	13.693,92	0,00	0,00	13.693,92
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	60.311,63	0,00	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**	-	41.622.972,58	8.556.164,91	0,00	50.179.137,49
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**	-	119.689,79	23.700,00	0,00	143.389,79
350000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
350000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	649.459,24	491.230,41	0,00	1.140.689,65
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	36.369.135,91	7.667.893,33	0,00	44.037.029,24
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.844,13	0,00	0,00	3.844,13
351000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	34.929.839,12	7.184.094,50	0,00	42.113.933,62
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 101**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	612.403,34	483.798,83	0,00	1.096.202,17
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	36.369.135,91	7.667.893,33	0,00	44.037.029,24
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**	-	34.929.839,12	7.184.094,50	0,00	42.113.933,62
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**	-	612.403,34	483.798,83	0,00	1.096.202,17
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	36.369.135,91	7.667.893,33	0,00	44.037.029,24
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**	-	34.929.839,12	7.184.094,50	0,00	42.113.933,62
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**	-	612.403,34	483.798,83	0,00	1.096.202,17
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	36.369.135,91 D	7.667.893,33	0,00	44.037.029,24 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 -	34.929.839,12 D	7.184.094,50	0,00	42.113.933,62 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 -	612.403,34 D	483.798,83	0,00	1.096.202,17 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	6.835.003,33	1.379.501,99	0,00	8.214.505,32
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	13.693,92	0,00	0,00	13.693,92
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	60.311,63	0,00	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**	-	6.693.133,46	1.372.070,41	0,00	8.065.203,87
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**	-	37.055,90	7.431,58	0,00	44.487,48
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	6.690.398,61	1.372.070,41	0,00	8.062.469,02
352200000	11	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	6.690.398,61	1.372.070,41	0,00	8.062.469,02
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	6.690.398,61 D	1.372.070,41	0,00	8.062.469,02 D
352240000	(21)11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	6.690.398,61 D	1.372.070,41	0,00	8.062.469,02 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	56.127,90	7.431,58	0,00	63.559,48
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**	-	37.055,90	7.431,58	0,00	44.487,48
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**	-	37.055,90	7.431,58	0,00	44.487,48
352340000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	37.055,90	7.431,58	0,00	44.487,48
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	37.055,90 D	7.431,58	0,00	44.487,48 D
352349900	(21)23	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	37.055,90 D	7.431,58	0,00	44.487,48 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
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.072,00 D	0,00	0,00	6.072,00 D
352350100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.072,00 D	0,00	0,00	6.072,00 D
352400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	88.476,82	0,00	0,00	88.476,82
352400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	693,92	0,00	0,00	693,92
352400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	60.311,63	0,00	0,00	60.311,63
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	9.702,76	0,00	0,00	9.702,76



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
352400000	05						
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**	-	88.476,82	0,00	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**	-	60.311,63	0,00	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**	-	88.476,82	0,00	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**	-	60.311,63	0,00	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 -	88.476,82 D	0,00	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 -	60.311,63 D	0,00	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**	-	118.500,00	23.700,00	0,00	142.200,00
353000000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	118.500,00	23.700,00	0,00	142.200,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	118.500,00	23.700,00	0,00	142.200,00
353100000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	118.500,00	23.700,00	0,00	142.200,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.500,00	23.700,00	0,00	142.200,00
353110000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.500,00	23.700,00	0,00	142.200,00
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	118.500,00 D	23.700,00	0,00	142.200,00 D
353110300	(21)19	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	118.500,00 D	23.700,00	0,00	142.200,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	348.416,86	85.452,65	0,00	433.869,51
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**	-	22.245,11	10.581,04	0,00	32.826,15
370000000	11	**TRIBUTÁRIAS**	-	325.785,16	54.871,61	0,00	380.656,77
370000000	13	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
370000000	17	**TRIBUTÁRIAS**	-	386,59	0,00	0,00	386,59
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	348.416,86	85.452,65	0,00	433.869,51

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 103**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	22.245,11	10.581,04	0,00	32.826,15
372000000	11	**CONTRIBUIÇÕES**	-	325.785,16	54.871,61	0,00	380.656,77
372000000	13	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
372000000	17	**CONTRIBUIÇÕES**	-	386,59	0,00	0,00	386,59
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	348.416,86	65.452,65	0,00	413.869,51
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	22.245,11	10.581,04	0,00	32.826,15
372100000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	325.785,16	54.871,61	0,00	380.656,77
372100000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	386,59	0,00	0,00	386,59
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	348.416,86	65.452,65	0,00	413.869,51
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.245,11	10.581,04	0,00	32.826,15
372110000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	325.785,16	54.871,61	0,00	380.656,77
372110000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	386,59	0,00	0,00	386,59
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	348.416,86 D	65.452,65	0,00	413.869,51 D
372110200	(21)06	PIS/PASEP	P -	22.245,11 D	10.581,04	0,00	32.826,15 D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P -	325.785,16 D	54.871,61	0,00	380.656,77 D
372110200	(21)17	PIS/PASEP	P -	386,59 D	0,00	0,00	386,59 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
372900000	13	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
372910000	13	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
372919900	(21)13	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.572.792,29	51.256,36	0,00	1.624.048,65
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	92.860,00	0,00	0,00	92.860,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	127.056,27	25.954,38	0,00	153.010,65
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	76.900,00	14.700,00	0,00	91.600,00
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78
390000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.182,59	601,98	0,00	18.784,57
390000000	12	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.011,35	0,00	0,00	1.011,35
390000000	19	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	11.777,50	10.000,00	0,00	21.777,50
390000000	23	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.242.717,80	0,00	0,00	1.242.717,80
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	85.037,50	0,00	0,00	85.037,50
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	80.260,00	0,00	0,00	80.260,00
391000000	19	**PREMIAÇÕES**	-	4.777,50	0,00	0,00	4.777,50
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	85.037,50	0,00	0,00	85.037,50
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	80.260,00	0,00	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 -	85.037,50 D	0,00	0,00	85.037,50 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	80.260,00 D	0,00	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**	-	96.500,00	24.700,00	0,00	121.200,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	76.900,00	14.700,00	0,00	91.600,00
394000000	19	**INCENTIVOS**	-	7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	96.500,00	24.700,00	0,00	121.200,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	76.900,00	14.700,00	0,00	91.600,00
394900000	19	**OUTROS INCENTIVOS**	-	7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	96.500,00 D	24.700,00	0,00	121.200,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	76.900,00 D	14.700,00	0,00	91.600,00 D
394910000	(21)19	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.000,00 D	10.000,00	0,00	17.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.391.254,79	26.556,36	0,00	1.417.811,15
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	127.056,27	25.954,38	0,00	153.010,65
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78
399000000	11	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.182,59	601,98	0,00	18.784,57
399000000	12	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.011,35	0,00	0,00	1.011,35
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-		0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 104**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	23	**DIMINUTIVAS**		1.242.717,80			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
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**	-	137.234,54	26.556,36	0,00	163.790,90
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	127.056,27	25.954,38	0,00	153.010,65
399600000	11	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	9.166,92	601,98	0,00	9.768,90
399600000	12	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.011,35	0,00	0,00	1.011,35
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	137.234,54 D	26.556,36	0,00	163.790,90 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	127.056,27 D	25.954,38	0,00	153.010,65 D
399610000	(21)11	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.166,92 D	601,98	0,00	9.768,90 D
399610000	(21)12	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.011,35 D	0,00	0,00	1.011,35 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	1.245.004,58	0,00	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**	-	1.242.717,80	0,00	0,00	1.242.717,80
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.245.004,58 D	0,00	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 -	1.242.717,80 D	0,00	0,00	1.242.717,80 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(194.258.474,50)	0,00	51.613.636,33	(245.872.110,83)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.460.570,13)	0,00	262.947,22	(1.723.517,35)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.997.706,37)	0,00	571.000,00	(3.568.706,37)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(43.674.855,50)	0,00	8.184.738,61	(51.859.594,11)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(41.952.232,18)	0,00	22.130.782,64	(64.083.014,82)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.594.245,30)	0,00	1.584.583,56	(12.178.828,86)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.443.371,18)	0,00	1.044.490,46	(6.487.861,64)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.982.034,13)	0,00	2.665.340,41	(18.647.374,54)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(89.010,74)	0,00	17.641,12	(106.651,86)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(319.981,67)	0,00	63.069,04	(383.050,71)
400000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.409.414,09)	0,00	250.595,86	(1.660.009,95)
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(46.222.125,99)	0,00	10.004.823,50	(56.226.949,49)
400000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.706.562,58)	0,00	788.993,51	(8.495.556,09)
400000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(636.077,84)	0,00	155.462,40	(791.540,24)
400000000	14	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
400000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(319.930,48)	0,00	51.294,66	(371.225,14)
400000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.056.945,18)	0,00	1.535.674,88	(8.592.620,06)
400000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.032.796,94)	0,00	201.863,23	(1.234.660,17)
400000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.556.892,83)	0,00	1.268.235,01	(3.825.127,84)
400000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.607,15)	0,00	0,00	(12.607,15)
400000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(156.071,21)	0,00	31.582,36	(187.653,57)
400000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.632.708,63)	0,00	800.517,86	(5.433.226,49)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(10.173.248,86)	0,00	2.263.327,17	(12.436.576,03)
410000000	11	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(10.170.440,86)	0,00	2.262.925,17	(12.433.366,03)
410000000	16	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.808,00)	0,00	402,00	(3.210,00)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(9.418.917,19)	0,00	2.178.394,47	(11.597.311,66)
411000000	11	**IMPOSTOS**	-	(9.418.917,19)	0,00	2.178.394,47	(11.597.311,66)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(6.158.016,79)	0,00	1.546.011,89	(7.704.028,68)
411200000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(6.158.016,79)	0,00	1.546.011,89	(7.704.028,68)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.158.016,79)	0,00	1.546.011,89	(7.704.028,68)
411210000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**	-	(6.158.016,79)	0,00	1.546.011,89	(7.704.028,68)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 105**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(210.518,45)	C 0,00	22.754,69	(233.273,14)	C
411210200	(21)11	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(210.518,45)	C 0,00	22.754,69	(233.273,14)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(5.684.184,98)	0,00	1.477.045,38	(7.161.230,36)	
411210300	11	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(5.684.184,98)	0,00	1.477.045,38	(7.161.230,36)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(5.684.184,98)	C 0,00	1.477.045,38	(7.161.230,36)	C
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(5.684.184,98)	C 0,00	1.477.045,38	(7.161.230,36)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(263.313,36)	C 0,00	46.211,82	(309.525,18)	C
411210400	(21)11	ITBI	P	-	(263.313,36)	C 0,00	46.211,82	(309.525,18)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(3.260.900,40)	0,00	632.382,58	(3.893.282,98)	
411300000	11	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(3.260.900,40)	0,00	632.382,58	(3.893.282,98)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.260.900,40)	0,00	632.382,58	(3.893.282,98)	
411310000	11	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.260.900,40)	0,00	632.382,58	(3.893.282,98)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(3.260.900,40)	C 0,00	632.382,58	(3.893.282,98)	C
411310200	(21)11	ISS	P	-	(3.260.900,40)	C 0,00	632.382,58	(3.893.282,98)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(754.331,67)	0,00	84.932,70	(839.264,37)	
412000000	11	**TAXAS**		-	(751.523,67)	0,00	84.530,70	(836.054,37)	
412000000	16	**TAXAS**		-	(2.808,00)	0,00	402,00	(3.210,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(213.667,39)	0,00	32.795,03	(246.462,42)	
412100000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(213.667,39)	0,00	32.795,03	(246.462,42)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(213.667,39)	0,00	32.795,03	(246.462,42)	
412110000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(213.667,39)	0,00	32.795,03	(246.462,42)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(27.041,37)	C 0,00	13.685,61	(40.726,98)	C
412110100	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(27.041,37)	C 0,00	13.685,61	(40.726,98)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(78.005,66)	0,00	2.285,27	(80.290,93)	
412111100	11	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(78.005,66)	0,00	2.285,27	(80.290,93)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(78.005,66)	C 0,00	2.285,27	(80.290,93)	C
412111101	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(78.005,66)	C 0,00	2.285,27	(80.290,93)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(108.620,36)	C 0,00	16.824,15	(125.444,51)	C
412111400	(21)11	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(108.620,36)	C 0,00	16.824,15	(125.444,51)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(540.664,28)	0,00	52.137,67	(592.801,95)	
412200000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(537.856,28)	0,00	51.735,67	(589.591,95)	
412200000	16	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.808,00)	0,00	402,00	(3.210,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(540.664,28)	0,00	52.137,67	(592.801,95)	
412210000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(537.856,28)	0,00	51.735,67	(589.591,95)	
412210000	16	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.808,00)	0,00	402,00	(3.210,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(540.664,28)	C 0,00	52.137,67	(592.801,95)	C
412219900	(21)11	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(537.856,28)	C 0,00	51.735,67	(589.591,95)	C
412219900	(21)16	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.808,00)	C 0,00	402,00	(3.210,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(12.817.882,41)	0,00	2.106.248,33	(14.924.130,74)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(12.817.882,41)	0,00	2.106.248,33	(14.924.130,74)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(12.817.882,41)	0,00	2.106.248,33	(14.924.130,74)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(12.817.882,41)	0,00	2.106.248,33	(14.924.130,74)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(12.817.882,41)	0,00	2.106.248,33	(14.924.130,74)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(12.817.882,41)	0,00	2.106.248,33	(14.924.130,74)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.991.804,52)	0,00	848.131,50	(7.839.936,02)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.991.804,52)	0,00	848.131,50	(7.839.936,02)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(6.938.710,41)	0,00	833.245,50	(7.771.955,91)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(6.938.710,41)	0,00	833.245,50	(7.771.955,91)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(6.154.885,63)	C 0,00	665.252,25	(6.820.137,88)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(6.154.885,63)	C 0,00	665.252,25	(6.820.137,88)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(783.824,78)	C 0,00	167.993,25	(951.818,03)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(783.824,78)	C 0,00	167.993,25	(951.818,03)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 106**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(53.094,11) C	0,00	14.886,00	(67.980,11)	C
421119900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(53.094,11) C	0,00	14.886,00	(67.980,11)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(5.826.077,89)	0,00	1.258.116,83	(7.084.194,72)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(5.826.077,89)	0,00	1.258.116,83	(7.084.194,72)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(5.405.292,26)	0,00	997.878,38	(6.403.170,64)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(5.405.292,26)	0,00	997.878,38	(6.403.170,64)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(5.405.292,26) C	0,00	997.878,38	(6.403.170,64)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(5.405.292,26) C	0,00	997.878,38	(6.403.170,64)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(420.785,63) C	0,00	260.238,45	(681.024,08)	C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(420.785,63) C	0,00	260.238,45	(681.024,08)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(5.676.194,04)	0,00	1.089.814,04	(6.766.008,08)	
430000000	06	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(5.385.476,02)	0,00	1.033.807,36	(6.419.283,38)	
430000000	11	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(290.718,02)	0,00	56.006,68	(346.724,70)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.676.194,04)	0,00	1.089.814,04	(6.766.008,08)	
433000000	06	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.385.476,02)	0,00	1.033.807,36	(6.419.283,38)	
433000000	11	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(290.718,02)	0,00	56.006,68	(346.724,70)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.676.194,04)	0,00	1.089.814,04	(6.766.008,08)	
433100000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.385.476,02)	0,00	1.033.807,36	(6.419.283,38)	
433100000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(290.718,02)	0,00	56.006,68	(346.724,70)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.676.194,04)	0,00	1.089.814,04	(6.766.008,08)	
433110000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.385.476,02)	0,00	1.033.807,36	(6.419.283,38)	
433110000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(290.718,02)	0,00	56.006,68	(346.724,70)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(290.718,02) C	0,00	56.006,68	(346.724,70)	C
433110200	(21)11	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(290.718,02) C	0,00	56.006,68	(346.724,70)	C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(5.383.799,54) C	0,00	1.033.554,48	(6.417.354,02)	C
433113700	(21)06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(5.383.799,54) C	0,00	1.033.554,48	(6.417.354,02)	C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(1.676,48) C	0,00	252,88	(1.929,36)	C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(1.676,48) C	0,00	252,88	(1.929,36)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.716.472,10)	0,00	1.382.609,67	(8.099.081,77)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.753,27)	0,00	1.902,64	(4.655,91)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(118.004,28)	0,00	1.220,94	(119.225,22)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(591.087,72)	0,00	287.188,98	(878.276,70)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(89.086,64)	0,00	20.605,34	(109.691,98)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(55.531,05)	0,00	10.683,10	(66.214,15)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.436.438,74)	0,00	444.572,92	(2.881.011,66)	
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(16.303,87)	0,00	1.991,93	(18.295,80)	
440000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(482.196,01)	0,00	24.928,81	(507.124,82)	
440000000	16	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.850,90)	0,00	913,81	(5.764,71)	
440000000	17	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(195.869,36)	0,00	40.109,93	(235.979,29)	
440000000	19	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(9.460,88)	0,00	2.051,19	(11.512,07)	
440000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.714.889,38)	0,00	546.440,08	(3.261.329,46)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(214.332,81)	0,00	8.121,51	(222.454,32)	
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(47.462,83)	0,00	7.848,90	(55.311,73)	
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(166.869,98)	0,00	272,61	(167.142,59)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 107**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(166.869,98)	0,00	272,61	(167.142,59)	
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(166.869,98)	0,00	272,61	(167.142,59)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.869,98)	0,00	272,61	(167.142,59)	
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.869,98)	0,00	272,61	(167.142,59)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(166.869,98) C	0,00	272,61	(167.142,59)	C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(166.869,98) C	0,00	272,61	(167.142,59)	C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(47.462,83)	0,00	7.848,90	(55.311,73)	
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(47.462,83)	0,00	7.848,90	(55.311,73)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(47.462,83) C	0,00	7.848,90	(55.311,73)	C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(47.462,83) C	0,00	7.848,90	(55.311,73)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.300.901,97)	0,00	1.369.338,10	(7.670.240,07)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.753,27)	0,00	1.902,64	(4.655,91)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(118.004,28)	0,00	1.220,94	(119.225,22)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(591.087,72)	0,00	287.188,98	(878.276,70)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(89.086,64)	0,00	20.605,34	(109.691,98)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.068,22)	0,00	2.834,20	(10.902,42)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.068.331,44)	0,00	439.150,25	(2.507.481,69)	
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(16.303,87)	0,00	1.991,93	(18.295,80)	
445000000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(482.196,01)	0,00	24.928,81	(507.124,82)	
445000000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.850,90)	0,00	913,81	(5.764,71)	
445000000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(195.869,36)	0,00	40.109,93	(235.979,29)	
445000000	19	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(9.460,88)	0,00	2.051,19	(11.512,07)	
445000000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.714.889,38)	0,00	546.440,08	(3.261.329,46)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(4.232.570,53)	0,00	930.187,85	(5.162.758,38)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.753,27)	0,00	1.902,64	(4.655,91)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(118.004,28)	0,00	1.220,94	(119.225,22)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(591.087,72)	0,00	287.188,98	(878.276,70)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(89.086,64)	0,00	20.605,34	(109.691,98)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(8.068,22)	0,00	2.834,20	(10.902,42)	
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(16.303,87)	0,00	1.991,93	(18.295,80)	
445100000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(482.196,01)	0,00	24.928,81	(507.124,82)	
445100000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(4.850,90)	0,00	913,81	(5.764,71)	
445100000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(195.869,36)	0,00	40.109,93	(235.979,29)	
445100000	19	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(9.460,88)	0,00	2.051,19	(11.512,07)	
445100000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.714.889,38)	0,00	546.440,08	(3.261.329,46)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.232.570,53) C	0,00	930.187,85	(5.162.758,38)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.753,27) C	0,00	1.902,64	(4.655,91)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(118.004,28) C	0,00	1.220,94	(119.225,22)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(591.087,72) C	0,00	287.188,98	(878.276,70)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(89.086,64) C	0,00	20.605,34	(109.691,98)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.068,22) C	0,00	2.834,20	(10.902,42)	C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(16.303,87) C	0,00	1.991,93	(18.295,80)	C
445110000	(21)12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(482.196,01) C	0,00	24.928,81	(507.124,82)	C
445110000	(21)16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.850,90) C	0,00	913,81	(5.764,71)	C
445110000	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(195.869,36) C	0,00	40.109,93	(235.979,29)	C
445110000	(21)19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(9.460,88) C	0,00	2.051,19	(11.512,07)	C
445110000	(21)23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	-	(2.714.889,38) C	0,00	546.440,08	(3.261.329,46)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 108**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.068.331,44)	0,00	439.150,25	(2.507.481,69)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.068.331,44)	0,00	439.150,25	(2.507.481,69)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.068.331,44) C	0,00	439.150,25	(2.507.481,69) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.068.331,44) C	0,00	439.150,25	(2.507.481,69) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(201.237,32)	0,00	5.150,06	(206.387,38)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(201.237,32)	0,00	5.150,06	(206.387,38)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(201.237,32)	0,00	5.150,06	(206.387,38)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(201.237,32)	0,00	5.150,06	(206.387,38)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(201.237,32) C	0,00	5.150,06	(206.387,38) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(201.237,32) C	0,00	5.150,06	(206.387,38) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(158.135.324,40)	0,00	44.652.427,81	(202.787.752,21)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.452.707,10)	0,00	256.354,43	(1.709.061,53)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.997.706,37)	0,00	571.000,00	(3.568.706,37)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(43.556.851,22)	0,00	8.183.517,67	(51.740.368,89)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(41.361.144,46)	0,00	21.843.593,66	(63.204.738,12)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.505.158,66)	0,00	1.563.978,22	(12.069.136,88)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(89.010,74)	0,00	17.641,12	(106.651,86)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(319.981,67)	0,00	63.069,04	(383.050,71)
450000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.409.414,09)	0,00	250.595,86	(1.660.009,95)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(35.742.727,86)	0,00	7.683.899,72	(43.426.627,58)
450000000	12	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.224.366,57)	0,00	764.064,70	(7.988.431,27)
450000000	13	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(636.077,84)	0,00	155.462,40	(791.540,24)
450000000	14	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
450000000	16	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(312.271,58)	0,00	49.978,85	(362.250,43)
450000000	17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.861.075,82)	0,00	1.495.564,95	(8.356.640,77)
450000000	18	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.032.796,94)	0,00	201.863,23	(1.234.660,17)
450000000	19	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.547.431,95)	0,00	1.266.183,82	(3.813.615,77)
450000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
450000000	21	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(156.071,21)	0,00	31.582,36	(187.653,57)
450000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.917.819,25)	0,00	254.077,78	(2.171.897,03)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(36.369.135,91)	0,00	7.667.893,33	(44.037.029,24)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.452.707,10)	0,00	256.354,43	(1.709.061,53)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.997.706,37)	0,00	571.000,00	(3.568.706,37)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.804.533,34)	0,00	916.479,15	(5.721.012,49)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.815.818,56)	0,00	1.535.214,06	(9.351.032,62)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(89.010,74)	0,00	17.641,12	(106.651,86)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(319.981,67)	0,00	63.069,04	(383.050,71)
451000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.409.414,09)	0,00	250.595,86	(1.660.009,95)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.362.177,90)	0,00	483.798,83	(1.845.976,73)
451000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.780.050,25)	0,00	119.027,45	(3.899.077,70)
451000000	13	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(636.077,84)	0,00	155.462,40	(791.540,24)
451000000	14	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451000000	16	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(312.271,58)	0,00	49.978,85	(362.250,43)
451000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.058.415,42)	0,00	1.495.564,95	(7.553.980,37)
451000000	18	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.032.796,94)	0,00	201.863,23	(1.234.660,17)
451000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.211.572,58)	0,00	1.266.183,82	(3.477.756,40)
451000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451000000	21	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(156.071,21)	0,00	31.582,36	(187.653,57)
451000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.917.819,25)	0,00	254.077,78	(2.171.897,03)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.369.135,91)	0,00	7.667.893,33	(44.037.029,24)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.452.707,10)	0,00	256.354,43	(1.709.061,53)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.997.706,37)	0,00	571.000,00	(3.568.706,37)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.804.533,34)	0,00	916.479,15	(5.721.012,49)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.815.818,56)	0,00	1.535.214,06	(9.351.032,62)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(89.010,74)	0,00	17.641,12	(106.651,86)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(319.981,67)	0,00	63.069,04	(383.050,71)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 109**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.409.414,09)	0,00	250.595,86	(1.660.009,95)
451100000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.362.177,90)	0,00	483.798,83	(1.845.976,73)
451100000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.780.050,25)	0,00	119.027,45	(3.899.077,70)
451100000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(636.077,84)	0,00	155.462,40	(791.540,24)
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**	-	(312.271,58)	0,00	49.978,85	(362.250,43)
451100000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.058.415,42)	0,00	1.495.564,95	(7.553.980,37)
451100000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.032.796,94)	0,00	201.863,23	(1.234.660,17)
451100000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.211.572,58)	0,00	1.266.183,82	(3.477.756,40)
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**	-	(156.071,21)	0,00	31.582,36	(187.653,57)
451100000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.917.819,25)	0,00	254.077,78	(2.171.897,03)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(36.369.135,91)	0,00	7.667.893,33	(44.037.029,24)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.452.707,10)	0,00	256.354,43	(1.709.061,53)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.997.706,37)	0,00	571.000,00	(3.568.706,37)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.804.533,34)	0,00	916.479,15	(5.721.012,49)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.815.818,56)	0,00	1.535.214,06	(9.351.032,62)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(89.010,74)	0,00	17.641,12	(106.651,86)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(319.981,67)	0,00	63.069,04	(383.050,71)
451120000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.409.414,09)	0,00	250.595,86	(1.660.009,95)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.362.177,90)	0,00	483.798,83	(1.845.976,73)
451120000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.780.050,25)	0,00	119.027,45	(3.899.077,70)
451120000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(636.077,84)	0,00	155.462,40	(791.540,24)
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**	-	(312.271,58)	0,00	49.978,85	(362.250,43)
451120000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.058.415,42)	0,00	1.495.564,95	(7.553.980,37)
451120000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.032.796,94)	0,00	201.863,23	(1.234.660,17)
451120000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.211.572,58)	0,00	1.266.183,82	(3.477.756,40)
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**	-	(156.071,21)	0,00	31.582,36	(187.653,57)
451120000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.917.819,25)	0,00	254.077,78	(2.171.897,03)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(36.369.135,91) C	0,00	7.667.893,33	(44.037.029,24) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.452.707,10) C	0,00	256.354,43	(1.709.061,53) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.997.706,37) C	0,00	571.000,00	(3.568.706,37) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.804.533,34) C	0,00	916.479,15	(5.721.012,49) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.815.818,56) C	0,00	1.535.214,06	(9.351.032,62) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(89.010,74) C	0,00	17.641,12	(106.651,86) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(319.981,67) C	0,00	63.069,04	(383.050,71) C
451120200	(19)10	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.409.414,09) C	0,00	250.595,86	(1.660.009,95) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.362.177,90) C	0,00	483.798,83	(1.845.976,73) C
451120200	(19)12	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.780.050,25) C	0,00	119.027,45	(3.899.077,70) C
451120200	(19)13	REPASSE RECEBIDO	P -	(636.077,84) C	0,00	155.462,40	(791.540,24) 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 -	(312.271,58) C	0,00	49.978,85	(362.250,43) C
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.058.415,42) C	0,00	1.495.564,95	(7.553.980,37) C
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.032.796,94) C	0,00	201.863,23	(1.234.660,17) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 110**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)19	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.211.572,58) C	0,00	1.266.183,82	(3.477.756,40) 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 -	(156.071,21) C	0,00	31.582,36	(187.653,57) C
451120200	(19)23	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.917.819,25) C	0,00	254.077,78	(2.171.897,03) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(121.766.188,49)	0,00	36.984.534,48	(158.750.722,97)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(43.556.851,22)	0,00	8.183.517,67	(51.740.368,89)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.556.611,12)	0,00	20.927.114,51	(57.483.725,63)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.689.340,10)	0,00	28.764,16	(2.718.104,26)
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(34.380.549,96)	0,00	7.200.100,89	(41.580.650,85)
452000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.444.316,32)	0,00	645.037,25	(4.089.353,57)
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**	-	(77.187.997,24)	0,00	28.657.114,05	(105.845.111,29)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(36.556.611,12)	0,00	20.927.114,51	(57.483.725,63)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.689.340,10)	0,00	28.764,16	(2.718.104,26)
452100000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(33.695.069,30)	0,00	7.056.198,13	(40.751.267,43)
452100000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.444.316,32)	0,00	645.037,25	(4.089.353,57)
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**	-	(67.157.424,41)	0,00	27.089.479,22	(94.246.903,63)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(36.556.611,12)	0,00	20.927.114,51	(57.483.725,63)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.563.340,10)	0,00	28.764,16	(2.592.104,26)
452130000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.829.156,87)	0,00	5.488.563,30	(29.317.720,17)
452130000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.444.316,32)	0,00	645.037,25	(4.089.353,57)
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 -	(23.357.010,45) C	0,00	5.339.892,23	(28.696.902,68) C
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P -	(23.357.010,45) C	0,00	5.339.892,23	(28.696.902,68) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(14.866,24) C	0,00	2.808,54	(17.674,78) C
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P -	(14.866,24) C	0,00	2.808,54	(17.674,78) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	831,00	(831,00) C
452130400	(21)11	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	831,00	(831,00) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(431.260,43) C	0,00	139.827,58	(571.088,01) C
452130600	(21)11	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(431.260,43) C	0,00	139.827,58	(571.088,01) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(36.556.611,12) C	0,00	20.927.114,51	(57.483.725,63) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(36.556.611,12) C	0,00	20.927.114,51	(57.483.725,63) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.563.340,10) C	0,00	28.764,16	(2.592.104,26) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.563.340,10) C	0,00	28.764,16	(2.592.104,26) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.444.316,32) C	0,00	645.037,25	(4.089.353,57) C
452130900	(21)12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.444.316,32) C	0,00	645.037,25	(4.089.353,57) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(790.019,75) C	0,00	5.203,95	(795.223,70) C
452139900	(21)11	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(26.019,75) C	0,00	5.203,95	(31.223,70) 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**	-	(10.030.572,83)	0,00	1.567.634,83	(11.598.207,66)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(126.000,00)	0,00	0,00	(126.000,00)
452140000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.865.912,43)	0,00	1.567.634,83	(11.433.547,26)
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 -	(6.598.929,52) C	0,00	1.455.308,02	(8.054.237,54) C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P -	(6.598.929,52) C	0,00	1.455.308,02	(8.054.237,54) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.264.107,48) C	0,00	112.326,81	(3.376.434,29) C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.264.107,48) C	0,00	112.326,81	(3.376.434,29) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.875,43) C	0,00	0,00	(2.875,43) C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.875,43) C	0,00	0,00	(2.875,43) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 111**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(126.000,00) C	0,00	0,00	(126.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(126.000,00) C	0,00	0,00	(126.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(43.556.851,22)	0,00	8.183.517,67	(51.740.368,89)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(43.556.851,22)	0,00	8.183.517,67	(51.740.368,89)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(38.412.686,89) C	0,00	8.183.517,67	(46.596.204,56) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(38.412.686,89) C	0,00	8.183.517,67	(46.596.204,56) 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**	-	(1.021.340,03)	0,00	143.902,76	(1.165.242,79)
452400000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(685.480,66)	0,00	143.902,76	(829.383,42)
452400000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(335.859,37)	0,00	0,00	(335.859,37)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.021.340,03) C	0,00	143.902,76	(1.165.242,79) C
452430000	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(685.480,66) C	0,00	143.902,76	(829.383,42) 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**	-	(739.352,69)	0,00	119.209,31	(858.562,00)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.109,76)	0,00	4.690,15	(9.799,91)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(727.712,98)	0,00	114.519,16	(842.232,14)
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**	-	(739.352,69)	0,00	119.209,31	(858.562,00)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.109,76)	0,00	4.690,15	(9.799,91)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(727.712,98)	0,00	114.519,16	(842.232,14)
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**	-	(727.712,98)	0,00	114.519,16	(842.232,14)
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(727.712,98)	0,00	114.519,16	(842.232,14)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(727.712,98) C	0,00	114.519,16	(842.232,14) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(727.712,98) C	0,00	114.519,16	(842.232,14) C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(7.340,22)	0,00	4.690,15	(12.030,37)
499500000	01	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(5.109,76)	0,00	4.690,15	(9.799,91)
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	4.690,15	(12.030,37) C
499510000	(21)01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.109,76) C	0,00	4.690,15	(9.799,91) 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**	-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 112**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSOS							
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.935,38)	C 0,00	0,00	(1.935,38)	C
499910000	(21)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.935,38)	C 0,00	0,00	(1.935,38)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	858.055.255,58	60.780.977,02	31.614.342,52	887.221.890,08	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	16.030.998,98	489.767,57	1.132.738,32	15.388.028,23	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	12.553.680,42	648.700,46	0,00	13.202.380,88	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	227.785.559,03	14.270.176,16	6.344.860,03	235.710.875,16	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	158.515.179,41	14.030.798,02	7.809.266,36	164.736.711,07	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.901.579,07	9.453.389,36	4.299.789,26	33.055.179,17	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	33.825.635,17	1.070.552,28	522,64	34.895.664,81	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	85.477.028,21	2.228.370,69	0,00	87.705.398,90	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	628.337,79	2.843,17	0,00	631.180,96	
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.287.233,56	135.558,82	56.640,00	1.366.152,38	
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.076.052,06	1.181.712,93	1.431.899,70	7.825.865,29	
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	129.570.148,20	2.824.981,37	690.176,38	131.704.953,19	
500000000	12	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	46.223.647,29	4.866.954,86	2.511.334,70	48.579.267,45	
500000000	13	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	10.699.517,69	318.494,55	246.412,65	10.771.599,59	
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**		-	1.573.838,87	62.292,35	34.338,07	1.601.793,15	
500000000	17	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	56.903.258,79	4.554.718,91	3.515.801,63	57.942.176,07	
500000000	18	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.283.918,10	513.318,74	690.290,19	4.106.946,65	
500000000	19	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	13.081.330,74	3.210.666,24	2.384.250,90	13.907.746,08	
500000000	20	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.589.523,77	0,00	0,00	1.589.523,77	
500000000	21	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.098.256,34	36.094,41	113.471,00	1.020.879,75	
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**		-	17.989.712,97	881.586,13	352.550,69	18.518.748,41	
500000000	24	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	843.629.386,13	60.780.977,02	31.614.342,52	872.796.020,63	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	15.538.750,39	489.767,57	1.132.738,32	14.895.779,64	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	12.553.680,42	648.700,46	0,00	13.202.380,88	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	227.764.059,02	14.270.176,16	6.344.860,03	235.689.375,15	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	155.049.851,93	14.030.798,02	7.809.266,36	161.271.383,59	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	27.432.092,75	9.453.389,36	4.299.789,26	32.585.692,85	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	33.809.463,15	1.070.552,28	522,64	34.879.492,79	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	85.477.028,21	2.228.370,69	0,00	87.705.398,90	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	600.369,79	2.843,17	0,00	603.212,96	
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.192.371,06	135.558,82	56.640,00	1.271.289,88	
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.786.535,32	1.181.712,93	1.431.899,70	7.536.348,55	
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	129.198.385,66	2.824.981,37	690.176,38	131.333.190,65	
520000000	12	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	43.384.949,77	4.866.954,86	2.511.334,70	45.740.569,93	
520000000	13	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	10.606.717,66	318.494,55	246.412,65	10.678.799,56	
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**		-	1.525.455,65	62.292,35	34.338,07	1.553.409,93	
520000000	17	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	52.363.815,52	4.554.718,91	3.515.801,63	53.402.732,80	
520000000	18	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.069.085,52	513.318,74	690.290,19	3.892.114,07	
520000000	19	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	12.879.056,19	3.210.666,24	2.384.250,90	13.705.471,53	



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
520000000	20	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
520000000	21	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.053.717,34	36.094,41	113.471,00	976.340,75
520000000	22	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	299.751,50	0,00	0,00	299.751,50
520000000	23	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.820.717,38	881.586,13	352.550,69	17.349.752,82
520000000	24	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.041.162,97	0,00	0,00	8.041.162,97
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.359.682,10	0,00	0,00	57.359.682,10
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.221.846,24	0,00	0,00	3.221.846,24
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.079.366,66	0,00	0,00	16.079.366,66
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
521000000	10	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	471.009,18	0,00	0,00	471.009,18
521000000	11	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	105.518.205,48	0,00	0,00	105.518.205,48
521000000	12	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.588.065,95	0,00	0,00	10.588.065,95
521000000	13	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.132.310,26	0,00	0,00	3.132.310,26
521000000	14	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
521000000	16	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	270.711,31	0,00	0,00	270.711,31
521000000	17	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.634.389,61	0,00	0,00	13.634.389,61
521000000	18	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	198.165,00	0,00	0,00	198.165,00
521000000	19	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.416.068,31	0,00	0,00	1.416.068,31
521000000	20	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
521000000	21	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.953,52	0,00	0,00	14.953,52
521000000	22	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
521000000	23	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 114**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120100	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(14.848.487,23) C	0,00	0,00	(14.848.487,23) C
521120101	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	(14.848.487,23) C	0,00	0,00	(14.848.487,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	491.595.352,88	60.780.977,02	31.614.342,52	520.761.987,38
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.497.587,42	489.767,57	1.132.738,32	6.854.616,67
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.553.680,42	648.700,46	0,00	13.202.380,88
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	136.364.302,39	14.270.176,16	6.344.860,03	144.289.618,52
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	97.690.169,83	14.030.798,02	7.809.266,36	103.911.701,49
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.210.246,51	9.453.389,36	4.299.789,26	29.363.846,61
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.730.096,49	1.070.552,28	522,64	18.800.126,13
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	48.307.028,21	2.228.370,69	0,00	50.535.398,90
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	600.369,79	2.843,17	0,00	603.212,96
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.192.371,06	135.558,82	56.640,00	1.271.289,88
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.315.526,14	1.181.712,93	1.431.899,70	7.065.339,37
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.680.180,18	2.824.981,37	690.176,38	25.814.985,17
522000000	12	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.796.883,82	4.866.954,86	2.511.334,70	35.152.503,98
522000000	13	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.474.407,40	318.494,55	246.412,65	7.546.489,30
522000000	15	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
522000000	16	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.254.744,34	62.292,35	34.338,07	1.282.698,62
522000000	17	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.729.425,91	4.554.718,91	3.515.801,63	39.768.343,19
522000000	18	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.870.920,52	513.318,74	690.290,19	3.693.949,07
522000000	19	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.462.987,88	3.210.666,24	2.384.250,90	12.289.403,22
522000000	21	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.038.763,82	36.094,41	113.471,00	961.387,23
522000000	22	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522000000	23	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.814.717,38	881.586,13	352.550,69	17.343.752,82
522000000	24	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	352.178.318,60	30.576.200,00	30.576.200,00	352.178.318,60
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.903.647,71	280.000,00	1.114.000,00	5.069.647,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	91.354.041,98	5.900.000,00	6.276.000,00	90.978.041,98
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	70.592.973,36	7.628.200,00	7.628.200,00	70.592.973,36
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.993.559,77	7.328.000,00	4.164.000,00	17.157.559,77
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.124.366,64	0,00	0,00	12.124.366,64
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	776.793,78	100.000,00	50.000,00	826.793,78
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.729.930,61	892.000,00	1.312.000,00	5.309.930,61
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.719.081,60	600.000,00	600.000,00	16.719.081,60
522100000	12	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.763.529,66	2.780.000,00	2.504.000,00	23.039.529,66
522100000	13	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.792.289,32	166.000,00	221.000,00	6.737.289,32
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**	-	32.480.774,73	2.660.000,00	3.420.000,00	31.720.774,73
522100000	18	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.633.823,72	330.000,00	600.000,00	2.363.823,72
522100000	19	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.661.790,78	1.652.000,00	2.337.000,00	7.976.790,78
522100000	21	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	840.304,15	0,00	90.000,00	750.304,15
522100000	22	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522100000	23	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.982.606,33	260.000,00	260.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 115**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	16	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	880.002,31	0,00	0,00	880.002,31
522110000	17	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.447.711,19	0,00	0,00	33.447.711,19
522110000	18	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.629.823,72	0,00	0,00	2.629.823,72
522110000	19	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.661.790,78	0,00	0,00	8.661.790,78
522110000	21	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.833.167,52	0,00	0,00	1.833.167,52
522110000	22	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522110000	23	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.133.606,33	0,00	0,00	12.133.606,33
522110000	24	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	352.034.033,25 D	0,00	0,00	352.034.033,25 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	6.745.652,71 D	0,00	0,00	6.745.652,71 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	9.283.000,00 D	0,00	0,00	9.283.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	91.399.756,63 D	0,00	0,00	91.399.756,63 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	72.369.273,53 D	0,00	0,00	72.369.273,53 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.495.966,33 D	0,00	0,00	8.495.966,33 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	11.449.366,64 D	0,00	0,00	11.449.366,64 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	37.170.000,00 D	0,00	0,00	37.170.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	484.858,78 D	0,00	0,00	484.858,78 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	781.793,78 D	0,00	0,00	781.793,78 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	5.945.430,61 D	0,00	0,00	5.945.430,61 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	17.041.081,60 D	0,00	0,00	17.041.081,60 D
522110100	(7) 12	CREDITO INICIAL	O -	23.467.518,10 D	0,00	0,00	23.467.518,10 D
522110100	(7) 13	CREDITO INICIAL	O -	6.803.289,32 D	0,00	0,00	6.803.289,32 D
522110100	(7) 15	CREDITO INICIAL	O -	384.807,93 D	0,00	0,00	384.807,93 D
522110100	(7) 16	CREDITO INICIAL	O -	880.002,31 D	0,00	0,00	880.002,31 D
522110100	(7) 17	CREDITO INICIAL	O -	33.447.711,19 D	0,00	0,00	33.447.711,19 D
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**	-	54.236.018,17	15.288.100,00	0,00	69.524.118,17
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.126.255,00	140.000,00	0,00	1.266.255,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	13.605.825,53	2.950.000,00	0,00	16.555.825,53
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	15.168.635,09	3.814.100,00	0,00	18.982.735,09
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.278.593,44	3.664.000,00	0,00	12.942.593,44
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
522120000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	250.500,00	446.000,00	0,00	696.500,00
522120000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	70.000,00	300.000,00	0,00	370.000,00
522120000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.345.073,56	1.390.000,00	0,00	7.735.073,56
522120000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	177.000,00	83.000,00	0,00	260.000,00
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**	-	2.508.935,55	1.330.000,00	0,00	3.838.935,55
522120000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	209.000,00	165.000,00	0,00	374.000,00
522120000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.910.000,00	826.000,00	0,00	2.736.000,00
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**	-	849.000,00	130.000,00	0,00	979.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	54.140.418,17 D	15.288.100,00	0,00	69.428.518,17 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.126.255,00 D	140.000,00	0,00	1.266.255,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	512.000,00 D	0,00	0,00	512.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.605.825,53 D	2.950.000,00	0,00	16.555.825,53 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.168.635,09 D	3.814.100,00	0,00	18.982.735,09 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.187.993,44 D	3.664.000,00	0,00	12.851.993,44 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.080.000,00 D	0,00	0,00	2.080.000,00 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	50.000,00	0,00	100.000,00 D
522120100	(8) 10	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	250.500,00 D	446.000,00	0,00	696.500,00 D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	70.000,00 D	300.000,00	0,00	370.000,00 D
522120100	(8) 12	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.345.073,56 D	1.390.000,00	0,00	7.735.073,56 D
522120100	(8) 13	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	177.000,00 D	83.000,00	0,00	260.000,00 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 -	2.508.935,55 D	1.330.000,00	0,00	3.838.935,55 D
522120100	(8) 18	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	204.000,00 D	165.000,00	0,00	369.000,00 D
522120100	(8) 19	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.910.000,00 D	826.000,00	0,00	2.736.000,00 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 -	849.000,00 D	130.000,00	0,00	979.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 116**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	15.288.100,00	15.288.100,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.814.100,00	3.814.100,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.664.000,00	3.664.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
522130000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	446.000,00	446.000,00	0,00	
522130000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
522130000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	
522130000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	
522130000	16	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	17	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	
522130000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	
522130000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	826.000,00	826.000,00	0,00	
522130000	21	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	23	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	130.000,00	130.000,00	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	-	54.091.732,82 D	15.288.100,00	0,00	69.379.832,82	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.126.255,00 D	140.000,00	0,00	1.266.255,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	512.000,00 D	0,00	0,00	512.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	13.461.540,18 D	2.950.000,00	0,00	16.411.540,18	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	15.168.635,09 D	3.814.100,00	0,00	18.982.735,09	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	9.278.593,44 D	3.664.000,00	0,00	12.942.593,44	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.080.000,00 D	0,00	0,00	2.080.000,00	D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	50.000,00 D	50.000,00	0,00	100.000,00	D
522130300	(8) 10	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	250.500,00 D	446.000,00	0,00	696.500,00	D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	70.000,00 D	300.000,00	0,00	370.000,00	D
522130300	(8) 12	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.345.073,56 D	1.390.000,00	0,00	7.735.073,56	D
522130300	(8) 13	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	177.000,00 D	83.000,00	0,00	260.000,00	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	-	2.508.935,55 D	1.330.000,00	0,00	3.838.935,55	D
522130300	(8) 18	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	209.000,00 D	165.000,00	0,00	374.000,00	D
522130300	(8) 19	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.910.000,00 D	826.000,00	0,00	2.736.000,00	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	-	849.000,00 D	130.000,00	0,00	979.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(54.236.018,17) X	0,00	15.288.100,00	(69.524.118,17)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.126.255,00) X	0,00	140.000,00	(1.266.255,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(512.000,00) X	0,00	0,00	(512.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(13.605.825,53) X	0,00	2.950.000,00	(16.555.825,53)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(15.168.635,09) X	0,00	3.814.100,00	(18.982.735,09)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.278.593,44) X	0,00	3.664.000,00	(12.942.593,44)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.080.000,00) X	0,00	0,00	(2.080.000,00)	X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(50.000,00) X	0,00	50.000,00	(100.000,00)	X
522139900	(8) 10	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(250.500,00) X	0,00	446.000,00	(696.500,00)	X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(70.000,00) X	0,00	300.000,00	(370.000,00)	X
522139900	(8) 12	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.345.073,56) X	0,00	1.390.000,00	(7.735.073,56)	X
522139900	(8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(177.000,00) X	0,00	83.000,00	(260.000,00)	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	-	(2.508.935,55) X	0,00	1.330.000,00	(3.838.935,55)	X
522139900	(8) 18	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(209.000,00) X	0,00	165.000,00	(374.000,00)	X
522139900	(8) 19	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.910.000,00) X	0,00	826.000,00	(2.736.000,00)	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	-	(849.000,00) X	0,00	130.000,00	(979.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(54.091.732,82)	0,00	15.288.100,00	(69.379.832,82)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.968.260,00)	0,00	974.000,00	(2.942.260,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(512.000,00)	0,00	0,00	(512.000,00)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 117**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(13.651.540,18)	0,00	3.326.000,00	(16.977.540,18)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.944.935,26)	0,00	3.814.100,00	(20.759.035,26)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.781.000,00)	0,00	500.000,00	(4.281.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.405.000,00)	0,00	0,00	(1.405.000,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)
522190000	10	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(466.000,00)	0,00	866.000,00	(1.332.000,00)
522190000	11	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(392.000,00)	0,00	300.000,00	(692.000,00)
522190000	12	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.049.062,00)	0,00	1.114.000,00	(8.163.062,00)
522190000	13	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(188.000,00)	0,00	138.000,00	(326.000,00)
522190000	16	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(75.200,00)	0,00	0,00	(75.200,00)
522190000	17	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.475.872,01)	0,00	2.090.000,00	(5.565.872,01)
522190000	18	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(205.000,00)	0,00	435.000,00	(640.000,00)
522190000	19	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.910.000,00)	0,00	1.511.000,00	(3.421.000,00)
522190000	21	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.012.863,37)	0,00	90.000,00	(1.102.863,37)
522190000	23	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.000.000,00)	0,00	130.000,00	(1.130.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(54.091.732,82) C	0,00	15.288.100,00	(69.379.832,82) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.968.260,00) C	0,00	974.000,00	(2.942.260,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(512.000,00) C	0,00	0,00	(512.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.651.540,18) C	0,00	3.326.000,00	(16.977.540,18) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.944.935,26) C	0,00	3.814.100,00	(20.759.035,26) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.781.000,00) C	0,00	500.000,00	(4.281.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.405.000,00) C	0,00	0,00	(1.405.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(55.000,00) C	0,00	0,00	(55.000,00) C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(466.000,00) C	0,00	866.000,00	(1.332.000,00) C
522190400	(8) 11	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(392.000,00) C	0,00	300.000,00	(692.000,00) C
522190400	(8) 12	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.049.062,00) C	0,00	1.114.000,00	(8.163.062,00) C
522190400	(8) 13	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(188.000,00) C	0,00	138.000,00	(326.000,00) 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 -	(3.475.872,01) C	0,00	2.090.000,00	(5.565.872,01) C
522190400	(8) 18	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(205.000,00) C	0,00	435.000,00	(640.000,00) C
522190400	(8) 19	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.910.000,00) C	0,00	1.511.000,00	(3.421.000,00) C
522190400	(8) 21	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.012.863,37) C	0,00	90.000,00	(1.102.863,37) C
522190400	(8) 23	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.000.000,00) C	0,00	130.000,00	(1.130.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	139.417.034,28	30.204.777,02	1.038.142,52	168.583.668,78
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.593.939,71	209.767,57	18.738,32	1.784.968,96
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.270.680,42	648.700,46	0,00	3.919.380,88
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	45.010.260,41	8.370.176,16	68.860,03	53.311.576,54
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.097.196,47	6.402.598,02	181.066,36	33.318.728,13
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.216.686,74	2.125.389,36	135.789,26	12.206.286,84
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.605.729,85	1.070.552,28	522,64	6.675.759,49
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.137.028,21	2.228.370,69	0,00	13.365.398,90
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	115.511,01	2.843,17	0,00	118.354,18
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	415.577,28	35.558,82	6.640,00	444.496,10
522900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.585.595,53	289.712,93	119.899,70	1.755.408,76
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.961.098,58	2.224.981,37	90.176,38	9.095.903,57
522900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.033.354,16	2.086.954,86	7.334,70	12.112.974,32
522900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	682.118,08	152.494,55	25.412,65	809.199,98
522900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	374.742,03	62.292,35	34.338,07	402.696,31



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	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.248.651,18	1.894.718,91	95.801,63	8.047.568,46
522900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.237.096,80	183.318,74	90.290,19	1.330.125,35
522900000	19	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.801.197,10	1.558.666,24	47.250,90	4.312.612,44
522900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	198.459,67	36.094,41	23.471,00	211.083,08
522900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.832.111,05	621.586,13	92.550,69	5.361.146,49
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	139.417.034,28	30.204.777,02	1.038.142,52	168.583.668,78
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.593.939,71	209.767,57	18.738,32	1.784.968,96
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.270.680,42	648.700,46	0,00	3.919.380,88
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	45.010.260,41	8.370.176,16	68.860,03	53.311.576,54
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.097.196,47	6.402.598,02	181.066,36	33.318.728,13
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.216.686,74	2.125.389,36	135.789,26	12.206.286,84
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.605.729,85	1.070.552,28	522,64	6.675.759,49
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.137.028,21	2.228.370,69	0,00	13.365.398,90
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	115.511,01	2.843,17	0,00	118.354,18
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	415.577,28	35.558,82	6.640,00	444.496,10
522920000	10	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.585.595,53	289.712,93	119.899,70	1.755.408,76
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.961.098,58	2.224.981,37	90.176,38	9.095.903,57
522920000	12	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.033.354,16	2.086.954,86	7.334,70	12.112.974,32
522920000	13	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	682.118,08	152.494,55	25.412,65	809.199,98
522920000	16	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	374.742,03	62.292,35	34.338,07	402.696,31
522920000	17	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.248.651,18	1.894.718,91	95.801,63	8.047.568,46
522920000	18	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.237.096,80	183.318,74	90.290,19	1.330.125,35
522920000	19	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.801.197,10	1.558.666,24	47.250,90	4.312.612,44
522920000	21	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	198.459,67	36.094,41	23.471,00	211.083,08
522920000	23	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.832.111,05	621.586,13	92.550,69	5.361.146,49
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	139.417.034,28	30.204.777,02	1.038.142,52	168.583.668,78
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.593.939,71	209.767,57	18.738,32	1.784.968,96
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.270.680,42	648.700,46	0,00	3.919.380,88
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	45.010.260,41	8.370.176,16	68.860,03	53.311.576,54
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.097.196,47	6.402.598,02	181.066,36	33.318.728,13
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.216.686,74	2.125.389,36	135.789,26	12.206.286,84
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.605.729,85	1.070.552,28	522,64	6.675.759,49
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.137.028,21	2.228.370,69	0,00	13.365.398,90
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	115.511,01	2.843,17	0,00	118.354,18
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	415.577,28	35.558,82	6.640,00	444.496,10
522920100	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.585.595,53	289.712,93	119.899,70	1.755.408,76
522920100	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.961.098,58	2.224.981,37	90.176,38	9.095.903,57
522920100	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.033.354,16	2.086.954,86	7.334,70	12.112.974,32
522920100	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	682.118,08	152.494,55	25.412,65	809.199,98
522920100	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	374.742,03	62.292,35	34.338,07	402.696,31
522920100	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.248.651,18	1.894.718,91	95.801,63	8.047.568,46
522920100	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.237.096,80	183.318,74	90.290,19	1.330.125,35
522920100	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.801.197,10	1.558.666,24	47.250,90	4.312.612,44
522920100	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	198.459,67	36.094,41	23.471,00	211.083,08
522920100	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.832.111,05	621.586,13	92.550,69	5.361.146,49
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	141.491.883,72 D	30.204.777,02	0,00	171.696.660,74 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.682.978,07 D	209.767,57	0,00	1.892.745,64 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.278.291,40 D	648.700,46	0,00	3.926.991,86 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	45.100.550,79 D	8.370.176,16	0,00	53.470.726,95 D
		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	D	6.402.598,02	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 119**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 04			27.230.018,18			33.632.616,20
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.225.720,94 D	2.125.389,36	0,00	12.351.110,30 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.682.729,85 D	1.070.552,28	0,00	6.753.282,13 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.137.028,21 D	2.228.370,69	0,00	13.365.398,90 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	115.511,01 D	2.843,17	0,00	118.354,18 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	416.636,58 D	35.558,82	0,00	452.195,40 D
522920101	(9) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.700.213,60 D	289.712,93	0,00	1.989.926,53 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.961.550,22 D	2.224.981,37	0,00	9.186.531,59 D
522920101	(9) 12	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.502.656,19 D	2.086.954,86	0,00	13.589.611,05 D
522920101	(9) 13	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	682.118,08 D	152.494,55	0,00	834.612,63 D
522920101	(9) 16	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	374.742,03 D	62.292,35	0,00	437.034,38 D
522920101	(9) 17	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.332.273,95 D	1.894.718,91	0,00	8.226.992,86 D
522920101	(9) 18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.237.096,80 D	183.318,74	0,00	1.420.415,54 D
522920101	(9) 19	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.801.197,10 D	1.558.666,24	0,00	4.359.863,34 D
522920101	(9) 21	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	198.459,67 D	36.094,41	0,00	234.554,08 D
522920101	(9) 23	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.832.111,05 D	621.586,13	0,00	5.453.697,18 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.074.849,44) C	0,00	1.038.142,52	(3.112.991,96) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(89.038,36) C	0,00	18.738,32	(107.776,68) 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 -	(90.290,38) C	0,00	68.860,03	(159.150,41) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(132.821,71) C	0,00	181.066,36	(313.888,07) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.034,20) C	0,00	135.789,26	(144.823,46) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(77.000,00) C	0,00	522,64	(77.522,64) C
522920103	(10)09	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.059,30) C	0,00	6.640,00	(7.699,30) C
522920103	(10)10	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(114.618,07) C	0,00	119.899,70	(234.517,77) C
522920103	(10)11	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(451,64) C	0,00	90.176,38	(90.628,02) C
522920103	(10)12	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.469.302,03) C	0,00	7.334,70	(1.476.636,73) C
522920103	(10)13	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	25.412,65	(25.412,65) C
522920103	(10)16	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	34.338,07	(34.338,07) C
522920103	(10)17	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(83.622,77) C	0,00	95.801,63	(179.424,40) C
522920103	(10)18	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	90.290,19	(90.290,19) C
522920103	(10)19	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	47.250,90	(47.250,90) C
522920103	(10)21	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	23.471,00	(23.471,00) C
522920103	(10)23	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	92.550,69	(92.550,69) 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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 120**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	20	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	27.059,49	0,00	0,00	27.059,49
531000000	21	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	20.522,50	0,00	0,00	20.522,50
531000000	23	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	112.077,10	0,00	0,00	112.077,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.516.289,74 D	0,00	0,00	3.516.289,74 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	66.816,40 D	0,00	0,00	66.816,40 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.698,28 D	0,00	0,00	15.698,28 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.860,65 D	0,00	0,00	12.860,65 D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.347,00 D	0,00	0,00	12.347,00 D
531100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	44.808,10 D	0,00	0,00	44.808,10 D
531100000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	43.387,88 D	0,00	0,00	43.387,88 D
531100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.054,18 D	0,00	0,00	25.054,18 D
531100000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.276,40 D	0,00	0,00	15.276,40 D
531100000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	7.863,90 D	0,00	0,00	7.863,90 D
531100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.124.905,17 D	0,00	0,00	3.124.905,17 D
531100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	927,18 D	0,00	0,00	927,18 D
531100000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	13.745,00 D	0,00	0,00	13.745,00 D
531100000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20.522,50 D	0,00	0,00	20.522,50 D
531100000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	112.077,10 D	0,00	0,00	112.077,10 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	58.390,07 D	0,00	0,00	58.390,07 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.552,00 D	0,00	0,00	2.552,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26,38 D	0,00	0,00	26,38 D
531200000	(13)12	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
531200000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.752,20 D	0,00	0,00	21.752,20 D
531200000	(13)20	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.059,49 D	0,00	0,00	27.059,49 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 121**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.771,43 D	0,00	0,00	55.771,43 D
532100000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.519,32 D	0,00	0,00	40.519,32 D
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.413.908,10 D	0,00	0,00	1.413.908,10 D
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	213.905,40 D	0,00	0,00	213.905,40 D
532100000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	188.529,55 D	0,00	0,00	188.529,55 D
532100000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	24.016,50 D	0,00	0,00	24.016,50 D
532100000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.056.918,49 D	0,00	0,00	1.056.918,49 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.364.285,05 D	0,00	0,00	2.364.285,05 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	245.393,94 D	0,00	0,00	245.393,94 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.500,01 D	0,00	0,00	21.500,01 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	652.137,36 D	0,00	0,00	652.137,36 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	95.248,00 D	0,00	0,00	95.248,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.239,04 D	0,00	0,00	3.239,04 D
532200000	(13)11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
532200000	(13)12	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.346.048,70 D	0,00	0,00	1.346.048,70 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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**	-	(858.055.255,58)	213.500.477,71	242.667.112,21	(887.221.890,08)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.030.998,98)	2.366.375,02	1.723.404,27	(15.388.028,23)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.553.680,42)	3.175.606,26	3.824.306,72	(13.202.380,88)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(227.785.559,03)	55.862.189,69	63.787.505,82	(235.710.875,16)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(158.515.179,41)	58.310.184,93	64.531.716,59	(164.736.711,07)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.901.579,07)	11.450.065,78	16.603.665,88	(33.055.179,17)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.825.635,17)	6.386.248,20	7.456.277,84	(34.895.664,81)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(85.477.028,21)	14.190.615,40	16.418.986,09	(87.705.398,90)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(628.337,79)	79.575,85	82.419,02	(631.180,96)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.287.233,56)	360.364,10	439.282,92	(1.366.152,38)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.076.052,06)	2.545.344,69	2.295.157,92	(7.825.865,29)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(129.570.148,20)	24.077.550,57	26.212.355,56	(131.704.953,19)
600000000	12	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(46.223.647,29)	6.481.379,44	8.836.999,60	(48.579.267,45)
600000000	13	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.699.517,69)	961.043,71	1.033.125,61	(10.771.599,59)
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**	-	(1.573.838,87)	370.284,82	398.239,10	(1.601.793,15)
600000000	17	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.903.258,79)	11.334.664,64	12.373.581,92	(57.942.176,07)
600000000	18	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.283.918,10)	1.656.765,80	1.479.794,35	(4.106.946,65)
600000000	19	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.081.330,74)	9.705.587,19	10.532.002,53	(13.907.746,08)
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(1.589.523,77)	0,00	0,00	(1.589.523,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 122**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	20	**E ORÇAMENTO**					
600000000	21	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.098.256,34)	311.474,05	234.097,46	(1.020.879,75)
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**	-	(17.989.712,97)	3.875.157,57	4.404.193,01	(18.518.748,41)
600000000	24	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(843.629.386,13)	213.270.195,22	242.436.829,72	(872.796.020,63)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.538.750,39)	2.366.375,02	1.723.404,27	(14.895.779,64)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.553.680,42)	3.175.606,26	3.824.306,72	(13.202.380,88)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(227.764.059,02)	55.862.189,69	63.787.505,82	(235.689.375,15)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(155.049.851,93)	58.310.184,93	64.531.716,59	(161.271.383,59)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.432.092,75)	11.450.065,78	16.603.665,88	(32.585.692,85)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.809.463,15)	6.386.248,20	7.456.277,84	(34.879.492,79)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(85.477.028,21)	14.190.615,40	16.418.986,09	(87.705.398,90)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(600.369,79)	79.575,85	82.419,02	(603.212,96)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.192.371,06)	360.364,10	439.282,92	(1.271.289,88)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.786.535,32)	2.545.344,69	2.295.157,92	(7.536.348,55)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(129.198.385,66)	24.077.550,57	26.212.355,56	(131.333.190,65)
620000000	12	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(43.384.949,77)	6.481.379,44	8.836.999,60	(45.740.569,93)
620000000	13	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.606.717,66)	961.043,71	1.033.125,61	(10.678.799,56)
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**	-	(1.525.455,65)	370.284,82	398.239,10	(1.553.409,93)
620000000	17	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.363.815,52)	11.104.382,15	12.143.299,43	(53.402.732,80)
620000000	18	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.069.085,52)	1.656.765,80	1.479.794,35	(3.892.114,07)
620000000	19	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.879.056,19)	9.705.587,19	10.532.002,53	(13.705.471,53)
620000000	20	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.562.464,28)	0,00	0,00	(1.562.464,28)
620000000	21	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.053.717,34)	311.474,05	234.097,46	(976.340,75)
620000000	22	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(299.751,50)	0,00	0,00	(299.751,50)
620000000	23	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.820.717,38)	3.875.157,57	4.404.193,01	(17.349.752,82)
620000000	24	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(352.034.033,25)	45.317.819,06	45.317.819,06	(352.034.033,25)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.041.162,97)	6.592,79	6.592,79	(8.041.162,97)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(91.399.756,63)	8.184.738,61	8.184.738,61	(91.399.756,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.359.682,10)	21.214.303,49	21.214.303,49	(57.359.682,10)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.221.846,24)	49.369,50	49.369,50	(3.221.846,24)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.079.366,66)	1.044.490,46	1.044.490,46	(16.079.366,66)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.170.000,00)	2.665.340,41	2.665.340,41	(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)	10.893.095,08	10.893.095,08	(105.518.205,48)
621000000	12	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.588.065,95)	669.966,06	669.966,06	(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)	1.315,81	1.315,81	(270.711,31)
621000000	17	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.634.389,61)	40.115,58	40.115,58	(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)	2.051,19	2.051,19	(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)	546.440,08	546.440,08	(6.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(200.835.065,89) X	43.945.748,65	1.372.070,41	(158.261.387,65) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.033.299,94) X	6.592,79	0,00	(8.026.707,15) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.724.901,13) X	8.184.738,61	0,00	(39.540.162,52) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.211.983,26) X	21.214.303,49	0,00	1.002.320,23 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(443.419,50) X	49.369,50	0,00	(394.050,00) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.635.995,48) X	1.044.490,46	0,00	(9.591.505,02) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.187.965,87) X	2.665.340,41	0,00	(18.522.625,46) 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 -	(67.348.656,00) X	9.521.024,67	1.372.070,41	(59.199.701,74) X
621100000	(5) 12	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.661.553,62) X	669.966,06	0,00	(5.991.587,56) 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 -	(263.052,41) X	1.315,81	0,00	(261.736,60) X
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.635.832,47) X	40.115,58	0,00	(12.595.716,89) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 123**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(1.070.748,06) X	2.051,19	0,00	(1.068.696,87) 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 -	2.708.889,38 X	546.440,08	0,00	3.255.329,46 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(157.889.365,97) C	0,00	43.945.748,65	(201.835.114,62) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.863,03) C	0,00	6.592,79	(14.455,82) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(43.674.855,50) C	0,00	8.184.738,61	(51.859.594,11) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(37.147.698,84) C	0,00	21.214.303,49	(58.362.002,33) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.778.426,74) C	0,00	49.369,50	(2.827.796,24) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(5.443.371,18) C	0,00	1.044.490,46	(6.487.861,64) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(15.982.034,13) C	0,00	2.665.340,41	(18.647.374,54) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(44.859.948,09) C	0,00	9.521.024,67	(54.380.972,76) C
621200000	(6) 12	RECEITA REALIZADA	O -	(3.926.512,33) C	0,00	669.966,06	(4.596.478,39) C
621200000	(6) 16	RECEITA REALIZADA	O -	(7.658,90) C	0,00	1.315,81	(8.974,71) C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	(998.557,14) C	0,00	40.115,58	(1.038.672,72) C
621200000	(6) 19	RECEITA REALIZADA	O -	(345.320,25) C	0,00	2.051,19	(347.371,44) 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 -	(2.714.889,38) C	0,00	546.440,08	(3.261.329,46) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.690.398,61	1.372.070,41	0,00	8.062.469,02
621300000	11	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.690.398,61	1.372.070,41	0,00	8.062.469,02
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.690.398,61	1.372.070,41	0,00	8.062.469,02
621310000	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.690.398,61	1.372.070,41	0,00	8.062.469,02
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	6.690.398,61 D	1.372.070,41	0,00	8.062.469,02 D
621310100	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	6.690.398,61 D	1.372.070,41	0,00	8.062.469,02 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(491.595.352,88)	167.952.376,16	197.119.010,66	(520.761.987,38)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.497.587,42)	2.359.782,23	1.716.811,48	(6.854.616,67)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.553.680,42)	3.175.606,26	3.824.306,72	(13.202.380,88)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(136.364.302,39)	47.677.451,08	55.602.767,21	(144.289.618,52)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(97.690.169,83)	37.095.881,44	43.317.413,10	(103.911.701,49)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.210.246,51)	11.400.696,28	16.554.296,38	(29.363.846,61)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.730.096,49)	5.341.757,74	6.411.787,38	(18.800.126,13)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(48.307.028,21)	11.525.274,99	13.753.645,68	(50.535.398,90)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(600.369,79)	79.575,85	82.419,02	(603.212,96)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.192.371,06)	360.364,10	439.282,92	(1.271.289,88)
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.315.526,14)	2.545.344,69	2.295.157,92	(7.065.339,37)
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.680.180,18)	13.184.455,49	15.319.260,48	(25.814.985,17)
622000000	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.796.883,82)	5.811.413,38	8.167.033,54	(35.152.503,98)
622000000	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.474.407,40)	961.043,71	1.033.125,61	(7.546.489,30)
622000000	15	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
622000000	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.254.744,34)	368.969,01	396.923,29	(1.282.698,62)
622000000	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.729.425,91)	11.064.266,57	12.103.183,85	(39.768.343,19)
622000000	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.870.920,52)	1.656.765,80	1.479.794,35	(3.693.949,07)
622000000	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.462.987,88)	9.703.536,00	10.529.951,34	(12.289.403,22)
622000000	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.038.763,82)	311.474,05	234.097,46	(961.387,23)
622000000	22	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)
622000000	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.814.717,38)	3.328.717,49	3.857.752,93	(17.343.752,82)
622000000	24	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(352.178.318,60)	106.722.626,59	106.722.626,59	(352.178.318,60)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.903.647,71)	1.771.774,90	937.774,90	(5.069.647,71)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.283.000,00)	1.912.153,36	1.912.153,36	(9.283.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(91.354.041,98)	29.686.813,62	29.310.813,62	(90.978.041,98)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.592.973,36)	23.656.289,73	23.656.289,73	(70.592.973,36)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.993.559,77)	7.013.042,82	10.177.042,82	(17.157.559,77)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.124.366,64)	3.206.155,01	3.206.155,01	(12.124.366,64)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.170.000,00)	6.876.822,84	6.876.822,84	(37.170.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(484.858,78)	41.209,51	41.209,51	(484.858,78)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(776.793,78)	197.961,46	247.961,46	(826.793,78)
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.729.930,61)	1.850.528,81	1.430.528,81	(5.309.930,61)
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.719.081,60)	7.854.718,43	7.854.718,43	(16.719.081,60)
622100000	12	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.763.529,66)	4.506.184,12	4.782.184,12	(23.039.529,66)
622100000	13	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.792.289,32)	625.769,13	570.769,13	(6.737.289,32)
622100000	15	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
622100000	16	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(880.002,31)	215.630,68	215.630,68	(880.002,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 124**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	17	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.480.774,73)	7.524.492,74	6.764.492,74	(31.720.774,73)	
622100000	18	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.633.823,72)	1.137.542,27	867.542,27	(2.363.823,72)	
622100000	19	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.661.790,78)	6.386.601,12	5.701.601,12	(7.976.790,78)	
622100000	21	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(840.304,15)	218.784,23	128.784,23	(750.304,15)	
622100000	22	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)	
622100000	23	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.982.606,33)	2.040.151,81	2.040.151,81	(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 -	(212.761.284,32) C	45.492.877,02	16.326.242,52	(183.594.649,82)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.309.708,00) C	1.183.767,57	158.738,32	(3.284.678,75)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.012.319,58) C	648.700,46	0,00	(5.363.619,12)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.343.781,57) C	11.696.176,16	3.018.860,03	(37.666.465,44)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(43.495.776,89) C	10.216.698,02	3.995.166,36	(37.274.245,23)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.776.873,03) C	2.625.389,36	3.799.789,26	(4.951.272,93)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.518.636,79) C	1.070.552,28	522,64	(5.448.607,15)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.032.971,79) C	2.228.370,69	0,00	(23.804.601,10)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(369.347,77) C	2.843,17	0,00	(366.504,60)	C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(361.216,50) C	35.558,82	56.640,00	(382.297,68)	C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.144.335,08) C	1.155.712,93	565.899,70	(3.554.521,85)	C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.757.983,02) C	2.524.981,37	390.176,38	(7.623.178,03)	C
622110000	(7) 12	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.730.175,50) C	3.200.954,86	1.397.334,70	(10.926.555,34)	C
622110000	(7) 13	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.110.171,24) C	290.494,55	108.412,65	(5.928.089,34)	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 -	(505.260,28) C	62.292,35	34.338,07	(477.306,00)	C
622110000	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.232.123,55) C	3.984.718,91	1.425.801,63	(23.673.206,27)	C
622110000	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.396.726,92) C	618.318,74	255.290,19	(1.033.698,37)	C
622110000	(7) 19	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.860.593,68) C	3.069.666,24	873.250,90	(3.664.178,34)	C
622110000	(7) 21	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(641.844,48) C	126.094,41	23.471,00	(539.221,07)	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 -	(7.150.495,28) C	751.586,13	222.550,69	(6.621.459,84)	C
622110000	(7) 24	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(476.259,69) C	0,00	0,00	(476.259,69)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(139.417.034,28)	61.229.749,57	90.396.384,07	(168.583.668,78)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.593.939,71)	588.007,33	779.036,58	(1.784.968,96)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.270.680,42)	1.263.452,90	1.912.153,36	(3.919.380,88)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(45.010.260,41)	17.990.637,46	26.291.953,59	(53.311.576,54)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.097.196,47)	13.439.591,71	19.661.123,37	(33.318.728,13)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.216.686,74)	4.387.653,46	6.377.253,56	(12.206.286,84)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.605.729,85)	2.135.602,73	3.205.632,37	(6.675.759,49)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.137.028,21)	4.648.452,15	6.876.822,84	(13.365.398,90)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(115.511,01)	38.366,34	41.209,51	(118.354,18)	
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(415.577,28)	162.402,64	191.321,46	(444.496,10)	
622130000	10	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.585.595,53)	694.815,88	864.629,11	(1.755.408,76)	
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.961.098,58)	5.329.737,06	7.464.542,05	(9.095.903,57)	
622130000	12	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.033.354,16)	1.305.229,26	3.384.849,42	(12.112.974,32)	
622130000	13	**CREDITO UTILIZADO**	-	(682.118,08)	335.274,58	462.356,48	(809.199,98)	
622130000	16	**CREDITO UTILIZADO**	-	(374.742,03)	153.338,33	181.292,61	(402.696,31)	
622130000	17	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.248.651,18)	3.539.773,83	5.338.691,11	(8.047.568,46)	
622130000	18	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.237.096,80)	519.223,53	612.252,08	(1.330.125,35)	
622130000	19	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.801.197,10)	3.316.934,88	4.828.350,22	(4.312.612,44)	
622130000	21	**CREDITO UTILIZADO**	-	(198.459,67)	92.689,82	105.313,23	(211.083,08)	
622130000	23	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.832.111,05)	1.288.565,68	1.817.601,12	(5.361.146,49)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.783.450,40) C	31.035.126,37	30.328.164,86	(6.076.488,89)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(108.095,30) C	301.353,88	209.767,57	(16.508,99)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	648.700,46	648.940,46	(240,00)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.708.008,63) C	9.080.507,10	8.412.730,83	(1.040.232,36)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.298.679,69) C	6.869.875,95	6.437.322,60	(866.126,34)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(139.679,48) C	2.261.284,78	2.125.389,36	(3.784,06)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(501.735,69) C	1.049.602,51	1.070.552,28	(522.685,46)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(227.293,32) C	2.260.213,38	2.228.370,69	(195.450,63)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.380,00) C	19.183,17	2.843,17	(2.040,00)	C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(62.380,62) C	96.153,82	35.558,82	(1.785,62)	C
622130100	(9) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(119.899,70) C	409.612,63	289.712,93	0,00	C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(579.883,92) C	2.430.932,91	2.225.537,80	(374.488,81)	C
622130100	(9) 12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.601.091,39) C	655.851,74	2.094.289,56	(3.039.529,21)	C
622130100	(9) 13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.412,65) C	177.907,20	152.494,55	0,00	C
622130100	(9) 16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(34.338,07) C	96.630,42	62.292,35	0,00	C
622130100	(9) 17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(70.360,63) C	1.990.520,54	1.922.773,32	(2.613,41)	C
622130100	(9) 18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(116.426,19) C	299.744,93	183.318,74	0,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 125**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(47.250,90)	C 1.605.917,14	1.558.666,24	0,00	C
622130100	(9) 21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.471,00)	C 59.565,41	36.094,41	0,00	C
622130100	(9) 23	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.063,22)	C 721.568,40	631.509,18	(11.004,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.952.613,14)	C 1.528.777,06	2.228.936,75	(2.652.772,83)	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 17.392,28	17.392,28	0,00	C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(53.813,48)	C 7.324,63	7.324,63	(53.813,48)	C
622130200	(17)07	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 128.025,39	128.025,39	0,00	C
622130200	(17)10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)11	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.898.799,66)	C 1.376.034,76	2.076.194,45	(2.598.959,35)	C
622130200	(17)12	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)13	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)16	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)17	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.797.776,11)	C 28.565.846,14	29.396.824,16	(7.628.754,13)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(256.675,98)	C 286.653,45	282.615,56	(252.638,09)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.215,52)	C 614.752,44	648.700,46	(60.163,54)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.278.549,52)	C 8.910.130,36	9.011.647,07	(1.380.066,23)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(371.946,43)	C 6.552.323,48	6.688.809,59	(508.432,54)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(330.956,38)	C 2.126.368,68	2.125.495,52	(330.083,22)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(55.180,84)	C 1.078.675,59	1.049.079,87	(25.585,12)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 2.260.213,38	2.260.213,38	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.280,00)	C 19.183,17	19.183,17	(17.280,00)	C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(73.119,02)	C 66.248,82	89.513,82	(96.384,02)	C
622130300	(11)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(228.734,65)	C 285.203,25	289.712,93	(233.244,33)	C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(170.198,15)	C 1.522.769,39	1.640.596,84	(288.025,60)	C
622130300	(11)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(267.835,47)	C 649.377,52	648.517,04	(266.974,99)	C
622130300	(11)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(69.280,87)	C 157.367,38	152.494,55	(64.408,04)	C
622130300	(11)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(54.677,00)	C 56.707,91	62.292,35	(60.261,44)	C
622130300	(11)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(702.223,49)	C 1.549.253,29	1.894.718,91	(1.047.689,11)	C
622130300	(11)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(271.541,60)	C 219.478,60	209.454,74	(261.517,74)	C
622130300	(11)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(614.029,14)	C 1.611.017,74	1.658.666,24	(661.677,64)	C
622130300	(11)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.900,02)	C 33.124,41	36.094,41	(37.870,02)	C
622130300	(11)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.974.432,03)	C 566.997,28	629.017,71	(2.036.452,46)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(123.883.194,63)	C 100.000,00	28.442.458,30	(152.225.652,93)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.229.168,43)	C 0,00	286.653,45	(1.515.821,88)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.244.464,90)	C 0,00	614.512,44	(3.858.977,34)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(42.023.702,26)	C 0,00	8.867.575,69	(50.891.277,95)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.426.570,35)	C 0,00	6.517.598,90	(31.944.169,25)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.746.050,88)	C 0,00	2.126.368,68	(11.872.419,56)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.994.999,84)	C 0,00	1.078.675,59	(6.073.675,43)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.909.734,89)	C 0,00	2.260.213,38	(13.169.948,27)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(79.851,01)	C 0,00	19.183,17	(99.034,18)	C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(280.077,64)	C 0,00	66.248,82	(346.326,46)	C
622130400	(12)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.236.961,18)	C 0,00	285.203,25	(1.522.164,43)	C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.312.216,85)	C 0,00	1.522.212,96	(5.834.429,81)	C
622130400	(12)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.164.427,30)	C 0,00	642.042,82	(8.806.470,12)	C
622130400	(12)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(587.424,56)	C 0,00	157.367,38	(744.791,94)	C
622130400	(12)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(285.726,96)	C 0,00	56.707,91	(342.434,87)	C
622130400	(12)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.476.067,06)	C 0,00	1.521.198,88	(6.997.265,94)	C
622130400	(12)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(849.129,01)	C 0,00	219.478,60	(1.068.607,61)	C
622130400	(12)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.139.917,06)	C 100.000,00	1.611.017,74	(3.650.934,80)	C
622130400	(12)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(140.088,65)	C 0,00	33.124,41	(173.213,06)	C
622130400	(12)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.756.615,80)	C 0,00	557.074,23	(3.313.690,03)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(139.417.034,28)	61.229.749,57	90.396.384,07	(168.583.668,78)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.593.939,71)	588.007,33	779.036,58	(1.784.968,96)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.270.680,42)	1.263.452,90	1.912.153,36	(3.919.380,88)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(45.010.260,41)	17.990.637,46	26.291.953,59	(53.311.576,54)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.097.196,47)	13.439.591,71	19.661.123,37	(33.318.728,13)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.216.686,74)	4.387.653,46	6.377.253,56	(12.206.286,84)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.605.729,85)	2.135.602,73	3.205.632,37	(6.675.759,49)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.137.028,21)	4.648.452,15	6.876.822,84	(13.365.398,90)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 126**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(115.511,01)	38.366,34	41.209,51	(118.354,18)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(415.577,28)	162.402,64	191.321,46	(444.496,10)
622900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.585.595,53)	694.815,88	864.629,11	(1.755.408,76)
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.961.098,58)	5.329.737,06	7.464.542,05	(9.095.903,57)
622900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.033.354,16)	1.305.229,26	3.384.849,42	(12.112.974,32)
622900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(682.118,08)	335.274,58	462.356,48	(809.199,98)
622900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(374.742,03)	153.338,33	181.292,61	(402.696,31)
622900000	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.248.651,18)	3.539.773,83	5.338.691,11	(8.047.568,46)
622900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.237.096,80)	519.223,53	612.252,08	(1.330.125,35)
622900000	19	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.801.197,10)	3.316.934,88	4.828.350,22	(4.312.612,44)
622900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(198.459,67)	92.689,82	105.313,23	(211.083,08)
622900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.832.111,05)	1.288.565,68	1.817.601,12	(5.361.146,49)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(139.417.034,28)	61.229.749,57	90.396.384,07	(168.583.668,78)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.593.939,71)	588.007,33	779.036,58	(1.784.968,96)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.270.680,42)	1.263.452,90	1.912.153,36	(3.919.380,88)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(45.010.260,41)	17.990.637,46	26.291.953,59	(53.311.576,54)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.097.196,47)	13.439.591,71	19.661.123,37	(33.318.728,13)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.216.686,74)	4.387.653,46	6.377.253,56	(12.206.286,84)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.605.729,85)	2.135.602,73	3.205.632,37	(6.675.759,49)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.137.028,21)	4.648.452,15	6.876.822,84	(13.365.398,90)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(115.511,01)	38.366,34	41.209,51	(118.354,18)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(415.577,28)	162.402,64	191.321,46	(444.496,10)
622920000	10	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.585.595,53)	694.815,88	864.629,11	(1.755.408,76)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.961.098,58)	5.329.737,06	7.464.542,05	(9.095.903,57)
622920000	12	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.033.354,16)	1.305.229,26	3.384.849,42	(12.112.974,32)
622920000	13	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(682.118,08)	335.274,58	462.356,48	(809.199,98)
622920000	16	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(374.742,03)	153.338,33	181.292,61	(402.696,31)
622920000	17	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.248.651,18)	3.539.773,83	5.338.691,11	(8.047.568,46)
622920000	18	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.237.096,80)	519.223,53	612.252,08	(1.330.125,35)
622920000	19	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.801.197,10)	3.316.934,88	4.828.350,22	(4.312.612,44)
622920000	21	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(198.459,67)	92.689,82	105.313,23	(211.083,08)
622920000	23	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.832.111,05)	1.288.565,68	1.817.601,12	(5.361.146,49)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(139.417.034,28)	61.229.749,57	90.396.384,07	(168.583.668,78)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.593.939,71)	588.007,33	779.036,58	(1.784.968,96)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.270.680,42)	1.263.452,90	1.912.153,36	(3.919.380,88)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(45.010.260,41)	17.990.637,46	26.291.953,59	(53.311.576,54)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.097.196,47)	13.439.591,71	19.661.123,37	(33.318.728,13)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.216.686,74)	4.387.653,46	6.377.253,56	(12.206.286,84)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.605.729,85)	2.135.602,73	3.205.632,37	(6.675.759,49)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.137.028,21)	4.648.452,15	6.876.822,84	(13.365.398,90)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(115.511,01)	38.366,34	41.209,51	(118.354,18)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(415.577,28)	162.402,64	191.321,46	(444.496,10)
622920100	10	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.585.595,53)	694.815,88	864.629,11	(1.755.408,76)
622920100	11	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.961.098,58)	5.329.737,06	7.464.542,05	(9.095.903,57)
622920100	12	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.033.354,16)	1.305.229,26	3.384.849,42	(12.112.974,32)
622920100	13	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(682.118,08)	335.274,58	462.356,48	(809.199,98)
622920100	16	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(374.742,03)	153.338,33	181.292,61	(402.696,31)
622920100	17	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.248.651,18)	3.539.773,83	5.338.691,11	(8.047.568,46)
622920100	18	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.237.096,80)	519.223,53	612.252,08	(1.330.125,35)
622920100	19	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.801.197,10)	3.316.934,88	4.828.350,22	(4.312.612,44)
622920100	21	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(198.459,67)	92.689,82	105.313,23	(211.083,08)
622920100	23	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.832.111,05)	1.288.565,68	1.817.601,12	(5.361.146,49)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.783.450,40) C	31.035.126,37	30.328.164,86	(6.076.488,89) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(108.095,30) C	301.353,88	209.767,57	(16.508,99) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	648.700,46	648.940,46	(240,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.708.008,63) C	9.080.507,10	8.412.730,83	(1.040.232,36) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.298.679,69) C	6.869.875,95	6.437.322,60	(866.126,34) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(139.679,48) C	2.261.284,78	2.125.389,36	(3.784,06) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(501.735,69) C	1.049.602,51	1.070.552,28	(522.685,46) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 127**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(227.293,32)	2.260.213,38	2.228.370,69	(195.450,63)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.380,00)	19.183,17	2.843,17	(2.040,00)	C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(62.380,62)	96.153,82	35.558,82	(1.785,62)	C
622920101	(9) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(119.899,70)	409.612,63	289.712,93	0,00	C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(579.883,92)	2.430.932,91	2.225.537,80	(374.488,81)	C
622920101	(9) 12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.601.091,39)	655.851,74	2.094.289,56	(3.039.529,21)	C
622920101	(9) 13	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.412,65)	177.907,20	152.494,55	0,00	C
622920101	(9) 16	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(34.338,07)	96.630,42	62.292,35	0,00	C
622920101	(9) 17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(70.360,63)	1.990.520,54	1.922.773,32	(2.613,41)	C
622920101	(9) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(116.426,19)	299.744,93	183.318,74	0,00	C
622920101	(9) 19	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(47.250,90)	1.605.917,14	1.558.666,24	0,00	C
622920101	(9) 21	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.471,00)	59.565,41	36.094,41	0,00	C
622920101	(9) 23	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(101.063,22)	721.568,40	631.509,18	(11.004,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(1.952.613,14)	1.528.777,06	2.228.936,75	(2.652.772,83)	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	17.392,28	17.392,28	0,00	C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(53.813,48)	7.324,63	7.324,63	(53.813,48)	C
622920102	(17)07	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	128.025,39	128.025,39	0,00	C
622920102	(17)10	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)11	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(1.898.799,66)	1.376.034,76	2.076.194,45	(2.598.959,35)	C
622920102	(17)12	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)13	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)16	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)17	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.797.776,11)	28.565.846,14	29.396.824,16	(7.628.754,13)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(256.675,98)	286.653,45	282.615,56	(252.638,09)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.215,52)	614.752,44	648.700,46	(60.163,54)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.278.549,52)	8.910.130,36	9.011.647,07	(1.380.066,23)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(371.946,43)	6.552.323,48	6.688.809,59	(508.432,54)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(330.956,38)	2.126.368,68	2.125.495,52	(330.083,22)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(55.180,84)	1.078.675,59	1.049.079,87	(25.585,12)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	2.260.213,38	2.260.213,38	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.280,00)	19.183,17	19.183,17	(17.280,00)	C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(73.119,02)	66.248,82	89.513,82	(96.384,02)	C
622920103	(11)10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(228.734,65)	285.203,25	289.712,93	(233.244,33)	C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(170.198,15)	1.522.769,39	1.640.596,84	(288.025,60)	C
622920103	(11)12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(267.835,47)	649.377,52	648.517,04	(266.974,99)	C
622920103	(11)13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(69.280,87)	157.367,38	152.494,55	(64.408,04)	C
622920103	(11)16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(54.677,00)	56.707,91	62.292,35	(60.261,44)	C
622920103	(11)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(702.223,49)	1.549.253,29	1.894.718,91	(1.047.689,11)	C
622920103	(11)18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(271.541,60)	219.478,60	209.454,74	(261.517,74)	C
622920103	(11)19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(614.029,14)	1.611.017,74	1.658.666,24	(661.677,64)	C
622920103	(11)21	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.900,02)	33.124,41	36.094,41	(37.870,02)	C
622920103	(11)23	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.974.432,03)	566.997,28	629.017,71	(2.036.452,46)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(123.883.194,63)	100.000,00	28.442.458,30	(152.225.652,93)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.229.168,43)	0,00	286.653,45	(1.515.821,88)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.244.464,90)	0,00	614.512,44	(3.858.977,34)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(42.023.702,26)	0,00	8.867.575,69	(50.891.277,95)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(25.426.570,35)	0,00	6.517.598,90	(31.944.169,25)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.746.050,88)	0,00	2.126.368,68	(11.872.419,56)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.994.999,84)	0,00	1.078.675,59	(6.073.675,43)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.909.734,89)	0,00	2.260.213,38	(13.169.948,27)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(79.851,01)	0,00	19.183,17	(99.034,18)	C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(280.077,64)	0,00	66.248,82	(346.326,46)	C
622920104	(12)10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.236.961,18)	0,00	285.203,25	(1.522.164,43)	C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.312.216,85)	0,00	1.522.212,96	(5.834.429,81)	C
622920104	(12)12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.164.427,30)	0,00	642.042,82	(8.806.470,12)	C
622920104	(12)13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(587.424,56)	0,00	157.367,38	(744.791,94)	C
622920104	(12)16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(285.726,96)	0,00	56.707,91	(342.434,87)	C
622920104	(12)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.476.067,06)	0,00	1.521.198,88	(6.997.265,94)	C
622920104	(12)18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(849.129,01)	0,00	219.478,60	(1.068.607,61)	C
622920104	(12)19	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.139.917,06)	100.000,00	1.611.017,74	(3.650.934,80)	C
622920104	(12)21	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(140.088,65)	0,00	33.124,41	(173.213,06)	C
622920104	(12)23	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.756.615,80)	0,00	557.074,23	(3.313.690,03)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(14.425.869,45)	230.282,49	230.282,49	(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)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 128**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	0,00	0,00	(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)	230.282,49	230.282,49	(4.539.443,27)
630000000	18	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(214.832,58)	0,00	0,00	(214.832,58)
630000000	19	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(202.274,55)	0,00	0,00	(202.274,55)
630000000	20	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.059,49)	0,00	0,00	(27.059,49)
630000000	21	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.539,00)	0,00	0,00	(44.539,00)
630000000	23	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.168.995,59)	0,00	0,00	(1.168.995,59)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.574.679,81)	169.166,66	169.166,66	(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)	169.166,66	169.166,66	(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	84.583,33	0,00	(3.423.422,34) 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	84.583,33	0,00	(2.987.918,35) 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	84.583,33	84.583,33	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	84.583,33	84.583,33	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(66.674,14) C	0,00	84.583,33	(151.257,47) 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	84.583,33	(136.986,82) 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 129**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	10	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	11	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	13	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	16	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	17	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	18	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	19	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	21	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	23	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO 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)	61.115,83	61.115,83	(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)	0,00	0,00	(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)	61.115,83	61.115,83	(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 -	(3.366.121,21) C	61.115,83	0,00	(3.305.005,38)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 130**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(1.937.755,29) C	0,00	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 -	(92.788,47) C	61.115,83	0,00	(31.672,64) 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 -	(7.485.068,43) C	0,00	61.115,83	(7.546.184,26) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(173.718,57) C	0,00	0,00	(173.718,57) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.588.279,65) C	0,00	0,00	(2.588.279,65) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(352.654,82) C	0,00	0,00	(352.654,82) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.151,00) C	0,00	0,00	(15.151,00) C
632200000	(16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(50.054,40) C	0,00	0,00	(50.054,40) C
632200000	(16)10	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(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 -	(893.942,23) C	0,00	0,00	(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 -	(1.321.749,63) C	0,00	61.115,83	(1.382.865,46) 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**	-	926.287.622,90	186.577.018,82	120.127.260,41	992.737.381,31
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.790.740,39	593.536,53	26.709,41	16.357.567,51
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.911.263,81	686.513,57	44.559,27	13.553.218,11
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	76.686.516,04	39.544.383,89	29.333.536,42	86.897.363,51
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	201.834.501,49	86.715.354,10	56.502.307,40	232.047.548,19
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	43.646.711,46	5.561.068,21	992.925,40	48.214.854,27
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.963.176,47	2.981.604,03	1.792.842,60	10.151.937,90
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	53.777.155,12	9.521.162,48	6.299.420,11	56.998.897,49
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	625.518,96	22.293,07	1.542,05	646.269,98
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.161.281,61	74.828,64	3.179,78	1.232.930,47
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.658.464,68	332.803,00	36.550,64	19.954.717,04
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	183.531.146,75	33.014.233,17	23.257.063,66	193.288.316,26
700000000	12	**CONTROLES DEVEDORES**	-	181.813.681,56	1.450.847,72	654.060,03	182.610.469,25
700000000	13	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.932.997,33	200.433,43	16.401,15	10.117.029,61
700000000	14	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.132.597,83	0,00	0,00	2.132.597,83
700000000	15	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.394.654,81	0,00	0,00	1.394.654,81
700000000	16	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.311.410,57	66.505,24	7.131,06	2.370.784,75
700000000	17	**CONTROLES DEVEDORES**	-	52.276.636,45	1.788.273,73	180.004,16	53.884.906,02
700000000	18	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.250.560,90	251.384,45	20.424,65	9.481.520,70
700000000	19	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.937.376,56	1.693.805,59	244.970,78	19.386.211,37
700000000	20	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.565.146,09	0,00	0,00	4.565.146,09
700000000	21	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.711.610,38	39.558,18	3.987,91	3.747.180,65
700000000	22	**CONTROLES DEVEDORES**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
700000000	23	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.757.373,97	2.038.429,79	709.643,93	23.086.159,83
700000000	24	**CONTROLES DEVEDORES**	-	616.783,69	0,00	0,00	616.783,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 131**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	447.824.406,70	8.630.344,40	0,00	456.454.751,10
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**	-	127.454.775,34	7.150.892,00	0,00	134.605.667,34
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.848.735,75	1.368.611,20	0,00	24.217.346,95
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**	-	12.501.639,02	0,00	0,00	12.501.639,02
710000000	11	**ATOS POTENCIAIS**	-	37.372.116,20	0,00	0,00	37.372.116,20
710000000	12	**ATOS POTENCIAIS**	-	157.271.637,35	0,00	0,00	157.271.637,35
710000000	13	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.564.168,26	20.000,00	0,00	5.584.168,26
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**	-	21.053.709,25	0,00	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**	-	7.906.616,27	64.484,62	0,00	7.971.100,89
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**	-	4.187.546,61	26.356,58	0,00	4.213.903,19
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
	06	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 132**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711310000							
711310000	10	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711310000	11	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711310000	12	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.502.002,44 D	0,00	0,00	5.502.002,44 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:9548 TP:1 90400888000142		2.600.000,00			2.600.000,00
		BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		63.830,00			63.830,00
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		2.000,00			2.000,00
		CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		100.000,00			100.000,00
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		1.046.731,44			1.046.731,44
		CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		7.044,52			7.044,52
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		801.752,80			801.752,80
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		138.750,00			138.750,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		741.893,68			741.893,68
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	54.600,00 D	0,00	0,00	54.600,00 D
711310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.492.422,44 D	0,00	0,00	2.492.422,44 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	150.400,00 D	0,00	0,00	150.400,00 D
711310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	204.580,00 D	0,00	0,00	204.580,00 D
711310200	(3) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	94.400,00 D	0,00	0,00	94.400,00 D
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		89.000,00			89.000,00
		FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300		2.400,00			2.400,00
		JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344		3.000,00			3.000,00
711310300	(3) 06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	94.400,00 D	0,00	0,00	94.400,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.643.243,89 D	0,00	0,00	2.643.243,89 D
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		374.559,20			374.559,20
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		1.101.009,00			1.101.009,00
		C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		25.009,11			25.009,11
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		184.900,00			184.900,00
		GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		42.900,00			42.900,00
		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**	-	438.491.995,99	8.630.344,40	0,00	447.122.340,39
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**	-	124.173.484,74	7.150.892,00	0,00	131.324.376,74
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.673.326,64	1.368.611,20	0,00	24.041.937,84
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**	-	9.901.639,02	0,00	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**	-	157.086.737,35	0,00	0,00	157.086.737,35
712000000	13	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.564.168,26	20.000,00	0,00	5.584.168,26
712000000	14	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	330.263,45	0,00	0,00	330.263,45



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
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**	-	20.289.709,25	0,00	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**	-	7.906.616,27	64.484,62	0,00	7.971.100,89
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**	-	4.187.546,61	26.356,58	0,00	4.213.903,19
712000000	24	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	910.077,86	51.131,58	0,00	961.209,44
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	694.907,96	0,00	0,00	694.907,96
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00
712200000	13	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
712200000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	118.500,00	23.700,00	0,00	142.200,00
712200000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	37.055,90	7.431,58	0,00	44.487,48
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	910.077,86	51.131,58	0,00	961.209,44
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	13	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
712210000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.500,00	23.700,00	0,00	142.200,00
712210000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.055,90	7.431,58	0,00	44.487,48
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	910.077,86 D	51.131,58	0,00	961.209,44 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		1.919.419,65	51.131,58	0,00	1.970.551,23
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) 13	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
712210100	(3) 19	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	118.500,00 D	23.700,00	0,00	142.200,00 D
712210100	(3) 23	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	37.055,90 D	7.431,58	0,00	44.487,48 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	437.581.918,13	8.579.212,82	0,00	446.161.130,95
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**	-	124.171.014,74	7.150.892,00	0,00	131.321.906,74
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.661.182,64	1.368.611,20	0,00	24.029.793,84
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**	-	9.901.639,02	0,00	0,00	9.901.639,02
712300000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	35.570.907,20	0,00	0,00	35.570.907,20



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 134**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	12	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	157.086.737,35	0,00	0,00	157.086.737,35
712300000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.564.168,26	0,00	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**	-	20.289.709,25	0,00	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**	-	7.788.116,27	40.784,62	0,00	7.828.900,89
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**	-	4.150.490,71	18.925,00	0,00	4.169.415,71
712300000	24	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	437.581.918,13	8.579.212,82	0,00	446.161.130,95
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**	-	124.171.014,74	7.150.892,00	0,00	131.321.906,74
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.661.182,64	1.368.611,20	0,00	24.029.793,84
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**	-	9.901.639,02	0,00	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**	-	157.086.737,35	0,00	0,00	157.086.737,35
712310000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.564.168,26	0,00	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**	-	20.289.709,25	0,00	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**	-	7.788.116,27	40.784,62	0,00	7.828.900,89
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**	-	4.150.490,71	18.925,00	0,00	4.169.415,71
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 -	273.216.928,77 D	7.333.545,00	0,00	280.550.473,77 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		3.824.140,00			3.824.140,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 135**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11625611000141					
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 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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 136**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01509178000125					
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP COD:279 TP:1 17441081000168		37.998,97			37.998,97
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		(44.681,00)			(44.681,00)
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		9.600,00			9.600,00
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA COD:5607 TP:1 23510282000172		39.820,01			39.820,01
BERNARDO JOSÉ LOURENÇO FILHO COD:7885 TP:2 45394768315		6.600,00			6.600,00
BIOCENTRO LTDA COD:11860 TP:1 18746153001039		417.600,00			417.600,00
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198		(101.505,73)			(101.505,73)
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182		6.080,00			6.080,00
BL ENGENHARIA LTDA COD:3681 TP:1 09494878000103		(70.521,97)			(70.521,97)
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165		22.000,00			22.000,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(3.786.258,18)			(3.786.258,18)
BRUNA EDUARDA SILVA DE MELO COD:7823 TP:2 10807480320		12.500,00			12.500,00
C & R COMUNICAÇÃO E DESING LTDA COD:10484 TP:1 23156550000108		0,00			0,00
C B DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI COD:8605 TP:1 30586388000115		0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		18.392,30			18.392,30
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		(47.799,11)			(47.799,11)
CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355		0,00			0,00
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376		(1.045,00)			(1.045,00)
CAPTAL (CONS.AS. P.G.INF.LTDA) COD:1973 TP:1 02406319000147		46.000,79			46.000,79
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		28.000,00			28.000,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382		6.600,00			6.600,00
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387		2.439,00			2.439,00
CARMINA DA COSTA MACEDO COD:3012 TP:2 41342268806		6.172,30			6.172,30
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(38.067,54)			(38.067,54)
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160		(8.046,87)			(8.046,87)
CELSO GOMES DA SILVA COD:609 TP:1 19273551000157		(36.106,25)			(36.106,25)
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157		(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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 137**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		380.412,65			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
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		255.895,38			255.895,38



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 138**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES COD:5859 TP:1 18272667000109	66.946,00			66.946,00
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10238 TP:1 43144561000177	0,00			0,00
FELIPE SOARES MAGALHAES COD:3749 TP:1 24679774000159	44.160,00			44.160,00
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:2988 TP:1 22298171000181	(42.350,00)			(42.350,00)
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:6680 TP:2 44699140378	20.000,00			20.000,00
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA MOREIRA 03784785328 COD:4934 TP:1 15257051000170	0,00			0,00
FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPE COD:5668 TP:1 27055754000103	(188.285,41)			(188.285,41)
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE COD:210 TP:1 19121454000149	2.520,00			2.520,00
FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102	38.450,00			38.450,00
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387	12.000,00			12.000,00
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130	0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	20.921,81			20.921,81
FRANCIANA SOUSA WANDERLEY COD:7918 TP:2 99017024372	6.172,30			6.172,30
FRANCISCA BRITO SILVA COD:7886 TP:2 02346587389	6.600,00			6.600,00
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300	6.600,00			6.600,00
FRANCISCA DANIELLY MONTEIRO LIMA COD:7969 TP:2 07208714339	6.600,00			6.600,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349	6.600,00			6.600,00
FRANCISCA MICHELE FERREIRA COSTA COD:7883 TP:2 40547756836	6.600,00			6.600,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402	9.000,00			9.000,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368	2.200,00			2.200,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:9365 TP:1 04583517000101	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	8.000,00			8.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107	3.000,00			3.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378	6.600,00			6.600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME COD:4987 TP:1 11494673000161	(198.633,20)			(198.633,20)
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO LIMA COD:7826 TP:2 02662910313	5.250,00			5.250,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO COD:5122 TP:2 95954430349	9.600,00			9.600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320	6.400,00			6.400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334	20.000,00			20.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:863 TP:1 19913960000170	78.550,00			78.550,00
FRANCISCO DAVID IBIAPINA RIBEIRO COD:8607 TP:2 06517383344	0,00			0,00
FRANCISCO DAYSON PEREIRA DA COSTA COD:6832 TP:2 04805006307	6.600,00			6.600,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334	8.730,00			8.730,00
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315	2.200,00			2.200,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA CHAVES COD:8783 TP:2 37410563320	19.700,00			19.700,00
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 139**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA COD:6888 TP:1 26407183000158	(274.804,80)			(274.804,80)
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:6707 TP:2 73364533334	6.600,00			6.600,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:9666 TP:1 04832145000100	48.000,00			48.000,00
GELICIANO & VIANA LTDA ME COD:364 TP:1 09409745000183	13.620,00			13.620,00
GERALDO BORGES DE SOUSA COD:4935 TP:2 01791005306	6.600,00			6.600,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180	0,00			0,00
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:1268 TP:1 14562386000130	(30.450,00)			(30.450,00)
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:7817 TP:2 91699096368	16.000,00			16.000,00
GILBERTO JORGE COSTA PINHEIRO COD:7919 TP:2 24227528372	5.772,30			5.772,30
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165	3.894,00			3.894,00
GILMARA SOUSA DANTAS COD:7966 TP:2 05551389332	10.200,00			10.200,00
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	8.250,00			8.250,00
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323	10.200,00			10.200,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	29.165,00			29.165,00
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871	0,00			0,00
GONGALO PEREIRA VIANA COD:6698 TP:2 10027793591	6.600,00			6.600,00
GOVERNO FEDERAL COD:951 TP:1 02709449000159	8.078,36			8.078,36
GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124	0,00			0,00
GUILHERME PEREIRA MACHADO COD:7980 TP:2 06417363392	20.000,00			20.000,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169	928.512,56			928.512,56
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:10993 TP:1 18918807000173	140.000,00			140.000,00
HELES XIMENES DE ARAGÃO COD:7121 TP:2 47391162353	6.600,00			6.600,00
HELIDA JANE SILVA MORAIS COD:8660 TP:2 06309373382	1.500,00			1.500,00
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME COD:780 TP:1 03872753000185	18.872,00			18.872,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10995 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105	721.654,78	7.000.125,00	0,00	7.721.779,78
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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 140**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JANAINA DA SILVA SUDARIO COD:7846 TP:2 06404075369	6.600,00			6.600,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172	(24.530,00)			(24.530,00)
JEFFERSONCRAVEIRO COSTA COD:7921 TP:2 01394158319	5.772,30			5.772,30
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5044 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:75 TP:1 05385026000623	(47.000,00)			(47.000,00)
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA COD:7889 TP:2 06733827379	6.600,00			6.600,00
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221	8.250,00			8.250,00
JOANA DARC DE DEUS E SILVA COD:62 TP:2 78405564349	0,00			0,00
JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181	11.708,00			11.708,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	0,00			0,00
JOAO PAULO LOPES PEREIRA COD:7824 TP:2 01150046376	28.800,00			28.800,00
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	19.998,00			19.998,00
JOELMA RODRIGUES DA SILVA COD:7922 TP:2 83546995368	6.172,30			6.172,30
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318	6.600,00			6.600,00
JONAS G DA SILVA LTDA COD:11020 TP:1 45453683000170	5.806,00			5.806,00
JONAS GOMES DA SILVA COD:8544 TP:1 39711358000168	11.534,00			11.534,00
JORDANY HIGINO CARDOSO COD:5965 TP:2 02473598312	9.600,00			9.600,00
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387	1.280,00			1.280,00
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA FILHO COD:6996 TP:2 07382135357	6.600,00			6.600,00
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300	2.200,00			2.200,00
JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:5992 TP:1 29228039000142	49.880,00			49.880,00
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:1256 TP:1 20067052000192	16.077,00			16.077,00
JOSÉ COELHO DE RESENDE NETO COD:2987 TP:1 22211125000101	(30.450,00)			(30.450,00)
JOSE COELHO DE RESENDE NETO COD:7816 TP:2 04325688323	16.000,00			16.000,00
JOSÉ DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3147 TP:1 22816400000102	9.012,00			9.012,00
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8005 TP:2 27378616320	17.500,00			17.500,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160	12.768,00			12.768,00
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO COD:7141 TP:2 00942380304	6.600,00			6.600,00
JOSE FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:6764 TP:2 20093012349	6.600,00			6.600,00
JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA BARROS ME COD:5544 TP:1 01480357000187	1.505,00			1.505,00
JOSÉ HILARIO DIOLINDO COD:7901 TP:2 83680730306	6.600,00			6.600,00
JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130	(2.800,00)			(2.800,00)
JOSE LUIS DE SOUSA COD:3484 TP:2 13805479387	44.000,00			44.000,00
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105	(31.008,10)			(31.008,10)
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353	8.730,00			8.730,00
JOSE RIBAMAR ALVARES BARBOSA COD:8285 TP:1 37056307000114	11.730,00			11.730,00
JOSE SAMPAIO DE CASTRO FILHO 09765050372 COD:4854 TP:1 22683068000155	26.600,00			26.600,00
JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372	29.400,00			29.400,00
JOSELITO GOMES MORAIS COD:699 TP:1 19281660000116	(28.356,25)			(28.356,25)
JOSIMAR DA SILVA COD:1031 TP:1 20281821000150	(1.600,00)			(1.600,00)
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	(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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 141**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 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	112.341,60	333.420,00	0,00	445.761,60
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300	10.200,00			10.200,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182	(51.300,00)			(51.300,00)
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160	135.094,12			135.094,12
LUAN DE VASCONCELOS TEIXEIRA COD:6397 TP:2 06792816302	2.160,00			2.160,00
LUANA PATRICIA DA SILVA COD:3842 TP:2 05043363398	2.954,60			2.954,60
LUANDA LEITE RODRIGUES COD:564 TP:2 00094126380	5.772,30			5.772,30
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390	2.954,74			2.954,74
LUCAS OLIVEIRA MONTEIRO COD:7811 TP:2 05681734307	0,00			0,00
LUCAS SANTOS DA SILVA COD:5979 TP:2 03484400307	7.200,00			7.200,00
LUCIDIO CARDOSO DA SILVA COD:4446 TP:2 80868797391	2.200,00			2.200,00
LUCIEDE RODRIGUES FREITAS COD:2932 TP:2 82649685387	3.607,72			3.607,72
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:7934 TP:2 88414311300	2.954,74			2.954,74
LUDIMIRA FERREIRA DE CARVALHO COD:8000 TP:2 00943441323	6.600,00			6.600,00
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	463.080,20			463.080,20
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122	1.728,58			1.728,58
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324	0,05			0,05
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:8 TP:1 07244437000110	4.600,00			4.600,00
LUIZ NETO RODRIGUES DA SILVA COD:220 TP:1 14556051000109	(30.450,00)			(30.450,00)
M I GOMES MORAIS ME COD:4381 TP:1 41261793000180	136.608,50			136.608,50
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162	184.875,54			184.875,54
M S FERREIRA CARVALHO EIRELI ME COD:4695 TP:1 19184457000121	110.700,00			110.700,00
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139	12.445,00			12.445,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176	903.250,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 142**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		(17.273,94)			(17.273,94)
MARIA IÊDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7927 TP:2 00789421364		5.772,30			5.772,30
MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154		(10.000,00)			(10.000,00)
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA COD:6689 TP:2 00793068703		6.600,00			6.600,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180		(12.535,00)			(12.535,00)
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312		2.200,00			2.200,00
MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO PAZ COD:7929 TP:2 80679684387		6.172,30			6.172,30
MARIA LADYANE DE SOUSA MAIA COD:7868 TP:2 00953673308		6.600,00			6.600,00
MARIA LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:7887 TP:2 06886688367		6.600,00			6.600,00
MARIA LUCIA VIEIRA COD:6953 TP:2 18387802387		6.600,00			6.600,00
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA COSTA COD:4872 TP:2 00685108376		9.867,00			9.867,00
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343		3.393,96			3.393,96
MARIA PARAÍBA DA SILVA COD:3211 TP:2 03895947334		(4.000,00)			(4.000,00)
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		1.621.598,82			1.621.598,82
MARIA ROSA DA SILVA COD:6738 TP:2 39499740325		8.118,00			8.118,00
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375		6.600,00			6.600,00
MARILENE GOMES DE CARVALHO COD:3611 TP:2 74708937334		3.393,96			3.393,96
MARINALVA SUDARIO - MECMAP COD:7822 TP:1 40672408000124		0,00			0,00
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349		8.730,00			8.730,00
MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161		54.200,00			54.200,00
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110		1.165.586,40			1.165.586,40
MARLENILDES MARQUES DAMASCENO COD:1384 TP:2 96059559387		5.772,30			5.772,30
MATTHEUS ARIEL SILVA SOUSA COD:7940 TP:2 03881284370		13.200,00			13.200,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		11.820,16			11.820,16
MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:10313 TP:1 05750248000193		12.600,00			12.600,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		83.350,65			83.350,65
MIGUEL SILVA DOS SANTOS COD:6720 TP:2 01105461300		6.600,00			6.600,00
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151		55.029,28			55.029,28
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318		10.200,00			10.200,00
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		80.352,93			80.352,93
MOACIR FERREIRA DE MORAIS COD:5887 TP:1 33558911000198		0,00			0,00
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(69.200,00)			(69.200,00)
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		967.145,19			967.145,19
NAIANE MACHADO DA SILVA COD:7948 TP:2 04342472350		6.600,00			6.600,00
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320		6.600,00			6.600,00
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		800.000,00			800.000,00
NAURARRY SIPAUBA MENEZES COD:661 TP:2 90770501320		5.772,30			5.772,30
NEWS COMUNICACAO LTDA COD:9568 TP:1 07579882000211		0,00			0,00
NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE - ME COD:4429 TP:1 27650989000135		4.600,02			4.600,02
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 143**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAULO ROBERTO BARBOSA COD:6954 TP:2 84351837349		6.600,00			6.600,00
PEDRO JUNIOR BANDEIRA DE CARVALHO COD:8222 TP:1 26271927000150		20.600,00			20.600,00
PERFIL CLINICA E ASSESSORIA PSCOLOGA E PSIQUIATRIC COD:10434 TP:1 05831354000100		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		34.578.064,00			34.578.064,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSE. DE PROJETOS TEC. LTDA COD:1241 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		137.246,04			137.246,04
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(1.837.993,69)			(1.837.993,69)
POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		116.310,00			116.310,00
POLIANY MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA COD:7264 TP:2 04273623340		2.954,74			2.954,74
POLICIA MILITAR DO PIAUI - 15º BATALHÃO COD:2467 TP:1 07444159000144		51.000,00			51.000,00
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116		(1.558.065,13)			(1.558.065,13)
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSSORIA PÚBLICA LTDA COD:8107 TP:1 22782906000148		(128.000,00)			(128.000,00)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(19.017,17)			(19.017,17)
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168		159.375,00			159.375,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		7.577.071,70			7.577.071,70
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130		129.791,73			129.791,73
PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA SILVA COD:7952 TP:2 00382931378		6.600,00			6.600,00
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170		(248.999,11)			(248.999,11)
PRONTO BABY ATENDIMENTO INTEGRADA A CRIANÇA LTDA COD:261 TP:1 41279647000181		(1.138.001,51)			(1.138.001,51)
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		17.931.595,73			17.931.595,73
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101		(126.321,35)			(126.321,35)
R CLAUDIO DA SILVA ME COD:4335 TP:1 27911868000108		0,00			0,00
R MARIA OLIVEIRA - ME COD:4315 TP:1 26559686000149		0,00			0,00
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130		(21.500,00)			(21.500,00)
R N MELO LIMA - ME COD:6271 TP:1 04930390000150		16.000,00			16.000,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:355 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174		(12.000,00)			(12.000,00)
RAFAEL YURI DE SOUSA CARVALHO COD:7956 TP:2 05210893367		6.600,00			6.600,00
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312		9.000,00			9.000,00
RAIMUNDO DE SOUSA RODRIGUES COD:1818 TP:2 73349755372		6.600,00			6.600,00
RAIMUNDO N. C. ARAUJO COD:6794 TP:1 07076964000162		16.000,00			16.000,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA COD:7912 TP:2 05294076390		6.600,00			6.600,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178		(10.600,00)			(10.600,00)
RAMARA KELIS ANDRADE E SILVA COD:353 TP:2 99589753353		6.172,30			6.172,30
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106		153.501,00			153.501,00
RAMON SILVA FROTA FONTINELE COD:1769 TP:1 21735234000157		(74.200,00)			(74.200,00)
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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 144**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:9380 TP:1 09078427000187	0,00			0,00
S E S CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA COD:8436 TP:1 29025801000193	8.000,00			8.000,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	(120.532,81)			(120.532,81)
SAGA ENGENHARIA LTDA ME COD:4404 TP:1 18882626000134	(156.417,98)			(156.417,98)
SAGA MEDIÇÃO LTDA COD:2365 TP:1 08026075000153	(24.884,30)			(24.884,30)
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129	26.482,40			26.482,40
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391	6.600,00			6.600,00
SAMARA REGINA DE SOUSA COD:4480 TP:2 65871090397	10.200,00			10.200,00
SAMMYA LETICIA BONA ALMEIDA COD:308 TP:1 18743270000158	572.067,95			572.067,95
SAMUEL GUILHERME OLIVEIRA SILVA ME COD:5856 TP:1 29903738000140	154.255,00			154.255,00
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS COD:10996 TP:1 22917407000110	0,00			0,00
SANDRA BRITO SILVA COD:7890 TP:2 00114457344	6.600,00			6.600,00
SANDRA RAQUEL ALVES DE LISBOA COD:7932 TP:2 44701330353	5.772,30			5.772,30
SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA COD:7190 TP:1 31502526000101	750,00			750,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:11747 TP:1 28214459000107	(400.000,00)			(400.000,00)
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6609 TP:1 28214459000107	(400.000,00)			(400.000,00)
SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:11800 TP:1 05545093000153	0,00			0,00
SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA COD:4064 TP:3 4064	17.980,00			17.980,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100	323.967,63			323.967,63
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204	6.600,00			6.600,00
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389	3.393,96			3.393,96
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189	(1.080.974,00)			(1.080.974,00)
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA. COD:703 TP:1 00333978000175	1.041,95			1.041,95
SOFÁ DA SOGRA EDITORA E SERVIÇOS LTDA COD:11721 TP:1 02159427000162	0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:5246 TP:1 26732924000176	(215.733,72)			(215.733,72)
SONIA MARIA DE LIMA SOUSA COD:3737 TP:2 17945745814	6.600,00			6.600,00
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109	126.095,25			126.095,25
STRATO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:9138 TP:1 03835152000100	(309.921,32)			(309.921,32)
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA COD:9398 TP:1 00878230000158	25.635,07			25.635,07
T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117	(10.081,40)			(10.081,40)
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186	0,00			0,00
T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:6535 TP:1 25213081000139	0,00			0,00
T.C. ENGENHARIA LTDA. COD:1847 TP:1 07913196000154	196.566,67			196.566,67
TA SHOWS LTDA COD:11817 TP:1 43202769000103	0,00			0,00
TATIANE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA COD:7972 TP:2 03662601389	8.250,00			8.250,00
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:10091 TP:1 23268243000100	0,00			0,00
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 145**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WALDENIA IBIAPINA BRITO CHAVES COD:3141 TP:2 23929928353		5.772,30			5.772,30	
		WALDERO MOREIRA LEITE DE CARVALHO COD:94 TP:1 17660139000164		3.195,10			3.195,10	
		WALDERY CRAVEIRO DA SILVA COD:905 TP:1 13717412000199		(52.600,00)			(52.600,00)	
		WALDIR SOARES DE SOUSA 27422240334 COD:4877 TP:1 22931115000132		2.630,60			2.630,60	
		WALQUIRIA RODRIGUES ALENCAR COD:7258 TP:1 05060913000117		0,00			0,00	
		WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383		2.200,00			2.200,00	
		WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366		10.200,00			10.200,00	
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(9.800,00)			(9.800,00)	
		WERTSON PEREIRA DA SILVA COD:7354 TP:1 35889003000102		0,00			0,00	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		327.615,00			327.615,00	
		WILLIANS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1007 TP:1 12567869000100		(9.420,00)			(9.420,00)	
		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4319 TP:1 24633445000177		(115.905,70)			(115.905,70)	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		1.434.900,00			1.434.900,00	
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		7.580,00			7.580,00	
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:10235 TP:1 22193568000109		0,00			0,00	
		YARA MARIA SOUSA DE BRITO COD:1558 TP:2 00459948385		6.172,30			6.172,30	
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:10240 TP:1 30331267000122		0,00			0,00	
		ZUMIRA RODRIGUES ALENCAR COD:2445 TP:1 01638090000103		0,00			0,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.181.278,06 D	0,00	0,00	3.181.278,06	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.787.938,83 D	0,00	0,00	15.787.938,83	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	48.625.411,00 D	7.000.125,00	0,00	55.625.536,00	D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.357.944,85 D	333.420,00	0,00	10.691.364,85	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 -	129.084.912,18 D	0,00	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 -	5.578.891,08 D	0,00	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 -	5.616.664,86 D	98.476,62	0,00	5.715.141,48	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						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 146**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(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		2.104.525,46	98.476,62	0,00	2.203.002,08
		RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174		3.500,00			3.500,00
		RAIMUNDO NONATO CRUZ DUARTE COD:693 TP:2 12429678349		14.740,00			14.740,00
		RAIMUNDO NONATO RODRIGUES COD:2086 TP:2 21748209353		24.800,00			24.800,00
		RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178		(16.800,00)			(16.800,00)
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9225 TP:1 09558001000120		5.040,00			5.040,00
		ROBERT ARARUNA MELO COD:8565 TP:2 35865075187		19.650,00			19.650,00
		ROMARIO SANTOS DE CARVALHO COD:1831 TP:2 60373421303		16.800,00			16.800,00
		ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188		(16.800,00)			(16.800,00)
		RONALD MENDES DE MELO COD:296 TP:2 00568120434		9.600,00			9.600,00
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		(15.182,00)			(15.182,00)
		SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168		95.600,00			95.600,00
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		(955,50)			(955,50)
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	848.011,35 D	0,00	0,00	848.011,35 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	232.208,00 D	0,00	0,00	232.208,00 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	245.550,00 D	38.767,00	0,00	284.317,00 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 -	858.740,90 D	0,00	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	40.784,62	0,00	63.800,00 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 -	86.625,00 D	18.925,00	0,00	105.550,00 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 -	155.657.913,37 D	1.147.191,20	0,00	156.805.104,57 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	112.000,00	0,00	891.382,00
		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		6.614.279,83			6.614.279,83

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 147**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
08807531000100					
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		110.949,74			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
ANA KARIZA SOUSA COD:8612 TP:2 02614923303		1.500,00			1.500,00
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		695.965,00			695.965,00
ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336		90.637,35			90.637,35
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		3.517.645,21			3.517.645,21
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS COD:9795 TP:2 30587930225		33.573,70			33.573,70
ANTONIO LUIS DA COSTA COD:10966 TP:2 86713930387		22.688,35			22.688,35
ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		4.458,00			4.458,00
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:5276 TP:1 06715957000281		(20.780,15)			(20.780,15)
ANTONIO WILSON DE ARAUJO BRITO COD:11734 TP:2 39915387253		32.367,60			32.367,60
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		(204.624,01)			(204.624,01)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		5.307.001,50			5.307.001,50
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135		85.059,00			85.059,00
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		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			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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 148**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
13676954000160					
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	237.242,20	0,00	2.598.165,50
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			157.000,00
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		3.116.994,16			3.116.994,16
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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 149**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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		1.420.137,42			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 08060934000120		0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		0,00			0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		691.523,00			691.523,00
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		243.705,00			243.705,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117		6.790,00			6.790,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163		56.698,51			56.698,51
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181		68.514,50			68.514,50
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203		10.350,03			10.350,03
J R PESSOA FILHO EIRELI EPP COD:8483 TP:1 02939111000193		24.226,90			24.226,90
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		145.808,98	560.369,00	0,00	706.177,98
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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 150**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	347.459,50	237.580,00	0,00	585.039,50
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)
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	7.152.075,30			7.152.075,30
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100	351.905,25			351.905,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 151**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 152**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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 -	74.908.817,07 D	112.000,00	0,00	75.020.817,07 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	11.880.675,79 D	1.035.191,20	0,00	12.915.866,99 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 -	3.901.855,63 D	0,00	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 -	27.109.334,27 D	0,00	0,00	27.109.334,27 D
712310400	(3) 13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.424.914,99 D	0,00	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 -	11.369.078,73 D	0,00	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
712310400	(3) 19	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.996.709,81 D	0,00	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 -	1.696.303,11 D	0,00	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**	-	1.242.717,80	0,00	0,00	1.242.717,80
712310800	23	**CONTRATOS DE PPP**	-	1.242.717,80	0,00	0,00	1.242.717,80
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	1.242.717,80 D	0,00	0,00	1.242.717,80 D
712310801	(21)23	CONTRATOS DE PPP	C -	1.242.717,80 D	0,00	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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 153**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		22912818000113					
		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**	-	478.382.607,36	177.943.626,74	120.127.260,41	536.198.973,69
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.104.461,91	593.536,53	26.709,41	3.671.289,03
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.911.263,81	686.513,57	44.559,27	13.553.218,11
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.353.073,28	39.544.383,89	29.333.536,42	63.563.920,75
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.379.726,15	79.564.462,10	56.502.307,40	97.441.880,85
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.797.975,71	4.192.457,01	992.925,40	23.997.507,32
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.257.165,76	2.981.604,03	1.792.842,60	7.445.927,19
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.754.187,12	9.521.162,48	6.299.420,11	56.975.929,49
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	602.298,20	22.293,07	1.542,05	623.049,22
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.154.231,61	74.828,64	3.179,78	1.225.880,47
720000000	10	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.156.825,66	332.803,00	36.550,64	7.453.078,02
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	146.096.282,84	33.011.185,49	23.257.063,66	155.850.404,67
720000000	12	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.542.044,21	1.450.847,72	654.060,03	25.338.831,90
720000000	13	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.368.829,07	180.433,43	16.401,15	4.532.861,35
720000000	14	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.802.334,38	0,00	0,00	1.802.334,38
720000000	15	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	395.073,56	0,00	0,00	395.073,56
720000000	16	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.080.253,98	66.505,24	7.131,06	1.139.628,16
720000000	17	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.222.927,20	1.788.273,73	180.004,16	32.831.196,77
720000000	18	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.642.434,21	251.384,45	20.424,65	3.873.394,01
720000000	19	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.030.760,29	1.629.320,97	244.970,78	11.415.110,48
720000000	20	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.688.200,23	0,00	0,00	1.688.200,23
720000000	21	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.995.855,15	39.558,18	3.987,91	2.031.425,42
720000000	22	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
720000000	23	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.569.827,36	2.012.073,21	709.643,93	18.872.256,64
720000000	24	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	269.331.601,66	175.184.460,59	120.127.260,41	324.388.801,84
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.651.754,81	337.182,10	26.709,41	1.962.227,50
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.628.263,81	686.513,57	44.559,27	4.270.218,11
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53.353.073,28	39.544.383,89	29.333.536,42	63.563.920,75
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	59.370.134,72	79.564.462,10	56.502.307,40	82.432.289,42
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.978.313,02	2.657.242,95	992.925,40	14.642.630,57
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.257.165,76	2.981.604,03	1.792.842,60	7.445.927,19
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53.754.187,12	9.521.162,48	6.299.420,11	56.975.929,49
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	117.439,42	22.293,07	1.542,05	138.190,44
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	372.437,83	74.828,64	3.179,78	444.086,69
721000000	10	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.682.404,23	332.803,00	36.550,64	1.978.656,59
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	43.606.542,22	32.527.386,66	23.257.063,66	52.876.865,22
721000000	12	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.915.727,43	1.450.847,72	654.060,03	11.712.515,12
721000000	13	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	697.850,01	180.433,43	16.401,15	861.882,29
721000000	14	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
721000000	15	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63
721000000	16	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	470.962,98	66.505,24	7.131,06	530.337,16
721000000	17	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.409.605,62	1.788.273,73	180.004,16	13.017.875,19
721000000	18	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.210.775,49	251.384,45	20.424,65	1.441.735,29
721000000	19	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.785.037,82	1.629.320,97	244.970,78	4.169.388,01
721000000	20	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.551,26	0,00	0,00	49.551,26
721000000	21	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	177.641,15	39.558,18	3.987,91	213.211,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 154**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	22	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
721000000	23	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.829.817,69	1.528.274,38	709.643,93	5.648.448,14
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	269.331.601,66	175.184.460,59	120.127.260,41	324.388.801,84
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.651.754,81	337.182,10	26.709,41	1.962.227,50
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.628.263,81	686.513,57	44.559,27	4.270.218,11
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53.353.073,28	39.544.383,89	29.333.536,42	63.563.920,75
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	59.370.134,72	79.564.462,10	56.502.307,40	82.432.289,42
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.978.313,02	2.657.242,95	992.925,40	14.642.630,57
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.257.165,76	2.981.604,03	1.792.842,60	7.445.927,19
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53.754.187,12	9.521.162,48	6.299.420,11	56.975.929,49
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	117.439,42	22.293,07	1.542,05	138.190,44
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	372.437,83	74.828,64	3.179,78	444.086,69
721100000	10	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.682.404,23	332.803,00	36.550,64	1.978.656,59
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.606.542,22	32.527.386,66	23.257.063,66	52.876.865,22
721100000	12	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.915.727,43	1.450.847,72	654.060,03	11.712.515,12
721100000	13	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	697.850,01	180.433,43	16.401,15	861.882,29
721100000	14	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
721100000	15	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63
721100000	16	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	470.962,98	66.505,24	7.131,06	530.337,16
721100000	17	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.409.605,62	1.788.273,73	180.004,16	13.017.875,19
721100000	18	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.210.775,49	251.384,45	20.424,65	1.441.735,29
721100000	19	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.785.037,82	1.629.320,97	244.970,78	4.169.388,01
721100000	20	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.551,26	0,00	0,00	49.551,26
721100000	21	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	177.641,15	39.558,18	3.987,91	213.211,42
721100000	22	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
721100000	23	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.829.817,69	1.528.274,38	709.643,93	5.648.448,14
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	81.312.904,63 D	43.842.387,12	26.444.908,41	98.710.383,34 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		720.333.393,29	43.842.387,12	26.444.908,41	737.730.872,00
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(2.519,93)			(2.519,93)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		470.965,15			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 -	1.495.490,02 D	289.399,79	4.849,14	1.780.040,67 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.249.768,68 D	614.883,87	43.883,87	3.820.768,68 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.743.248,69 D	2.260.081,20	1.472.192,73	4.531.137,16 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.880.748,20 D	1.678.163,58	101.897,50	9.457.014,28 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.238.938,58 D	2.552.262,07	1.589.466,60	6.201.734,05 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	95.002,01 D	19.183,17	0,00	114.185,18 D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	331.542,04 D	66.248,82	0,00	397.790,86 D
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.456.414,11 D	286.642,84	503,66	1.742.553,29 D
721110000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	42.220.869,03 D	32.352.828,80	23.088.525,83	51.485.172,00 D
721110000	(1) 12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.881.529,79 D	246.796,17	126.961,81	4.001.364,15 D
721110000	(1) 13	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	575.786,62 D	155.462,40	14.496,17	716.752,85 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 -	333.621,18 D	58.425,72	475,00	391.571,90 D
721110000	(1) 17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.891.041,48 D	1.425.973,19	595,25	7.316.419,42 D
721110000	(1) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.062.537,97 D	220.471,02	992,42	1.282.016,57 D
721110000	(1) 19	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.309.741,86 D	1.325.983,17	68,43	3.635.656,60 D
721110000	(1) 20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(242,13) D	0,00	0,00	(242,13) D
721110000	(1) 21	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	164.105,15 D	33.124,41	0,00	197.229,56 D
721110000	(1) 22	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	315,98 D	0,00	0,00	315,98 D
721110000	(1) 23	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.372.179,74 D	256.456,90	0,00	1.628.636,64 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	154.183.032,55 D	108.758.733,06	74.509.844,47	188.431.921,14 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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 155**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(81.000.522,26)			(81.000.522,26)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(3.774.050,35)			(3.774.050,35)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(271.999,60)			(271.999,60)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(145.297.153,77)			(145.297.153,77)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(2.545.496,99)			(2.545.496,99)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(741.785,29)			(741.785,29)
FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(37.377,74)			(37.377,74)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(31.806.869,18)			(31.806.869,18)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(6.109.311,39)			(6.109.311,39)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(2.784.692,34)			(2.784.692,34)
FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(70.480,46)			(70.480,46)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(49.500,00)			(49.500,00)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(13.394.046,02)			(13.394.046,02)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(450.298,14)			(450.298,14)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(5.404,66)			(5.404,66)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(13.113.559,09)			(13.113.559,09)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(311.852,61)			(311.852,61)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(6.339.495,96)			(6.339.495,96)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(266.726,07)			(266.726,07)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(661.687,49)			(661.687,49)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(76.138,79)			(76.138,79)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(7.209.395,49)			(7.209.395,49)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(5.169.179,39)			(5.169.179,39)
FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(78.342.570,11)			(78.342.570,11)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	116.379.716,59			116.379.716,59
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(116.229.323,82)			(116.229.323,82)
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados	2.508,93			2.508,93
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	81.459.620,81			81.459.620,81
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	125.004.954,44	13.739.829,47	8.799.131,24	129.945.652,67
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	106.891.630,45	2.534.239,91	1.454.146,97	107.971.723,39
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	124.664.952,97	3.531.821,92	1.856.227,86	126.340.547,03
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.355.795,80	496.682,40	0,00	4.852.478,20
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	179.995,33	22.174,60	322,94	201.846,99
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	2.511.049,41	442.237,12	198,18	2.953.088,35
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	818.145,17	697.875,19	492.465,49	1.023.554,87
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	126.882,52	5,96	0,00	126.888,48
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(200.673,78)	30.693,27	29.808,85	(199.789,36)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	562.204,61	130,49	11,95	562.323,15
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	18.258.840,41	2.052.622,37	944.520,49	19.366.942,29
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	431.286,60	1.480.405,15	0,00	1.911.691,75
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	16.917.565,91	469.247,15	415.409,43	16.971.403,63
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	170.632.885,79	70.231.709,57	51.799.183,00	189.065.412,36
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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 156**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	14.495,14			14.495,14
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.335.030,73	221.505,24	209.825,54	9.346.710,43
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	23.535.749,71	678.414,56	434.428,00	23.779.736,27
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.	7.292.747,49	510.787,75	357.728,17	7.445.807,07
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	(204.622,19)	1,29	0,00	(204.620,90)
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	6.224.066,30	395.025,43	546.270,89	6.072.820,84
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.501.554,31	450.403,15	245.029,03	11.706.928,43
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	566.533,22	22.659,02	34.792,74	554.399,50
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	(46.598,19)	22,73	0,00	(46.575,46)
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	15.738.536,58	197.158,60	157.119,02	15.778.576,16
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	114,60	0,00	162.572,60
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	4.598.433,96	115,72	53,49	4.598.496,19
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	250.012,00			250.012,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	17.194,02	7,20	3,16	17.198,06
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	345.320,25	187.154,19	179.656,69	352.817,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 157**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Cultura - Lei nº 14.399/2022					
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.023.085,65	247.763,83	139.542,61	1.131.306,87
		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		117.235,10	9,90	4,95	117.240,05
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.577.072,09	1.253.704,89	707.264,81	11.123.512,17
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(76.558,54)	0,00	8.395,37	(84.953,91)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		130.697,71	8.395,37	0,00	139.093,08
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		(534.858,20)			(534.858,20)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		6.377.401,24	5,65	0,00	6.377.406,89
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		13,72	6,86	0,00	20,58
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		128.231.760,38	8.164.843,19	5.698.303,60	130.698.299,97
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		245.359,63	7.128,22	0,00	252.487,85
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		974.398,37	196.340,08	0,00	1.170.738,45
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.449.419,31)			(13.449.419,31)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.819.476,74)			(5.819.476,74)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		272.783,16			272.783,16
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		144.285,35	487.491,02	0,00	631.776,37
		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	6,86	0,00	20,55 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.634.200,18 D	20.790.064,72	12.109.506,07	50.314.758,83 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.532.748,40 D	75.636.857,08	54.161.094,63	65.008.510,85 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.320.759,13 D	875.946,33	826.092,66	4.370.612,80 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.675.862,06 D	8.368.311,49	5.698.303,60	53.345.869,95 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.240.807,86 D	148.053,47	147.937,98	1.240.923,35 D
721120000	(1) 12	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.997.603,26 D	1.193.116,63	522.807,41	4.667.912,48 D
721120000	(1) 13	RECURSOS VINCULADOS	C -	67.409,37 D	16.401,15	0,00	83.810,52 D
721120000	(1) 17	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.033.543,83 D	289.116,25	157.180,62	5.165.479,46 D
721120000	(1) 19	RECURSOS VINCULADOS	C -	345.320,25 D	187.154,19	179.656,69	352.817,75 D
721120000	(1) 23	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.334.764,52 D	1.253.704,89	707.264,81	3.881.204,60 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.835.664,48 D	22.583.340,41	19.172.507,53	37.246.497,36 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)		96.128.296,13	22.583.340,41	19.172.507,53	99.539.129,01
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	156.251,10 D	47.775,45	21.860,27	182.166,28 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	378.495,13 D	71.629,70	675,40	449.449,43 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 158**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.718.873,10 D	18.754.319,17	17.224.030,35	13.249.161,92 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.094.137,63 D	1.667.523,82	869.020,04	12.892.641,41 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	776.805,69 D	103.133,04	64.935,24	815.003,49 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.018.227,18 D	429.341,96	203.376,00	1.244.193,14 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.078.325,06 D	1.152.850,99	601.116,51	3.630.059,54 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.437,41 D	3.109,90	1.542,05	24.005,26 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.895,79 D	8.579,82	3.179,78	46.295,83 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	225.990,12 D	46.160,16	36.046,98	236.103,30 D
721130000	(1) 11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	144.865,33 D	26.504,39	20.599,85	150.769,87 D
721130000	(1) 12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.036.594,38 D	10.934,92	4.290,81	3.043.238,49 D
721130000	(1) 13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.654,02 D	8.569,88	1.904,98	61.318,92 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 -	137.341,80 D	8.079,52	6.656,06	138.765,26 D
721130000	(1) 17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	485.020,31 D	73.184,29	22.228,29	535.976,31 D
721130000	(1) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.237,52 D	30.913,43	19.432,23	159.718,72 D
721130000	(1) 19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	129.975,71 D	116.183,61	65.245,66	180.913,66 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 -	13.536,00 D	6.433,77	3.987,91	15.981,86 D
721130000	(1) 23	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	122.873,43 D	18.112,59	2.379,12	138.606,90 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	209.051.005,70	2.759.166,15	0,00	211.810.171,85
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.452.707,10	256.354,43	0,00	1.709.061,53
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.819.662,69	1.535.214,06	0,00	9.354.876,75
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**	-	102.489.740,62	483.798,83	0,00	102.973.539,45
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**	-	12.740.009,67	483.798,83	0,00	13.223.808,50
722000000	24	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	209.051.005,70	2.759.166,15	0,00	211.810.171,85
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.452.707,10	256.354,43	0,00	1.709.061,53
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**	-	7.819.662,69	1.535.214,06	0,00	9.354.876,75
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**	-	102.489.740,62	483.798,83	0,00	102.973.539,45
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 159**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	12.740.009,67	483.798,83	0,00	13.223.808,50
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**	-	209.051.005,70	2.759.166,15	0,00	211.810.171,85
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.452.707,10	256.354,43	0,00	1.709.061,53
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**	-	7.819.662,69	1.535.214,06	0,00	9.354.876,75
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722110000	10	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	102.489.740,62	483.798,83	0,00	102.973.539,45
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**	-	12.740.009,67	483.798,83	0,00	13.223.808,50
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 -	209.051.005,70 D	2.759.166,15	0,00	211.810.171,85 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		6.795.880,26	2.759.166,15	0,00	9.555.046,41
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.452.707,10 D	256.354,43	0,00	1.709.061,53 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 -	7.819.662,69 D	1.535.214,06	0,00	9.354.876,75 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 -	102.489.740,62 D	483.798,83	0,00	102.973.539,45 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 -	C -	384.807,93 D	0,00	0,00	384.807,93 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 160**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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 -	12.740.009,67 D	483.798,83	0,00	13.223.808,50 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**	-	62.747,71	3.047,68	0,00	65.795,39
730000000	11	**DÍVIDA ATIVA**	-	62.747,71	3.047,68	0,00	65.795,39
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	62.747,71	3.047,68	0,00	65.795,39
732000000	11	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	62.747,71	3.047,68	0,00	65.795,39
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	62.747,71	3.047,68	0,00	65.795,39
732100000	11	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	62.747,71	3.047,68	0,00	65.795,39
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	62.747,71 D	3.047,68	0,00	65.795,39 D
732110000	(21)11	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	62.747,71 D	3.047,68	0,00	65.795,39 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**	-	(926.287.622,90)	274.979.454,80	341.429.213,21	(992.737.381,31)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.790.740,39)	1.400.401,11	1.967.228,23	(16.357.567,51)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.911.263,81)	3.168.265,99	3.810.220,29	(13.553.218,11)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(76.686.516,04)	67.601.558,80	77.812.406,27	(86.897.363,51)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(201.834.501,49)	86.976.118,17	117.189.164,87	(232.047.548,19)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.646.711,46)	11.424.771,49	15.992.914,30	(48.214.854,27)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.963.176,47)	6.233.776,26	7.422.537,69	(10.151.937,90)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(53.777.155,12)	15.986.046,03	19.207.788,40	(56.998.897,49)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(625.518,96)	81.143,70	101.894,72	(646.269,98)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.161.281,61)	335.859,14	407.508,00	(1.232.930,47)
800000000	10	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.658.464,68)	1.587.350,72	1.883.603,08	(19.954.717,04)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(183.531.146,75)	47.258.463,10	57.015.632,61	(193.288.316,26)
800000000	12	**CONTROLES CREDORES**	-	(181.813.681,56)	5.374.313,27	6.171.100,96	(182.610.469,25)
800000000	13	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.932.997,33)	920.243,03	1.104.275,31	(10.117.029,61)
800000000	14	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.132.597,83)	0,00	0,00	(2.132.597,83)
800000000	15	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.394.654,81)	0,00	0,00	(1.394.654,81)
800000000	16	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.311.410,57)	330.871,96	390.246,14	(2.370.784,75)
800000000	17	**CONTROLES CREDORES**	-	(52.276.636,45)	10.711.768,51	12.320.038,08	(53.884.906,02)
800000000	18	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.250.560,90)	1.194.201,51	1.425.161,31	(9.481.520,70)
800000000	19	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.937.376,56)	9.552.658,41	11.001.493,22	(19.386.211,37)
800000000	20	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.565.146,09)	0,00	0,00	(4.565.146,09)
800000000	21	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.711.610,38)	199.924,77	235.495,04	(3.747.180,65)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 161**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	22	**CONTROLES CREDORES**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
800000000	23	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.757.373,97)	4.641.718,83	5.970.504,69	(23.086.159,83)
800000000	24	**CONTROLES CREDORES**	-	(616.783,69)	0,00	0,00	(616.783,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(447.824.406,70)	8.432.029,56	17.062.373,96	(456.454.751,10)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.676.278,48)	15.669,00	15.669,00	(12.676.278,48)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.333.442,76)	1.549.344,25	1.549.344,25	(23.333.442,76)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(127.454.775,34)	2.431.374,26	9.582.266,26	(134.605.667,34)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.848.735,75)	225.865,95	1.594.477,15	(24.217.346,95)
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**	-	(12.501.639,02)	19.423,05	19.423,05	(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**	-	(157.271.637,35)	560.354,74	560.354,74	(157.271.637,35)
810000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.564.168,26)	96.578,07	116.578,07	(5.584.168,26)
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**	-	(21.053.709,25)	1.799.269,29	1.799.269,29	(21.053.709,25)
810000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.608.126,69)	39.236,00	39.236,00	(5.608.126,69)
810000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.906.616,27)	1.403.947,00	1.468.431,62	(7.971.100,89)
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**	-	(4.187.546,61)	227.439,95	253.796,53	(4.213.903,19)
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)	275.000,00	275.000,00	(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)	275.000,00	275.000,00	(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)	275.000,00	275.000,00	(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)	275.000,00	275.000,00	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 162**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	275.000,00	275.000,00	(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)	275.000,00	275.000,00	(3.066.948,22)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811310000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811310000	10	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811310000	11	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811310000	12	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.508.002,44)	275.000,00	275.000,00	(5.508.002,44)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.492.422,44)	275.000,00	275.000,00	(2.492.422,44)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(150.400,00)	0,00	0,00	(150.400,00)
811310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(210.580,00)	0,00	0,00	(210.580,00)
811310200	10	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(4.133.002,44) C	275.000,00	0,00	(3.858.002,44) 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		573.247,20	275.000,00	0,00	848.247,20
		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 -	(1.117.422,44) C	275.000,00	0,00	(842.422,44) 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 -	(1.375.000,00) C	0,00	275.000,00	(1.650.000,00) C
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		(1.375.000,00)	0,00	275.000,00	(1.650.000,00)
811310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.375.000,00) C	0,00	275.000,00	(1.650.000,00) 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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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 -	(2.583.107,59) C	0,00	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		(1.366,00)			(1.366,00)
		MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA COD:5813 TP:1 07067176000100		(700.200,00)			(700.200,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 163**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	(514.389,48) C	0,00	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 -	(60.136,30) C	0,00	0,00	(60.136,30) C
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(34.765,80)			(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 -	(60.136,30) C	0,00	0,00	(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
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(438.491.995,99)	8.157.029,56	16.787.373,96	(447.122.340,39)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.618.678,48)	15.669,00	15.669,00	(12.618.678,48)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.278.842,76)	1.549.344,25	1.549.344,25	(23.278.842,76)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(124.173.484,74)	2.156.374,26	9.307.266,26	(131.324.376,74)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.673.326,64)	225.865,95	1.594.477,15	(24.041.937,84)
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**	-	(9.901.639,02)	19.423,05	19.423,05	(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**	-	(157.086.737,35)	560.354,74	560.354,74	(157.086.737,35)
812000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.564.168,26)	96.578,07	116.578,07	(5.584.168,26)
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**	-	(20.289.709,25)	1.799.269,29	1.799.269,29	(20.289.709,25)
812000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.608.126,69)	39.236,00	39.236,00	(5.608.126,69)
812000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.906.616,27)	1.403.947,00	1.468.431,62	(7.971.100,89)
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**	-	(4.187.546,61)	227.439,95	253.796,53	(4.213.903,19)
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**	-	(910.077,86)	51.131,58	102.263,16	(961.209,44)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(694.907,96)	0,00	0,00	(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	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	20.000,00	40.000,00	(20.000,00)
812200000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(118.500,00)	23.700,00	47.400,00	(142.200,00)
812200000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(37.055,90)	7.431,58	14.863,16	(44.487,48)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(910.077,86)	51.131,58	102.263,16	(961.209,44)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(694.907,96)	0,00	0,00	(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 -**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 164**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.144,00)	0,00	0,00	(12.144,00)
812210000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.000,00	40.000,00	(20.000,00)
812210000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.500,00)	23.700,00	47.400,00	(142.200,00)
812210000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.055,90)	7.431,58	14.863,16	(44.487,48)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(910.077,86)	51.131,58	102.263,16	(961.209,44)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(694.907,96)	0,00	0,00	(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	13	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	20.000,00	40.000,00	(20.000,00)
812210100	19	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(118.500,00)	23.700,00	47.400,00	(142.200,00)
812210100	23	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(37.055,90)	7.431,58	14.863,16	(44.487,48)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(726.907,96) C	51.131,58	51.131,58	(726.907,96) C
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124			20.000,00	0,00	20.000,00
		ASSOCIACAO DESPORTIVA BRONCO COD:12528 TP:1 60839554000109		7.000,00			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		201.150,58	5.410,58	0,00	206.561,16
		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		71.603,00	2.021,00	0,00	73.624,00
		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		118.500,00	23.700,00	0,00	142.200,00
		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		(1.909.949,65)	0,00	51.131,58	(1.961.081,23)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		(7.000,00)			(7.000,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(681.907,96) C	0,00	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) 13	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	20.000,00	20.000,00	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 -	(180.699,90) C	0,00	51.131,58	(231.831,48) C
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124			0,00	20.000,00	(20.000,00)
		ASSOCIACAO DESPORTIVA BRONCO COD:12528 TP:1 60839554000109		(7.000,00)			(7.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		(27.052,90)	0,00	5.410,58	(32.463,48)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		(10.003,00)	0,00	2.021,00	(12.024,00)
		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		(118.500,00)	0,00	23.700,00	(142.200,00)
		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 -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.144,00) C	0,00	0,00	(12.144,00) C
812210104	(3) 13	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
812210104	(3) 19	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(118.500,00) C	0,00	23.700,00	(142.200,00) C
812210104	(3) 23	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(37.055,90) C	0,00	7.431,58	(44.487,48) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(437.581.918,13)	8.105.897,98	16.685.110,80	(446.161.130,95)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.923.770,52)	15.669,00	15.669,00	(11.923.770,52)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(23.233.842,76)	1.549.344,25	1.549.344,25	(23.233.842,76)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(124.171.014,74)	2.156.374,26	9.307.266,26	(131.321.906,74)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(22.661.182,64)	225.865,95	1.594.477,15	(24.029.793,84)
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)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 165**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	08		-	(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**	-	(9.901.639,02)	19.423,05	19.423,05	(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**	-	(157.086.737,35)	560.354,74	560.354,74	(157.086.737,35)
812300000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.564.168,26)	76.578,07	76.578,07	(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**	-	(20.289.709,25)	1.799.269,29	1.799.269,29	(20.289.709,25)
812300000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.608.126,69)	39.236,00	39.236,00	(5.608.126,69)
812300000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.788.116,27)	1.380.247,00	1.421.031,62	(7.828.900,89)
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**	-	(4.150.490,71)	220.008,37	238.933,37	(4.169.415,71)
812300000	24	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(437.581.918,13)	8.105.897,98	16.685.110,80	(446.161.130,95)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.923.770,52)	15.669,00	15.669,00	(11.923.770,52)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.233.842,76)	1.549.344,25	1.549.344,25	(23.233.842,76)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.171.014,74)	2.156.374,26	9.307.266,26	(131.321.906,74)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.661.182,64)	225.865,95	1.594.477,15	(24.029.793,84)
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**	-	(9.901.639,02)	19.423,05	19.423,05	(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**	-	(157.086.737,35)	560.354,74	560.354,74	(157.086.737,35)
812310000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.564.168,26)	76.578,07	76.578,07	(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)
812310000	17	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.289.709,25)	1.799.269,29	1.799.269,29	(20.289.709,25)
812310000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.608.126,69)	39.236,00	39.236,00	(5.608.126,69)
812310000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.788.116,27)	1.380.247,00	1.421.031,62	(7.828.900,89)
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**	-	(4.150.490,71)	220.008,37	238.933,37	(4.169.415,71)
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**	-	(273.159.394,94)	4.478.053,58	11.811.598,58	(280.492.939,94)
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)	1.221.062,51	1.221.062,51	(15.787.938,83)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 166**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(48.622.941,00)	1.395.698,97	8.395.823,97	(55.623.066,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.357.944,85)	28.805,05	362.225,05	(10.691.364,85)
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**	-	(129.067.358,28)	189.881,42	189.881,42	(129.067.358,28)
812310200	13	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.113.693,11)	4.200,00	4.200,00	(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)	312.703,88	312.703,88	(6.164.471,46)
812310200	18	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.103.954,93)	31.036,00	31.036,00	(5.103.954,93)
812310200	19	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.578.891,08)	1.125.147,00	1.125.147,00	(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)	130.995,75	130.995,75	(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 -	(252.674.545,45) C	4.470.718,88	7.340.879,70	(255.544.706,27) 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		55.449,99	4.200,00	0,00	59.649,99
		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		30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		97.466,60			97.466,60
		A2Z CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4096 TP:1 11967274000170		56.500,00			56.500,00
		ABEMIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CIVICO MI COD:8071 TP:1 35546205000151		(270.212,88)			(270.212,88)
		AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA COD:6964 TP:1 11895759000104		415.574,29			415.574,29
		AÇÃO SOCIAL DO NORDESTE COD:112 TP:1 05792587000132		7.920,00			7.920,00
		AD PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:11016 TP:1 26337395000106		0,00			0,00
		ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300		(3.393,96)			(3.393,96)
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		(934.206,30)			(934.206,30)
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		7.542,00			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		1.776.675,83			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		(7.022,39)	10.006,55	0,00	2.984,16
		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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 167**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	(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	19.000,00	27.500,00	0,00	46.500,00
ARAUJO&RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA ME COD:7031 TP:1 30747511000132	(402.491,07)			(402.491,07)
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317	(9.000,00)			(9.000,00)
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132	(138.694,00)			(138.694,00)
ARTEMES DE ALENCAR MELO COD:7821 TP:2 68931590300	(19.000,00)			(19.000,00)
ARTUR CLIMACO DA SILVA COD:7936 TP:2 06091410318	(50.400,00)			(50.400,00)
ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO COD:10464 TP:1 10267450000107	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS E PROFISSIO COD:4710 TP:1 28583884000173	(636.477,00)			(636.477,00)
ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178	(20.000,00)			(20.000,00)
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO TERRITORIO DOS CARNAUB COD:4539 TP:1 28255505000116	39.300,00			39.300,00
AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA COD:633 TP:1 00830482000107	(808,46)			(808,46)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349	2.000,00			2.000,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176	49.533,36	1.745,83	0,00	51.279,19
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362	1.467.411,38			1.467.411,38
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109	(4.944.030,14)			(4.944.030,14)
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135	(249.578,35)			(249.578,35)
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110	7.426,99			7.426,99
AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:9545 TP:1 20661405000188	0,00			0,00
BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:10994 TP:1 01509178000125	0,00			0,00
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP COD:279 TP:1 17441081000168	(37.998,97)			(37.998,97)
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133	44.681,00			44.681,00
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337	(9.600,00)			(9.600,00)
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA COD:5607 TP:1 23510282000172	(39.820,01)			(39.820,01)
BERNARDO JOSÉ LOURENÇO FILHO COD:7885 TP:2 45394768315	(6.600,00)			(6.600,00)
BIOCENTRO LTDA COD:11860 TP:1 18746153001039	(417.600,00)			(417.600,00)
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198	101.505,73			101.505,73
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182	(6.080,00)			(6.080,00)
BL ENGENHARIA LTDA COD:3681 TP:1 09494878000103	70.521,97			70.521,97
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	6.678.807,61	176.781,75	0,00	6.855.589,36
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	32.000,00	12.000,00	0,00	44.000,00
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	103.683,01	8.671,79	0,00	112.354,80
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	143.167,26	2.646,04	0,00	145.813,30
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 168**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(32.446,18)	7.151,39	0,00	(25.294,79)
CM EMPREENDIMENTOA LTDA COD:12561 TP:1 27466228000128		298.557,99	0,00	298.557,99
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	173.061,03	0,00	756.871,55
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	(40.500,00)	4.500,00	0,00	(36.000,00)
DACIEL DOS SANTOS SILVA COD:6123 TP:2 06556976326	(6.600,00)			(6.600,00)
DANIELE FERREIRA LIMA DE SOUSA COD:1753 TP:2 64793680372	(6.172,30)			(6.172,30)
DANILO DOS SANTOS VIEIRA MEI COD:4955 TP:1 21852012000114	6.360,00			6.360,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113	(348.445,65)	7.334,70	7.334,70	(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	(2.425.232,42)			(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 169**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(194.373,00)			(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	(100.152.374,54)	102.121,56	0,00	(100.050.252,98)
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	(240.855,38)	15.040,00	0,00	(225.815,38)
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)
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:12556 TP:1 60432376000105		250.000,00	0,00	250.000,00
FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPE COD:5668 TP:1 27055754000103	188.285,41			188.285,41
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE COD:210 TP:1 19121454000149	(2.520,00)			(2.520,00)
FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102	(38.450,00)			(38.450,00)
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387	(12.000,00)			(12.000,00)
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130	0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	(20.921,81)			(20.921,81)
FRANCIANA SOUSA WANDERLEY COD:7918 TP:2 99017024372	(6.172,30)			(6.172,30)
FRANCISCA BRITO SILVA COD:7886 TP:2 02346587389	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA DANIELLY MONTEIRO LIMA COD:7969 TP:2 07208714339	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA MICHELE FERREIRA COSTA COD:7883 TP:2 40547756836	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402	(9.000,00)			(9.000,00)
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368	(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:9365 TP:1 04583517000101	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	(8.000,00)			(8.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107	(3.000,00)			(3.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME COD:4987 TP:1 11494673000161	198.633,20			198.633,20
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO LIMA COD:7826 TP:2 02662910313	(5.250,00)			(5.250,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO COD:5122 TP:2 95954430349	(9.600,00)			(9.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320	(6.400,00)			(6.400,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334	(20.000,00)			(20.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:863 TP:1 19913960000170	(78.550,00)			(78.550,00)
FRANCISCO DAYSON PEREIRA DA COSTA COD:6832 TP:2 04805006307	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334	(8.730,00)			(8.730,00)
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315	(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO DE OLIVEIRA CHAVES COD:8783 TP:2 37410563320	(19.700,00)			(19.700,00)
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101	(40.057,80)			(40.057,80)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 170**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	323.418,01	20.733,50	0,00	344.151,51
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103	(6.135.646,23)			(6.135.646,23)
FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5057 TP:1 10966249000100	(83.217,52)			(83.217,52)
FUTUROPREV LTDA COD:3838 TP:1 17150231000184	(360.000,00)			(360.000,00)
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:9364 TP:1 26263021000193	0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170	316.800,00			316.800,00
GABRIEL DA SILVA PEREIRA COD:7902 TP:2 08803958347	(6.600,00)			(6.600,00)
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385	(10.200,00)			(10.200,00)
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389	(10.200,00)			(10.200,00)
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134	(515.495,06)			(515.495,06)
GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA COD:6888 TP:1 26407183000158	274.804,80			274.804,80
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:6707 TP:2 73364533334	(6.600,00)			(6.600,00)
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:9666 TP:1 04832145000100	(48.000,00)			(48.000,00)
GELICIANO & VIANA LTDA ME COD:364 TP:1 09409745000183	(13.620,00)			(13.620,00)
GERALDO BORGES DE SOUSA COD:4935 TP:2 01791005306	(6.600,00)			(6.600,00)
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:1268 TP:1 14562386000130	30.450,00			30.450,00
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:7817 TP:2 91699096368	(16.000,00)			(16.000,00)
GILBERTO JORGE COSTA PINHEIRO COD:7919 TP:2 24227528372	(5.772,30)			(5.772,30)
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165	(3.894,00)			(3.894,00)
GILMARA SOUSA DANTAS COD:7966 TP:2 05551389332	(10.200,00)			(10.200,00)
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	(8.250,00)			(8.250,00)
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323	(10.200,00)			(10.200,00)
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	(29.165,00)			(29.165,00)
GONGALO PEREIRA VIANA COD:6698 TP:2 10027793591	(6.600,00)			(6.600,00)
GOVERNO FEDERAL COD:951 TP:1 02709449000159	(8.078,36)			(8.078,36)
GUILHERME PEREIRA MACHADO COD:7980 TP:2 06417363392	(20.000,00)			(20.000,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169	(928.512,56)			(928.512,56)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:10993 TP:1 18918807000173	(140.000,00)			(140.000,00)
HELES XIMENES DE ARAGÃO COD:7121 TP:2 47391162353	(6.600,00)			(6.600,00)
HELIDA JANE SILVA MORAIS COD:8660 TP:2 06309373382	(1.500,00)			(1.500,00)
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME COD:780 TP:1 03872753000185	(18.872,00)			(18.872,00)
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10995 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105	(721.654,78)	0,00	7.000.125,00	(7.721.779,78)
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	(90.892,28)	24.514,56	0,00	(66.377,72)
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	(2.583.705,00)	449.837,00	0,00	(2.133.868,00)
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	(165.020,00)	23.700,00	0,00	(141.320,00)
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	(7.819.524,62)	688.812,70	0,00	(7.130.711,92)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 171**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190	165.011,77	84.583,33	0,00	249.595,10
IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113	(7.490,30)			(7.490,30)
ISRAEL LENO DE MOURA 05210629341 COD:4095 TP:1 27317533000158	46.000,00			46.000,00
IVANILDA MESSIAS LIMA - ME COD:5712 TP:1 20389553000195	(3.419,42)			(3.419,42)
IVONE MARIA VIEIRA MAGALHAES CANUTO - ME COD:1012 TP:1 12193652000179	(2.870,00)			(2.870,00)
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301	(5.772,30)			(5.772,30)
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387	(8.250,00)			(8.250,00)
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101	(29.986,10)			(29.986,10)
J G VIANA JUNIOR ME COD:10882 TP:1 18900848000132	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128	11.812,00			11.812,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104	(957.749,65)			(957.749,65)
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122	28.047,54			28.047,54
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135	(10.719,07)			(10.719,07)
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375	(2.894,74)			(2.894,74)
JAIANE BRITO DA CRUZ COD:7257 TP:2 07595819326	(2.200,00)			(2.200,00)
JAILTON DA SILVA PAZ COD:6673 TP:2 04483132350	(6.600,00)			(6.600,00)
JAITON LOPES DE ARAUJO 92814930397 COD:7184 TP:1 37524236000137	(1.048,40)			(1.048,40)
JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 COD:5188 TP:1 19932040000108	(18.960,00)			(18.960,00)
JANAINA DA SILVA SUDARIO COD:7846 TP:2 06404075369	(6.600,00)			(6.600,00)
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172	24.530,00			24.530,00
JEFFERSONCRAVEIRO COSTA COD:7921 TP:2 01394158319	(5.772,30)			(5.772,30)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:75 TP:1 05385026000623	47.000,00			47.000,00
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA COD:7889 TP:2 06733827379	(6.600,00)			(6.600,00)
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221	(8.250,00)			(8.250,00)
JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181	(11.708,00)			(11.708,00)
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	0,00			0,00
JOAO PAULO LOPES PEREIRA COD:7824 TP:2 01150046376	(28.800,00)			(28.800,00)
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	(19.998,00)			(19.998,00)
JOELMA RODRIGUES DA SILVA COD:7922 TP:2 83546995368	(6.172,30)			(6.172,30)
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318	(6.600,00)			(6.600,00)
JONAS G DA SILVA LTDA COD:11020 TP:1 45453683000170	(5.806,00)			(5.806,00)
JONAS GOMES DA SILVA COD:8544 TP:1 39711358000168	(11.534,00)			(11.534,00)
JORDANY HIGINO CARDOSO COD:5965 TP:2 02473598312	(9.600,00)			(9.600,00)
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387	(1.280,00)			(1.280,00)
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA FILHO COD:6996 TP:2 07382135357	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300	(2.200,00)			(2.200,00)
JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:5992 TP:1 29228039000142	(49.880,00)			(49.880,00)
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:1256 TP:1 20067052000192	(16.077,00)			(16.077,00)
JOSÉ COELHO DE RESENDE NETO COD:2987 TP:1 22211125000101	30.450,00			30.450,00
JOSE COELHO DE RESENDE NETO COD:7816 TP:2 04325688323	(16.000,00)			(16.000,00)
JOSÉ DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3147 TP:1 22816400000102	(9.012,00)			(9.012,00)
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8005 TP:2 27378616320	(17.500,00)			(17.500,00)
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160	(12.768,00)			(12.768,00)
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO COD:7141 TP:2 00942380304	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:6764 TP:2 20093012349	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA BARROS ME COD:5544 TP:1 01480357000187	(1.505,00)			(1.505,00)
JOSÉ HILARIO DIOLINDO COD:7901 TP:2 83680730306	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130	2.800,00			2.800,00
JOSE LUIS DE SOUSA COD:3484 TP:2 13805479387	(44.000,00)			(44.000,00)
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105	31.008,10			31.008,10
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353	(8.730,00)			(8.730,00)
JOSE RIBAMAR ALVARES BARBOSA COD:8285 TP:1 37056307000114	(11.730,00)			(11.730,00)
JOSE SAMPAIO DE CASTRO FILHO 09765050372 COD:4854 TP:1 22683068000155	(26.600,00)			(26.600,00)
JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372	(29.400,00)			(29.400,00)
JOSELITO GOMES MORAIS COD:699 TP:1 19281660000116	28.356,25			28.356,25
JOSIMAR DA SILVA COD:1031 TP:1 20281821000150	1.600,00			1.600,00
JOSIMAR DA SILVA COD:5942 TP:2 71519971320	2.220,00			2.220,00
JOSIMO SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR COD:396 TP:1 15365097000103	(31.728,00)			(31.728,00)
JOSUÉ PIRES DA SILVA COD:387 TP:2 82483396372	(6.172,30)			(6.172,30)
JULIANA MARIA DA 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	372.027,00	17.000,00	0,00	389.027,00
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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 172**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	91.674,80	36.979,04	0,00	128.653,84
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	(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	62.836,05	24.996,59	0,00	87.832,64
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307	(9.000,00)			(9.000,00)
LIDIANA MARIA ROSA COD:1373 TP:2 01890334367	(2.954,74)			(2.954,74)
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349	(9.000,00)			(9.000,00)
LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:11033 TP:1 26539746000161	34.140,00			34.140,00
LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161	(65.319,00)			(65.319,00)
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100	13.638,00			13.638,00
LINDIA KALIANE DE OLIVEIRA COD:116 TP:2 89725697391	(5.772,30)			(5.772,30)
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100	(90.653,60)	72.980,00	333.420,00	(351.093,60)
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300	(10.200,00)			(10.200,00)
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182	51.300,00			51.300,00
LOCAR TRANSPORTE LTDA-ME COD:292 TP:1 13118835000192	396.141,24			396.141,24
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160	(135.094,12)			(135.094,12)
LUAN DE VASCONCELOS TEIXEIRA COD:6397 TP:2 06792816302	(2.160,00)			(2.160,00)
LUANA PATRICIA DA SILVA COD:3842 TP:2 05043363398	(2.954,60)			(2.954,60)
LUANDA LEITE RODRIGUES COD:564 TP:2 00094126380	(5.772,30)			(5.772,30)
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390	(2.954,74)			(2.954,74)
LUCAS SANTOS DA SILVA COD:5979 TP:2 03484400307	(7.200,00)			(7.200,00)
LUCIDIO CARDOSO DA SILVA COD:4446 TP:2 80868797391	(2.200,00)			(2.200,00)
LUCIEDE RODRIGUES FREITAS COD:2932 TP:2 82649685387	(3.607,72)			(3.607,72)
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:7934 TP:2 88414311300	(2.954,74)			(2.954,74)
LUDIMIRA FERREIRA DE CARVALHO COD:8000 TP:2 00943441323	(6.600,00)			(6.600,00)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	(409.620,20)	12.742,00	0,00	(396.878,20)
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)	253.510,00	0,00	(649.740,00)
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177	(492.820,50)			(492.820,50)
MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA COD:12637 TP:1 19964815000119		78.420,50	0,00	78.420,50
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12532 TP:1 44470316000112	250.000,00			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	(104.183,00)	15.669,00	0,00	(88.514,00)
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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 173**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	49.689,54	6.916,28	0,00	56.605,82
MARIA IÊDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7927 TP:2 00789421364	(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154	10.000,00			10.000,00
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA COD:6689 TP:2 00793068703	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	12.535,00			12.535,00
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312	(2.200,00)			(2.200,00)
MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO PAZ COD:7929 TP:2 80679684387	(6.172,30)			(6.172,30)
MARIA LADYANE DE SOUSA MAIA COD:7868 TP:2 00953673308	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:7887 TP:2 06886688367	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LUCIA VIEIRA COD:6953 TP:2 18387802387	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA COSTA COD:4872 TP:2 00685108376	(9.867,00)			(9.867,00)
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343	(3.393,96)			(3.393,96)
MARIA PARAÍBA DA SILVA COD:3211 TP:2 03895947334	4.000,00			4.000,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156	(1.621.598,82)			(1.621.598,82)
MARIA ROSA DA SILVA COD:6738 TP:2 39499740325	(8.118,00)			(8.118,00)
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375	(6.600,00)			(6.600,00)
MARILENE GOMES DE CARVALHO COD:3611 TP:2 74708937334	(3.393,96)			(3.393,96)
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349	(8.730,00)			(8.730,00)
MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161	(54.200,00)			(54.200,00)
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110	(1.165.586,40)			(1.165.586,40)
MARLENILDES MARQUES DAMASCENO COD:1384 TP:2 96059559387	(5.772,30)			(5.772,30)
MATTHEUS ARIEL SILVA SOUSA COD:7940 TP:2 03881284370	(13.200,00)			(13.200,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155	(11.820,16)			(11.820,16)
MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:10313 TP:1 05750248000193	(12.600,00)			(12.600,00)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930	(83.350,65)			(83.350,65)
MIGUEL SILVA DOS SANTOS COD:6720 TP:2 01105461300	(6.600,00)			(6.600,00)
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151	(55.029,28)			(55.029,28)
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318	(10.200,00)			(10.200,00)
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107	(40.268,78)	20.274,18	0,00	(19.994,60)
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144	69.200,00			69.200,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:12562 TP:1 15484236000118		300.000,00	0,00	300.000,00
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	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	450.000,00			450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 174**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
36623504000105					
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	124.843,71	0,00	2.441.039,44
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		(91.497,36)	11.437,17	0,00	(80.060,19)
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		2.048.122,46			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		(103.125,00)	9.375,00	0,00	(93.750,00)
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	149.700,05	0,00	693.334,68
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		(10.288.755,21)	790.770,76	0,00	(9.497.984,45)
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		(6.056.745,64)			(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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 175**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	(117.422,39)	2.714,88	0,00	(114.707,51)
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	(1.457.733,90)			(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 176**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349		(6.600,00)			(6.600,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		(5.369,00)	19.490,00	0,00	14.121,00
		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)
		VITÓRIA FREITAS EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA COD:12567 TP:1 47187437000140			50.000,00	0,00	50.000,00
		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	4.900,00	0,00	34.300,00
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(219.870,00)			(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		(1.216.900,00)	54.500,00	0,00	(1.162.400,00)
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		0,00			0,00
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:10235 TP:1 22193568000109		0,00			0,00
		YARA MARIA SOUSA DE BRITO COD:1558 TP:2 00459948385		(6.172,30)			(6.172,30)
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:10240 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.102.933,06) C	15.669,00	0,00	(3.087.264,06) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(8.458.899,40) C	1.221.062,51	0,00	(7.237.836,89) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(44.579.161,39) C	1.395.698,97	7.000.125,00	(50.183.587,42) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(10.020.426,70) C	28.805,05	333.420,00	(10.325.041,65) 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 -	(5.906.249,75) C	5.500,00	0,00	(5.900.749,75) C
812310201	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(34.009.143,50) C	17.354,00	0,00	(33.991.789,50) C
812310201	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(124.169.649,53) C	182.546,72	7.334,70	(123.994.437,51) C
812310201	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(3.054.287,12) C	4.200,00	0,00	(3.050.087,12) C
812310201	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(310.512,69) C	0,00	0,00	(310.512,69) C
812310201	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(698.352,00) C	0,00	0,00	(698.352,00) C
812310201	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(130.913,12) C	0,00	0,00	(130.913,12) C
812310201	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(5.165.795,27) C	312.703,88	0,00	(4.853.091,39) C
812310201	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(4.863.674,93) C	31.036,00	0,00	(4.832.638,93) C
812310201	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(4.088.432,52) C	1.125.147,00	0,00	(2.963.285,52) C
812310201	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(2.200.957,11) C	0,00	0,00	(2.200.957,11) C
812310201	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(1.127.728,89) C	0,00	0,00	(1.127.728,89) C
812310201	(3) 23	A EXECUTAR	C -	(245.424,99) C	130.995,75	0,00	(114.429,24) C
812310201	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(130.500,00) C	0,00	0,00	(130.500,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(20.484.849,49) C	7.334,70	4.470.718,88	(24.948.233,67) C
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(39.709,00)	0,00	4.200,00	(43.909,00)
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:12464 TP:1 48315053000128		(30.000,00)	0,00	15.000,00	(45.000,00)
		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		(211.824,48)			(211.824,48)
		ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157		(40.030,38)	0,00	10.006,55	(50.036,93)
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		(104.500,00)	0,00	27.500,00	(132.000,00)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		(8.729,15)	0,00	1.745,83	(10.474,98)
		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		(25.000,00)	0,00	5.000,00	(30.000,00)
		BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(2.892.549,43)	0,00	176.781,75	(3.069.331,18)
		CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		(60.000,00)	0,00	12.000,00	(72.000,00)
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(41.890,47)	0,00	8.671,79	(50.562,26)
		CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157		(11.090,24)	0,00	2.646,04	(13.736,28)
		CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159		(28.631,84)	0,00	7.151,39	(35.783,23)
		CM EMPREENDIMENTOA LTDA COD:12561 TP:1 27466228000128			0,00	298.557,99	(298.557,99)
		CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		(104.044,64)	0,00	173.061,03	(277.105,67)
		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		(344.260,26)			(344.260,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 177**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108		(13.500,00)	0,00	4.500,00	(18.000,00)
		DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(31.967,00)	7.334,70	7.334,70	(31.967,00)
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(919.787,19)			(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		(212.082,00)			(212.082,00)
		F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		(295.495,96)	0,00	102.121,56	(397.617,52)
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(15.040,00)	0,00	15.040,00	(30.080,00)
		FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:12556 TP:1 60432376000105			0,00	250.000,00	(250.000,00)
		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		(93.076,11)	0,00	20.733,50	(113.809,61)
		IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194		(71.208,96)	0,00	24.514,56	(95.723,52)
		INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175		(199.960,00)	0,00	449.837,00	(649.797,00)
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		(118.500,00)	0,00	23.700,00	(142.200,00)
		INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160		(2.729.176,64)	0,00	688.812,70	(3.417.989,34)
		INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190		(52.403,49)	0,00	84.583,33	(136.986,82)
		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		(92.000,00)	0,00	17.000,00	(109.000,00)
		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		(55.067,96)	0,00	36.979,04	(92.047,00)
		LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143		(500,00)			(500,00)
		LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		(49.946,62)	0,00	24.996,59	(74.943,21)
		LILIANE PEREREIRA 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)	0,00	72.980,00	(94.668,00)
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(53.460,00)	0,00	12.742,00	(66.202,00)
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(33.217,47)			(33.217,47)
		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176			0,00	253.510,00	(253.510,00)
		MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA COD:12637 TP:1 19964815000119			0,00	78.420,50	(78.420,50)
		MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12532 TP:1 44470316000112		(250.000,00)			(250.000,00)
		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(78.345,00)	0,00	15.669,00	(94.014,00)
		MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		(32.415,60)	0,00	6.916,28	(39.331,88)
		MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		(40.084,15)	0,00	20.274,18	(60.358,33)
		MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:12562 TP:1 15484236000118			0,00	300.000,00	(300.000,00)
		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		(800.000,00)			(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)	0,00	124.843,71	(840.619,44)
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(45.748,68)	0,00	11.437,17	(57.185,85)
		PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(210.128,77)			(210.128,77)
		PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168		(56.250,00)	0,00	9.375,00	(65.625,00)
		PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170		(294.635,52)	0,00	149.700,05	(444.335,57)
		PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		(7.642.840,52)	0,00	790.770,76	(8.433.611,28)
		REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360		(388.877,15)			(388.877,15)
		STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		(8.672,86)	0,00	2.714,88	(11.387,74)
		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		(208.247,70)			(208.247,70)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		(97.450,00)	0,00	19.490,00	(116.940,00)
		VITÓRIA FREITAS EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA COD:12567 TP:1 47187437000140			0,00	50.000,00	(50.000,00)
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(19.600,00)	0,00	4.900,00	(24.500,00)
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(107.745,00)			(107.745,00)
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		(218.000,00)	0,00	54.500,00	(272.500,00)
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		(7.580,00)			(7.580,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(78.345,00) C	0,00	15.669,00	(94.014,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(7.329.039,43) C	0,00	1.221.062,51	(8.550.101,94) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(4.043.779,61) C	0,00	1.395.698,97	(5.439.478,58) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(337.518,15) C	0,00	28.805,05	(366.323,20) C
812310202	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(28.000,00) C	0,00	5.500,00	(33.500,00) C
812310202	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(98.770,00) C	0,00	17.354,00	(116.124,00) C
812310202	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(4.897.708,75) C	7.334,70	182.546,72	(5.072.920,77) C
812310202	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(59.405,99) C	0,00	4.200,00	(63.605,99) C
812310202	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(3.448,00) C	0,00	0,00	(3.448,00) C
812310202	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(998.676,19) C	0,00	312.703,88	(1.311.380,07) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 178**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310202	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(240.280,00)	C 0,00	31.036,00	(271.316,00)	C
812310202	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(1.490.458,56)	C 0,00	1.125.147,00	(2.615.605,56)	C
812310202	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(879.419,81)	C 0,00	130.995,75	(1.010.415,56)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.589.433,73)	261.252,24	359.728,86	(5.687.910,35)	
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)	39.300,00	78.067,00	(284.317,00)	
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(422.562,00)	25.200,00	25.200,00	(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**	-	(868.115,00)	0,00	0,00	(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)	63.800,00	104.584,62	(63.800,00)	
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**	-	(86.625,00)	18.925,00	37.850,00	(105.550,00)	
812310300	24	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.025,00)	0,00	0,00	(5.025,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.817.674,01)	C 261.252,24	98.476,62	(3.654.898,39)	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				34.875,00	1.125,00	0,00	36.000,00	
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				1.340.730,00			1.340.730,00	
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100				(55.319,41)	37.600,00	0,00	(17.719,41)	
FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102				(2.920,00)			(2.920,00)	
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128				(2.000,50)			(2.000,50)	
FRANÇA SANTANA DA SILVA COD:3115 TP:2 06511406334				(907,00)			(907,00)	
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320				6.000,00	3.200,00	0,00	9.200,00	
FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300				0,00			0,00	
GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100				30.360,00			30.360,00	
GILMAR DA SILVA SANTOS LTDA COD:12622 TP:1 55626016000104					63.800,00	0,00	63.800,00	
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				(193.702,00)			(193.702,00)	
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182				81.262,50	39.800,00	0,00	121.062,50	
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162				(1.745.777,40)	114.027,24	0,00	(1.631.750,16)	
MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368				(30.000,00)			(30.000,00)	
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387				(6.800,00)	1.700,00	0,00	(5.100,00)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 179**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			3.036,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.861.217,23)	0,00	98.476,62	(1.959.693,85)
		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 -	(533,00) C	39.300,00	38.767,00	0,00 C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(236.351,00) C	25.200,00	0,00	(211.151,00) 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	0,00	0,00	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 -	(2.376.325,78) C	114.027,24	0,00	(2.262.298,54) 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	63.800,00	40.784,62	0,00 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	18.925,00	18.925,00	0,00 C
812310301	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(5.025,00) C	0,00	0,00	(5.025,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.771.759,72) C	0,00	261.252,24	(2.033.011,96) C
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(5.625,00)	0,00	1.125,00	(6.750,00)
		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		(804.438,00)			(804.438,00)
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(62.510,00)	0,00	37.600,00	(100.110,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320			0,00	3.200,00	(3.200,00)
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		(25.000,00)			(25.000,00)
		GILMAR DA SILVA SANTOS LTDA COD:12622 TP:1 55626016000104			0,00	63.800,00	(63.800,00)
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		(14.000,00)			(14.000,00)
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(132.692,00)			(132.692,00)
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(321.200,00)	0,00	39.800,00	(361.000,00)
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(342.081,72)	0,00	114.027,24	(456.108,96)
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		(20.000,00)			(20.000,00)
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(8.500,00)	0,00	1.700,00	(10.200,00)
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(3.036,00)			(3.036,00)
		PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COD:12463 TP:1 06986459001679		(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 -	(245.017,00) C	0,00	39.300,00	(284.317,00) C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(186.211,00) C	0,00	25.200,00	(211.411,00) 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 -	(868.115,00) C	0,00	0,00	(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 -	(344.901,72) C	0,00	114.027,24	(458.928,96) C
812310302	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(7.050,00) C	0,00	0,00	(7.050,00) C
812310302	(3) 19	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	63.800,00	(63.800,00) C
812310302	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(86.625,00) C	0,00	18.925,00	(105.550,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(155.729.422,44)	3.366.592,16	4.513.783,36	(156.876.613,64)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.894.481,11)	0,00	0,00	(7.894.481,11)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.202.585,99)	328.281,74	328.281,74	(7.202.585,99)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 180**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(74.908.817,07)	721.375,29	833.375,29	(75.020.817,07)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(11.880.675,79)	171.860,90	1.207.052,10	(12.915.866,99)
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**	-	(3.901.855,63)	13.923,05	13.923,05	(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**	-	(27.117.514,07)	370.473,32	370.473,32	(27.117.514,07)
812310400	13	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.424.914,99)	72.378,07	72.378,07	(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**	-	(11.387.058,73)	1.372.538,17	1.372.538,17	(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**	-	(1.996.709,81)	191.300,00	191.300,00	(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**	-	(1.696.303,11)	70.087,62	70.087,62	(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 -	(145.295.345,12) C	3.283.545,45	1.230.237,91	(143.242.037,58) 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		(487.334,00)	63.260,00	112.000,00	(536.074,00)
		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		(335.800,00)	8.200,00	0,00	(327.600,00)
		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		(2.230.888,19)			(2.230.888,19)
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(6.414.238,85)	29.568,15	0,00	(6.384.670,70)
		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		(110.949,74)			(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		0,00			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		(559.705,00)	12.220,00	0,00	(547.485,00)
		ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336		(90.637,35)			(90.637,35)
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		(3.517.645,21)			(3.517.645,21)
		ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS COD:9795 TP:2 30587930225		(33.573,70)			(33.573,70)
		ANTONIO LUIS DA COSTA COD:10966 TP:2 86713930387		(22.688,35)			(22.688,35)
		ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		(4.458,00)			(4.458,00)
		ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:5276 TP:1 06715957000281		20.780,15			20.780,15
		ANTONIO WILSON DE ARAUJO BRITO COD:11734 TP:2 39915387253		(32.367,60)			(32.367,60)
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		204.624,01			204.624,01
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(4.002.740,18)	373.291,05	42.554,67	(3.672.003,80)
		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		(1.317.050,05)			(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 181**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	130.150,22	0,00	(2.831.576,67)
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)
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		4.000,00	0,00	4.000,00
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	(122.251,00)			(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	(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	(1.665.513,71)	7.334,70	0,00	(1.658.179,01)
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	(4.363.792,34)	2.050,00	0,00	(4.361.742,34)
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163	(81.236,72)			(81.236,72)
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129	(2.331.882,70)	68.045,87	247.165,25	(2.511.002,08)
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	(4.540.526,96)	159.031,10	0,00	(4.381.495,86)
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)	50.500,00	0,00	(106.500,00)
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169	(86.293,20)			(86.293,20)
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101	(3.014.808,77)	37.730,89	0,00	(2.977.077,88)
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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 182**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(310.032,50)			(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)
FLAVIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:12576 TP:2 08445023322		2.525,60	0,00	2.525,60
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	(9.280,00)	1.160,00	0,00	(8.120,00)
FORTES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111	18.770,65			18.770,65
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154	(151.300,00)			(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	7.878,54	0,00	7.878,54
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	(363.018,00)			(363.018,00)
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	(336.100,00)	45.800,00	0,00	(290.300,00)
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	(322.449,76)	15.784,00	0,00	(306.665,76)
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	(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	(1.420.137,42)	1.828,00	0,00	(1.418.309,42)
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197	0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391	0,00			0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177	(657.302,00)	11.490,00	0,00	(645.812,00)
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129	(200.851,30)	5.678,00	0,00	(195.173,30)
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)	39.273,83	560.369,00	(546.006,68)
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)	7.823,69	0,00	6.715,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 183**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
JOSÉ RIBAMAR DE PEREIRA DA SILVA COD:12573 TP:2 06421831397		4.986,63	0,00	4.986,63
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300	(9.392,29)	8.024,67	0,00	(1.367,62)
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)	9.568,00	0,00	(194.488,00)
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)	10.056,16	0,00	(171.773,24)
LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100	(1.453.507,20)			(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	48.811,00	0,00	796.389,10
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	(301.121,30)	35.979,20	237.580,00	(502.722,10)
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	(431.098,93)	50.109,80	0,00	(380.989,13)
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)
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315	0,00	6.487,80	0,00	6.487,80
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	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 184**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
28857335000140					
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)	23.066,06	0,00	(1.775.499,15)
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		(15.648,00)			(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		(7.152.075,30)	40.017,22	0,00	(7.112.058,08)
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)	95.000,00	0,00	0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		(323.218,00)	46.174,00	0,00	(277.044,00)
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		(135.665,85)			(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		481.502,41	47.111,12	0,00	528.613,53
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116		(62,00)			(62,00)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(9.592.053,37)	434.505,12	26.054,41	(9.183.602,66)
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(2.698.835,60)	224.465,74	4.514,58	(2.478.884,44)
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		(232.098,40)	17.860,00	0,00	(214.238,40)
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197		(418.529,06)			(418.529,06)
RAYLANE CHAVES R DA SILVA COD:5469 TP:1 26732091000143		(492.310,00)			(492.310,00)
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109		(249.960,93)			(249.960,93)
RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180		(22.091,00)			(22.091,00)
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104		3.745.960,00	1.872.980,00	0,00	5.618.940,00
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		(76.700,00)	14.220,00	0,00	(62.480,00)
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		(1.153,80)			(1.153,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 185**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23015239000130					
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		(62.511,00)			(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)	4.560,00	0,00	(230.637,96)
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		(11.986.244,29)	92.158,13	0,00	(11.894.086,16)
TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349		(69,00)			(69,00)
TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143		0,00			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
V R COSTA LTDA COD:11952 TP:1 21111336000100			41.989,26	0,00	41.989,26
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)			(173.414,00)
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:10983 TP:1 37014105000100		18.915,73			18.915,73
WANDEMAXIMO DE OLIVEIRA BRITO COD:12565 TP:2 73084824304			7.281,90	0,00	7.281,90
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		(557.390,00)			(557.390,00)
YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:11208 TP:1 28527734000142		(115.285,00)			(115.285,00)
812310401 (3) 01 A EXECUTAR	C -	(7.874.367,11) C	0,00	0,00	(7.874.367,11) C
812310401 (3) 03 A EXECUTAR	C -	(6.004.064,27) C	285.727,07	42.554,67	(5.760.891,87) C
812310401 (3) 04 A EXECUTAR	C -	(73.107.259,75) C	716.860,71	116.514,58	(72.506.913,62) C
812310401 (3) 05 A EXECUTAR	C -	(11.405.644,60) C	171.860,90	1.035.191,20	(12.268.974,90) 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 -	(3.849.597,08) C	13.923,05	0,00	(3.835.674,03) C
812310401 (3) 11 A EXECUTAR	C -	(1.105.469,92) C	46.174,00	0,00	(1.059.295,92) C
812310401 (3) 12 A EXECUTAR	C -	(25.726.993,04) C	370.473,32	0,00	(25.356.519,72) C
812310401 (3) 13 A EXECUTAR	C -	(2.137.416,20) C	72.378,07	0,00	(2.065.038,13) 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 -	(7.623.098,44) C	1.346.483,76	26.054,41	(6.302.669,09) C
812310401 (3) 18 A EXECUTAR	C -	(454.061,00) C	8.200,00	0,00	(445.861,00) C
812310401 (3) 19 A EXECUTAR	C -	(1.226.112,31) C	191.300,00	0,00	(1.034.812,31) 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 -	(1.326.884,84) C	60.164,57	9.923,05	(1.276.643,32) C
812310401 (3) 24 A EXECUTAR	C -	(4.999,00) C	0,00	0,00	(4.999,00) C
812310402 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(10.434.077,32) C	83.046,71	3.283.545,45	(13.634.576,06) C
A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(292.048,00)	0,00	63.260,00	(355.308,00)
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(41.000,00)	0,00	8.200,00	(49.200,00)
ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		(34.394,00)			(34.394,00)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(200.040,98)	0,00	29.568,15	(229.609,13)
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		(16.700,00)			(16.700,00)
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(136.260,00)	0,00	12.220,00	(148.480,00)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(1.184.660,94)	42.554,67	373.291,05	(1.515.397,32)
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		(253.715,00)			(253.715,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(153.622,77)	0,00	130.150,22	(283.772,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 186**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101			0,00	4.000,00	(4.000,00)
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		(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		(209.814,10)	0,00	7.334,70	(217.148,80)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		(14.002,26)	0,00	2.050,00	(16.052,26)
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129		(29.040,60)	9.923,05	68.045,87	(87.163,42)
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(116.365,90)	0,00	159.031,10	(275.397,00)
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192			0,00	50.500,00	(50.500,00)
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		(102.185,39)	0,00	37.730,89	(139.916,28)
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		(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)
FLAVIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:12576 TP:2 08445023322			0,00	2.525,60	(2.525,60)
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(4.640,00)	0,00	1.160,00	(5.800,00)
FORTES COMUNICAÇÃO VISUALA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		(24.238,55)			(24.238,55)
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		(41.830,00)			(41.830,00)
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300			0,00	7.878,54	(7.878,54)
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144		(20.114,00)			(20.114,00)
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178			0,00	45.800,00	(45.800,00)
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		(74.624,00)	0,00	15.784,00	(90.408,00)
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118			0,00	1.828,00	(1.828,00)
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		(34.221,00)	0,00	11.490,00	(45.711,00)
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		(42.853,70)	0,00	5.678,00	(48.531,70)
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		(120.897,47)	0,00	39.273,83	(160.171,30)
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341			0,00	7.823,69	(7.823,69)
JOSÉ RIBAMAR DE PEREIRA DA SILVA COD:12573 TP:2 06421831397			0,00	4.986,63	(4.986,63)
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300			0,00	8.024,67	(8.024,67)
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		(27.048,00)	0,00	9.568,00	(36.616,00)
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		(2.759,40)	0,00	10.056,16	(12.815,56)
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(134.515,00)			(134.515,00)
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		(163.916,00)	0,00	48.811,00	(212.727,00)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(46.338,20)	0,00	35.979,20	(82.317,40)
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(465.902,45)	0,00	50.109,80	(516.012,25)
MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165		(4.800,00)			(4.800,00)
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315			0,00	6.487,80	(6.487,80)
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)	0,00	23.066,06	(82.876,62)
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		(26.080,00)			(26.080,00)
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103			0,00	40.017,22	(40.017,22)
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		(230.870,00)	0,00	46.174,00	(277.044,00)
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		(17.213,85)			(17.213,85)
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(245.862,75)	0,00	47.111,12	(292.973,87)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(1.550.249,82)	26.054,41	434.505,12	(1.958.700,53)
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(390.852,85)	4.514,58	224.465,74	(610.804,01)
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105		(89.300,00)	0,00	17.860,00	(107.160,00)
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197		(142.991,90)			(142.991,90)
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104		(3.745.960,00)	0,00	1.872.980,00	(5.618.940,00)
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		(56.880,00)	0,00	14.220,00	(71.100,00)
T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112		(132.028,00)			(132.028,00)
T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		(1.400,00)	0,00	4.560,00	(5.960,00)
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(381.083,26)	0,00	92.158,13	(473.241,39)
TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143		(450.000,00)			(450.000,00)
V R COSTA LTDA COD:11952 TP:1 21111336000100			0,00	41.989,26	(41.989,26)
WANDEMAXIMO DE OLIVEIRA BRITO COD:12565 TP:2 73084824304			0,00	7.281,90	(7.281,90)
WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(77.840,00)			(77.840,00)
812310402 (3) 01 EXECUTADOS	C -	(20.114,00) C	0,00	0,00	(20.114,00) C
812310402 (3) 03 EXECUTADOS	C -	(1.198.521,72) C	42.554,67	285.727,07	(1.441.694,12) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 187**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.801.557,32) C	4.514,58	716.860,71	(2.513.903,45)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(475.031,19) C	0,00	171.860,90	(646.892,09)	C
812310402	(3) 09	EXECUTADOS	C -	(7.050,00) C	0,00	0,00	(7.050,00)	C
812310402	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(52.258,55) C	0,00	13.923,05	(66.181,60)	C
812310402	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(230.870,00) C	0,00	46.174,00	(277.044,00)	C
812310402	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(1.390.521,03) C	0,00	370.473,32	(1.760.994,35)	C
812310402	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(287.498,79) C	0,00	72.378,07	(359.876,86)	C
812310402	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(25.678,66) C	0,00	0,00	(25.678,66)	C
812310402	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(3.763.960,29) C	26.054,41	1.346.483,76	(5.084.389,64)	C
812310402	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(41.000,00) C	0,00	8.200,00	(49.200,00)	C
812310402	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(770.597,50) C	0,00	191.300,00	(961.897,50)	C
812310402	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(369.418,27) C	9.923,05	60.164,57	(419.659,79)	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**	-	(1.242.717,80)	0,00	0,00	(1.242.717,80)	
812310800	23	**CONTRATOS DE PPP**	-	(1.242.717,80)	0,00	0,00	(1.242.717,80)	
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310801	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310802	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(1.242.717,80) C	0,00	0,00	(1.242.717,80)	C
812310802	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(1.242.717,80) C	0,00	0,00	(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

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 188**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(2.268,95)			(2.268,95)
		PROSEF LTDA COD:2326 TP:1 10372298000114		(1.673,06)			(1.673,06)
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		(294.354,96)			(294.354,96)
		SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRE COD:7182 TP:1 32648650000134		(815,00)			(815,00)
		SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE COD:7186 TP:1 35316374000103		(1.368,00)			(1.368,00)
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		(9.250,00)			(9.250,00)
		TECHNO SOLUCOES EIRELI COD:7185 TP:1 27499665000148		(8.100,00)			(8.100,00)
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		(350,00)			(350,00)
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(58,77) C	0,00	0,00	(58,77) C
812319901	(3) 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.034.886,63) C	0,00	0,00	(1.034.886,63) C
812319901	(3) 11	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(5.973,17) C	0,00	0,00	(5.973,17) C
812319901	(3) 19	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(189.500,00) C	0,00	0,00	(189.500,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(478.382.607,36)	266.544.377,56	324.360.743,89	(536.198.973,69)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.104.461,91)	1.384.732,11	1.951.559,23	(3.671.289,03)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.911.263,81)	3.168.265,99	3.810.220,29	(13.553.218,11)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.353.073,28)	66.052.214,55	76.263.062,02	(63.563.920,75)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(74.379.726,15)	84.544.743,91	107.606.898,61	(97.441.880,85)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.797.975,71)	11.198.905,54	14.398.437,15	(23.997.507,32)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.257.165,76)	6.233.776,26	7.422.537,69	(7.445.927,19)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.754.187,12)	15.986.046,03	19.207.788,40	(56.975.929,49)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(602.298,20)	81.143,70	101.894,72	(623.049,22)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.154.231,61)	335.859,14	407.508,00	(1.225.880,47)
820000000	10	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.156.825,66)	1.567.927,67	1.864.180,03	(7.453.078,02)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(146.096.282,84)	47.191.887,42	56.946.009,25	(155.850.404,67)
820000000	12	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.542.044,21)	4.813.958,53	5.610.746,22	(25.338.831,90)
820000000	13	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.368.829,07)	823.664,96	987.697,24	(4.532.861,35)
820000000	14	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.802.334,38)	0,00	0,00	(1.802.334,38)
820000000	15	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.073,56)	0,00	0,00	(395.073,56)
820000000	16	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.080.253,98)	330.871,96	390.246,14	(1.139.628,16)
820000000	17	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.222.927,20)	8.912.499,22	10.520.768,79	(32.831.196,77)
820000000	18	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.642.434,21)	1.154.965,51	1.385.925,31	(3.873.394,01)
820000000	19	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.030.760,29)	8.148.711,41	9.533.061,60	(11.415.110,48)
820000000	20	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.688.200,23)	0,00	0,00	(1.688.200,23)
820000000	21	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.995.855,15)	199.924,77	235.495,04	(2.031.425,42)
820000000	22	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
820000000	23	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.569.827,36)	4.414.278,88	5.716.708,16	(18.872.256,64)
820000000	24	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(269.331.601,66)	251.208.590,90	306.265.791,08	(324.388.801,84)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.651.754,81)	1.128.377,68	1.438.850,37	(1.962.227,50)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.628.263,81)	2.597.265,99	3.239.220,29	(4.270.218,11)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53.353.073,28)	66.052.214,55	76.263.062,02	(63.563.920,75)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(59.370.134,72)	83.628.264,76	106.690.419,46	(82.432.289,42)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.978.313,02)	9.663.691,48	11.328.009,03	(14.642.630,57)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.257.165,76)	6.233.776,26	7.422.537,69	(7.445.927,19)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53.754.187,12)	15.986.046,03	19.207.788,40	(56.975.929,49)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(117.439,42)	63.502,58	84.253,60	(138.190,44)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(372.437,83)	272.790,10	344.438,96	(444.086,69)
821000000	10	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.682.404,23)	1.317.331,81	1.613.584,17	(1.978.656,59)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(43.606.542,22)	39.523.994,09	48.794.317,09	(52.876.865,22)
821000000	12	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.915.727,43)	4.694.931,08	5.491.718,77	(11.712.515,12)
821000000	13	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(697.850,01)	668.202,56	832.234,84	(861.882,29)
821000000	14	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821000000	15	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821000000	16	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(470.962,98)	280.893,11	340.267,29	(530.337,16)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 189**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	17	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.409.605,62)	7.416.934,27	9.025.203,84	(13.017.875,19)
821000000	18	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.210.775,49)	953.102,28	1.184.062,08	(1.441.735,29)
821000000	19	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.785.037,82)	6.882.527,59	8.266.877,78	(4.169.388,01)
821000000	20	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.551,26)	0,00	0,00	(49.551,26)
821000000	21	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(177.641,15)	168.342,41	203.912,68	(213.211,42)
821000000	22	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821000000	23	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.829.817,69)	3.676.402,27	4.495.032,72	(5.648.448,14)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(269.331.601,66)	251.208.590,90	306.265.791,08	(324.388.801,84)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.651.754,81)	1.128.377,68	1.438.850,37	(1.962.227,50)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.628.263,81)	2.597.265,99	3.239.220,29	(4.270.218,11)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53.353.073,28)	66.052.214,55	76.263.062,02	(63.563.920,75)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(59.370.134,72)	83.628.264,76	106.690.419,46	(82.432.289,42)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.978.313,02)	9.663.691,48	11.328.009,03	(14.642.630,57)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.257.165,76)	6.233.776,26	7.422.537,69	(7.445.927,19)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53.754.187,12)	15.986.046,03	19.207.788,40	(56.975.929,49)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(117.439,42)	63.502,58	84.253,60	(138.190,44)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(372.437,83)	272.790,10	344.438,96	(444.086,69)
821100000	10	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.682.404,23)	1.317.331,81	1.613.584,17	(1.978.656,59)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.606.542,22)	39.523.994,09	48.794.317,09	(52.876.865,22)
821100000	12	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.915.727,43)	4.694.931,08	5.491.718,77	(11.712.515,12)
821100000	13	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(697.850,01)	668.202,56	832.234,84	(861.882,29)
821100000	14	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821100000	15	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821100000	16	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(470.962,98)	280.893,11	340.267,29	(530.337,16)
821100000	17	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.409.605,62)	7.416.934,27	9.025.203,84	(13.017.875,19)
821100000	18	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.210.775,49)	953.102,28	1.184.062,08	(1.441.735,29)
821100000	19	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.785.037,82)	6.882.527,59	8.266.877,78	(4.169.388,01)
821100000	20	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.551,26)	0,00	0,00	(49.551,26)
821100000	21	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(177.641,15)	168.342,41	203.912,68	(213.211,42)
821100000	22	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821100000	23	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.829.817,69)	3.676.402,27	4.495.032,72	(5.648.448,14)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(33.636.295,69)	186.542.389,06	199.949.432,80	(47.043.339,43)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.519.099,00	523.130,43	595.048,40	1.447.181,03
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	132.618,22	1.307.772,17	1.230.071,71	210.318,68
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	10.667.360,28	46.571.288,27	46.454.710,75	10.783.937,80
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.249.651,51)	69.422.504,32	85.331.755,30	(33.158.902,49)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.403.164,19)	5.244.683,44	4.839.666,90	(998.147,65)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	397.339,65	3.942.070,47	3.916.531,29	422.878,83
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(39.611.211,83)	10.788.004,18	11.224.973,90	(40.048.181,55)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	141.073,65	23.568,39	38.366,34	126.275,70
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	343.053,29	104.987,42	139.137,64	308.903,07
821110000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	971.335,15	611.466,82	692.249,45	890.552,52
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.374.094,67	34.188.352,49	33.502.206,09	3.060.241,07
821110000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.491.111,89	3.383.057,71	2.092.431,06	4.781.738,54
821110000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	306.875,58	326.263,08	354.643,58	278.495,08
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**	-	161.026,14	126.131,32	149.471,70	137.685,76
821110000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	161.094,05	3.595.921,95	3.332.685,20	424.330,80
821110000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	672.369,81	423.221,99	532.056,67	563.535,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 190**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	660.598,36	3.514.654,76	3.271.474,43	903.778,69
821110000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	168.823,73	0,00	0,00	168.823,73
821110000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	224.591,34	73.206,73	92.165,68	205.632,39
821110000	22	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821110000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.096.395,80	2.372.103,12	2.159.786,71	2.308.712,21
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(33.636.230,69) X	185.567.407,02	198.974.450,76	(47.043.274,43) 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		23.672.354,83	54.913.908,66	53.833.262,13	24.753.001,36
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.703,51)			(9.703,51)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		6.749,36			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		12.680.217,16	17.061.238,85	18.450.393,86	11.291.062,15
		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		50.033.710,11	4.211.863,11	3.913.097,98	50.332.475,24
		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		(32.935.097,68)	5.699.136,20	5.325.801,73	(32.561.763,21)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.275.278,26	1.400.037,72	1.062.224,83	1.613.091,15
		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		(5.226.256,51)	468,94	22.247,60	(5.248.035,17)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		68.108,31			68.108,31
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(28.020,17)	1.089.341,58	791.565,29	269.756,12
		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)		(68.163,78)	803.300,98	856.062,77	(120.925,57)
		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)		70.795,73	0,00	5,96	70.789,77
		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		402.452,09	44.300,85	45.185,27	401.567,67
		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		98.959,39	11,95	130,49	98.840,85
		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		(14.135.447,76)	3.574.126,41	3.430.491,66	(13.991.813,01)
		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		(431.286,60)	0,00	1.480.405,15	(1.911.691,75)
		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		(13.916.265,08)	1.222.008,56	744.090,23	(13.438.346,75)
		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		(12.209.065,91)	58.695.113,28	73.906.587,88	(27.420.540,51)
		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		(3.068.191,53)	629.476,62	431.330,78	(2.870.045,69)
		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 –		37.330,74			37.330,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 191**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(12.287.021,96)			(12.287.021,96)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		12.278.395,67	922.401,12	922.401,12	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.		(69.547,07)	755.206,33	705.519,57	(19.860,31)
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		2.844.463,73	0,00	1,29	2.844.462,44
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		(5.270.205,26)	766.644,15	502.010,06	(5.005.571,17)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.975.539,03	1.088.505,17	874.850,22	3.189.193,98
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		(110.300,13)	40.428,74	25.477,02	(95.348,41)
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		52.002,85	0,00	22,73	51.980,12
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		(4.300.586,46)	534.939,62	346.858,65	(4.112.505,49)
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	114,60	114,60	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		2.264.431,64	53,49	115,72	2.264.369,41
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(250.012,00)			(250.012,00)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		249.532,05	3,16	7,20	249.528,01
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		(328.650,02)	549.862,69	372.257,19	(151.044,52)
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	355.985,05	355.985,05	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		1.910,69	4,95	9,90	1.905,74
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		1.554.088,09	1.841.133,67	1.554.322,22	1.840.899,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 192**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		76.558,54	8.395,37	0,00	84.953,91	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(76.558,54)	0,00	8.395,37	(84.953,91)	
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		258.075,50			258.075,50	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(260.792,43)	0,00	5,65	(260.798,08)	
		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	0,00	6,86	86.290,09	
		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)		(39.950.853,75)	9.826.050,20	10.228.716,49	(40.353.520,04)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(245.359,63)	0,00	7.128,22	(252.487,85)	
		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		224.293,32	360.837,47	392.680,16	192.450,63	
		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)		12.388.843,72	19.172.507,53	18.384.681,86	13.176.669,39	
		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 -	1.519.099,00 X	523.130,43	595.048,40	1.447.181,03	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	132.618,22 X	1.307.772,17	1.230.071,71	210.318,68	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.667.425,28 X	45.596.306,23	45.479.728,71	10.784.002,80	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.249.651,51) X	69.422.504,32	85.331.755,30	(33.158.902,49)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.403.164,19) X	5.244.683,44	4.839.666,90	(998.147,65)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	397.339,65 X	3.942.070,47	3.916.531,29	422.878,83	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(39.611.211,83) X	10.788.004,18	11.224.973,90	(40.048.181,55)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	141.073,65 X	23.568,39	38.366,34	126.275,70	X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	343.053,29 X	104.987,42	139.137,64	308.903,07	X
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	971.335,15 X	611.466,82	692.249,45	890.552,52	X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.374.094,67 X	34.188.352,49	33.502.206,09	3.060.241,07	X
821110100	(1) 12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.491.111,89 X	3.383.057,71	2.092.431,06	4.781.738,54	X
821110100	(1) 13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	306.875,58 X	326.263,08	354.643,58	278.495,08	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 -	161.026,14 X	126.131,32	149.471,70	137.685,76	X
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	161.094,05 X	3.595.921,95	3.332.685,20	424.330,80	X
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	672.369,81 X	423.221,99	532.056,67	563.535,13	X
821110100	(1) 19	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	660.598,36 X	3.514.654,76	3.271.474,43	903.778,69	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 -	224.591,34 X	73.206,73	92.165,68	205.632,39	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 -	2.096.395,80 X	2.372.103,12	2.159.786,71	2.308.712,21	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(65,00) C	974.982,04	974.982,04	(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	974.982,04	974.982,04	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	974.982,04	974.982,04	(65,00)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.244.069,21)	32.648.486,76	32.557.101,61	(12.152.684,06)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(174.911,70)	301.353,88	209.767,57	(83.325,39)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.952,23)	648.700,46	648.940,46	(27.192,23)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.202.723,41)	9.080.507,10	8.412.730,83	(534.947,14)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.298.679,69)	6.887.268,23	6.454.714,88	(866.126,34)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 193**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(157.929,76)	2.261.284,78	2.125.389,36	(22.034,34)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(555.575,55)	1.056.927,14	1.077.876,91	(576.525,32)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(227.293,32)	2.388.238,77	2.356.396,08	(195.450,63)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(44.080,45)	19.183,17	2.843,17	(27.740,45)
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(115.725,86)	96.153,82	35.558,82	(55.130,86)
821120000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(163.287,58)	409.612,63	289.712,93	(43.387,88)
821120000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.756.380,37)	3.806.967,67	4.301.732,25	(3.251.144,95)
821120000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.608.091,39)	655.851,74	2.094.289,56	(3.046.529,21)
821120000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(87.946,78)	177.907,20	152.494,55	(62.534,13)
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**	-	(61.581,80)	96.630,42	62.292,35	(27.243,73)
821120000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.142.862,31)	2.075.103,87	1.922.773,32	(2.990.531,76)
821120000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(143.573,01)	299.744,93	183.318,74	(27.146,82)
821120000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(81.805,21)	1.605.917,14	1.558.666,24	(34.554,31)
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**	-	(43.993,50)	59.565,41	36.094,41	(20.522,50)
821120000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(252.161,04)	721.568,40	631.509,18	(162.101,82)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(10.281.508,93) C	31.119.709,70	30.328.164,86	(9.489.964,09) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(362.098,25)			(362.098,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.040.950,57)	11.630.018,16	11.600.949,97	(7.011.882,38)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		43.950,22	4.012.878,22	3.551.543,22	505.285,22
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.378.858,07	1.378.858,07	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(321.012,78)	2.048.928,53	2.048.928,53	(321.012,78)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(925.660,85)	1.152.351,26	945.909,99	(719.219,58)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	73,00	73,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(118.524,63)	349.328,17	739.815,23	(509.011,69)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(36.777,71)	157.769,10	152.647,91	(31.656,52)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(14.492,00)	14.492,00	0,00	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			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		(227.226,00)	1.459.435,63	1.312.156,63	(79.947,00)
		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	303.411,58	531.756,05	(228.344,47)
		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		(1.046.792,86)	3.801.769,97	3.286.972,94	(531.995,83)
		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	209.825,54	209.825,54	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	243.986,56	243.986,56	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)	202.746,34	202.746,34	(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	113.388,63	113.388,63	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.412,00)	419.029,07	419.029,07	(1.412,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(900,00)	2.818,00	2.818,00	(900,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	228.120,55	228.120,55	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	185.103,00	185.103,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 194**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	108.221,22	108.221,22	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	349.452,70	349.452,70	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	2.063.873,30	2.063.873,30	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(227.293,32)	196.340,08	164.497,39	(195.450,63)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	487.491,02	487.491,02	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(174.911,70) C	301.353,88	209.767,57	(83.325,39)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.952,23) C	648.700,46	648.940,46	(27.192,23)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.202.723,41) C	9.080.507,10	8.412.730,83	(534.947,14)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.298.679,69) C	6.869.875,95	6.437.322,60	(866.126,34)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(157.929,76) C	2.261.284,78	2.125.389,36	(22.034,34)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(501.762,07) C	1.049.602,51	1.070.552,28	(522.711,84)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(227.293,32) C	2.260.213,38	2.228.370,69	(195.450,63)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(44.080,45) C	19.183,17	2.843,17	(27.740,45)	C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(105.778,72) C	96.153,82	35.558,82	(45.183,72)	C
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(163.287,58) C	409.612,63	289.712,93	(43.387,88)	C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(857.580,71) C	2.430.932,91	2.225.537,80	(652.185,60)	C
821120100	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.608.091,39) C	655.851,74	2.094.289,56	(3.046.529,21)	C
821120100	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(87.946,78) C	177.907,20	152.494,55	(62.534,13)	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 -	(61.581,80) C	96.630,42	62.292,35	(27.243,73)	C
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.142.862,31) C	2.075.103,87	1.922.773,32	(2.990.531,76)	C
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(143.573,01) C	299.744,93	183.318,74	(27.146,82)	C
821120100	(1) 19	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(81.805,21) C	1.605.917,14	1.558.666,24	(34.554,31)	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 -	(43.993,50) C	59.565,41	36.094,41	(20.522,50)	C
821120100	(1) 23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(252.161,04) C	721.568,40	631.509,18	(162.101,82)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.962.560,28) C	1.528.777,06	2.228.936,75	(2.662.719,97)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.962.560,28)	1.394.826,34	2.094.986,03	(2.662.719,97)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		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			1.333,33	1.333,33	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			4.592,00	4.592,00	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	128.025,39	128.025,39	0,00	
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.392,28	17.392,28	0,00	C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(53.813,48) C	7.324,63	7.324,63	(53.813,48)	C
821120200	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	128.025,39	128.025,39	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	0,00	0,00	0,00	C
821120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.898.799,66) C	1.376.034,76	2.076.194,45	(2.598.959,35)	C
821120200	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 195**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(35.138.814,30)	31.917.715,08	34.297.036,10	(37.518.135,32)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.374.553,37)	303.893,37	330.141,03	(1.400.801,03)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(237.381,49)	640.793,36	719.654,76	(316.242,89)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.224.800,24)	10.400.419,18	11.037.755,93	(9.862.136,99)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.304.554,61)	7.318.492,21	7.620.181,65	(9.606.244,05)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(958.980,10)	2.157.723,26	2.205.229,51	(1.006.486,35)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(359.820,83)	1.234.778,65	1.193.350,84	(318.393,02)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(371.025,96)	2.809.803,08	2.816.615,34	(377.838,22)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(110.346,65)	20.751,02	22.293,07	(111.888,70)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(237.274,57)	71.648,86	98.093,64	(263.719,35)
821130000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(824.244,44)	296.252,36	335.369,43	(863.361,51)
821130000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.563.312,04)	1.528.673,93	2.278.166,75	(4.312.804,86)
821130000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.722.721,05)	656.021,63	656.311,22	(2.723.010,64)
821130000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(244.435,18)	164.032,28	161.064,43	(241.467,33)
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**	-	(212.997,03)	58.131,37	70.371,87	(225.237,53)
821130000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.329.380,40)	1.745.908,45	2.051.891,28	(1.635.363,23)
821130000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(555.016,44)	230.135,36	238.551,31	(563.432,39)
821130000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(928.252,48)	1.661.955,69	1.774.781,42	(1.041.078,21)
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**	-	(180.597,84)	35.570,27	40.082,32	(185.109,89)
821130000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.216.367,38)	582.730,75	647.130,30	(2.280.766,93)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.163.897,32) C	28.711.545,30	29.481.407,49	(10.933.759,51) 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		(24.285.373,48)	9.821.986,72	10.152.192,37	(24.615.579,13)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(967.624,24)	4.710.564,39	4.012.878,22	(269.938,07)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.378.858,07	1.378.858,07	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 196**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(310.925,28)	1.793.979,81	2.048.928,53	(565.874,00)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	539.237,07	1.083.491,23	(544.254,16)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	73,00	73,00	0,00
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(87.125,82)	349.328,17	349.328,17	(87.125,82)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(6.157,86)	158.187,58	157.769,10	(5.739,38)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(56.715,00)			(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	(455.596,70)	14.492,00	14.492,00	(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)			(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	(41.721,00)	1.377.869,29	1.429.225,63	(93.077,34)
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	274.843,08	303.411,58	(28.568,50)
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	(278.145,41)	3.617.986,50	3.740.363,58	(400.522,49)
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	209.825,54	209.825,54	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	243.986,56	243.986,56	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(169.351,43)	194.731,82	202.746,34	(177.365,95)
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	(3.600,00)	106.984,63	113.388,63	(10.004,00)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(902.601,40)	424.447,07	419.029,07	(897.183,40)
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	2.818,00	2.818,00	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	0,00	149.700,05	228.120,55	(78.420,50)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	185.103,00	185.103,00	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	108.221,22	108.221,22	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	(1.883.951,28)	300.617,33	349.452,70	(1.932.786,65)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 197**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	2.063.873,30	2.063.873,30	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	196.340,08	196.340,08	0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.360,00)			(1.360,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.360,00			1.360,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	487.491,02	487.491,02	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(434.268,46) C	286.653,45	282.615,56	(430.230,57) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.215,52) C	614.752,44	648.700,46	(60.163,54) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.278.549,52) C	8.910.130,36	9.011.647,07	(1.380.066,23) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(922.966,63) C	6.552.323,48	6.688.809,59	(1.059.452,74) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(429.537,60) C	2.126.368,68	2.125.495,52	(428.664,44) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(58.465,83) C	1.078.675,59	1.049.079,87	(28.870,11) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.260.213,38	2.260.213,38	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.750,00) C	19.183,17	19.183,17	(17.750,00) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(73.119,02) C	66.248,82	89.513,82	(96.384,02) C
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(254.474,65) C	285.203,25	289.712,93	(258.984,33) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.635.308,79) C	1.522.769,39	1.640.596,84	(2.753.136,24) C
821130100	(1) 12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(162.216,90) C	649.377,52	648.517,04	(161.356,42) C
821130100	(1) 13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(69.280,87) C	157.367,38	152.494,55	(64.408,04) C
821130100	(1) 16	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(54.677,00) C	56.707,91	62.292,35	(60.261,44) C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(795.011,96) C	1.694.952,45	1.979.302,24	(1.079.361,75) C
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(272.038,04) C	219.478,60	209.454,74	(262.014,18) C
821130100	(1) 19	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(616.033,89) C	1.611.017,74	1.658.666,24	(663.682,39) C
821130100	(1) 21	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.900,02) C	33.124,41	36.094,41	(37.870,02) C
821130100	(1) 23	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.029.082,62) C	566.997,28	629.017,71	(2.091.103,05) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.285.902,81) C	3.206.169,78	4.198.658,55	(25.278.391,58) 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)		(10.393.657,02)	3.206.169,78	4.198.658,55	(11.386.145,79)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(940.284,91) C	17.239,92	47.525,47	(970.570,46) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.165,97) C	26.040,92	70.954,30	(256.079,35) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.946.250,72) C	1.490.288,82	2.026.108,86	(8.482.070,76) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.381.587,98) C	766.168,73	931.372,06	(8.546.791,31) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(529.442,50) C	31.354,58	79.733,99	(577.821,91) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(253.775,54) C	156.103,06	144.270,97	(241.943,45) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(371.025,96) C	549.589,70	556.401,96	(377.838,22) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.596,65) C	1.567,85	3.109,90	(94.138,70) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(164.155,55) C	5.400,04	8.579,82	(167.335,33) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(569.769,79) C	11.049,11	45.656,50	(604.377,18) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(286.797,17) C	5.904,54	20.599,85	(301.492,48) C
821130200	(1) 12	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.560.275,85) C	6.644,11	7.794,18	(2.561.425,92) C
821130200	(1) 13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.154,31) C	6.664,90	8.569,88	(177.059,29) 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 -	(158.320,03) C	1.423,46	8.079,52	(164.976,09) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 198**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(534.368,11) C	50.956,00	72.589,04	(556.001,15)	C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(282.978,40) C	10.656,76	29.096,57	(301.418,21)	C
821130200	(1) 19	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(312.218,59) C	50.937,95	116.115,18	(377.395,82)	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 -	(145.697,82) C	2.445,86	3.987,91	(147.239,87)	C
821130200	(1) 23	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(187.284,76) C	15.733,47	18.112,59	(189.663,88)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(689.014,17) C	0,00	616.970,06	(1.305.984,23)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(382.835,48)			(382.835,48)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		160.285,06	0,00	616.970,06	(456.685,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(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 -	(47.579,46) C	0,00	0,00	(47.579,46)	C
821130300	(1) 11	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(641.206,08) C	0,00	616.970,06	(1.258.176,14)	C
821130300	(1) 12	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(228,30) C	0,00	0,00	(228,30)	C
821130300	(1) 17	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(0,33) C	0,00	0,00	(0,33)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(188.312.422,46)	100.000,00	39.462.220,57	(227.674.643,03)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.621.388,74)	0,00	303.893,37	(1.925.282,11)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.496.548,31)	0,00	640.553,36	(4.137.101,67)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(53.592.909,91)	0,00	10.357.864,51	(63.950.774,42)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(31.517.248,91)	0,00	7.283.767,63	(38.801.016,54)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.458.238,97)	0,00	2.157.723,26	(12.615.962,23)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.739.109,03)	0,00	1.234.778,65	(6.973.887,68)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.544.656,01)	0,00	2.809.803,08	(16.354.459,09)	
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(104.085,97)	0,00	20.751,02	(124.836,99)	
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(362.490,69)	0,00	71.648,86	(434.139,55)	
821140000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.666.207,36)	0,00	296.252,36	(1.962.459,72)	
821140000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(39.660.944,48)	0,00	8.712.212,00	(48.373.156,48)	
821140000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.076.026,88)	0,00	648.686,93	(10.724.713,81)	
821140000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(672.343,63)	0,00	164.032,28	(836.375,91)	
821140000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)	
821140000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(357.410,29)	0,00	58.131,37	(415.541,66)	
821140000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.098.456,96)	0,00	1.717.854,04	(8.816.311,00)	
821140000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.184.555,85)	0,00	230.135,36	(1.414.691,21)	
821140000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.435.578,49)	100.000,00	1.661.955,69	(3.997.534,18)	
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**	-	(177.641,15)	0,00	35.570,27	(213.211,42)	
821140000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.457.685,07)	0,00	1.056.606,53	(5.514.291,60)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(167.804.073,11) C	100.000,00	36.256.050,79	(203.960.123,90)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(79.758.436,15)	100.000,00	16.959.858,03	(96.618.294,18)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(22.691.635,46)	0,00	4.710.564,39	(27.402.199,85)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(8.251.757,47)	0,00	1.378.858,07	(9.630.615,54)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.004.661,12)	0,00	1.793.979,81	(11.798.640,93)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 199**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(931.362,86)	0,00	496.682,40	(1.428.045,26)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(665.022,24)	0,00	73,00	(665.095,24)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(2.368.178,89)	0,00	349.328,17	(2.717.507,06)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(663.003,25)	0,00	158.187,58	(821.190,83)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(126.194,68)			(126.194,68)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	14.492,00	(14.492,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(633.533,95)			(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		(3.125.456,04)	0,00	1.347.659,29	(4.473.115,33)
		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)	0,00	274.843,08	(921.198,83)
		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		(15.047.542,73)	0,00	3.613.471,92	(18.661.014,65)
		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		(374.189,42)	0,00	209.825,54	(584.014,96)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.949.199,20)	0,00	243.986,56	(4.193.185,76)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(942.219,42)	0,00	194.731,82	(1.136.951,24)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(501.569,59)	0,00	106.984,63	(608.554,22)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.685.356,50)	0,00	424.447,07	(2.109.803,57)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.472,00)	0,00	2.818,00	(12.290,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(660.648,32)	0,00	149.700,05	(810.348,37)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(37,53)	0,00	114,60	(152,13)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(16.700,00)	0,00	185.103,00	(201.803,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(361.398,16)	0,00	108.221,22	(469.619,38)
		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		(3.034.564,70)	0,00	784.416,16	(3.818.980,86)
		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)		(9.938.336,52)	0,00	2.063.873,30	(12.002.209,82)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(971.398,37)	0,00	196.340,08	(1.167.738,45)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(144.285,35)	0,00	487.491,02	(631.776,37)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.402.887,00) C	0,00	286.653,45	(1.689.540,45) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.244.464,90) C	0,00	614.512,44	(3.858.977,34) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(42.023.702,26) C	0,00	8.867.575,69	(50.891.277,95) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.014.850,00) C	0,00	6.517.598,90	(34.532.448,90) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.102.549,83) C	0,00	2.126.368,68	(12.228.918,51) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.007.860,49) C	0,00	1.078.675,59	(6.086.536,08) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.909.734,89) C	0,00	2.260.213,38	(13.169.948,27) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(95.002,01) C	0,00	19.183,17	(114.185,18) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(331.542,04) C	0,00	66.248,82	(397.790,86) C
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.457.350,04) C	0,00	285.203,25	(1.742.553,29) C
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(39.588.676,33) C	0,00	8.706.307,46	(48.294.983,79) C
821140100	(1) 12	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.805.234,16) C	0,00	642.042,82	(10.447.276,98) C
821140100	(1) 13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(643.195,99) C	0,00	157.367,38	(800.563,37) C
821140100	(1) 16	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(326.246,28) C	0,00	56.707,91	(382.954,19) C
821140100	(1) 17	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.850.220,18) C	0,00	1.666.898,04	(8.517.118,22) C
821140100	(1) 18	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.062.537,97) C	0,00	219.478,60	(1.282.016,57) C
821140100	(1) 19	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.326.441,86) C	100.000,00	1.611.017,74	(3.837.459,60) 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 -	(164.105,15) C	0,00	33.124,41	(197.229,56) C
821140100	(1) 23	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.371.287,04) C	0,00	1.040.873,06	(5.412.160,10) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.508.349,35) C	0,00	3.206.169,78	(23.714.519,13) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(20.508.349,35)	0,00	3.206.169,78	(23.714.519,13)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.501,74) C	0,00	17.239,92	(235.741,66) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(252.083,41) C	0,00	26.040,92	(278.124,33) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.569.207,65) C	0,00	1.490.288,82	(13.059.496,47) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.502.398,91) C	0,00	766.168,73	(4.268.567,64) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 200**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(355.689,14) C	0,00	31.354,58	(387.043,72) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(731.248,54) C	0,00	156.103,06	(887.351,60) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.634.921,12) C	0,00	549.589,70	(3.184.510,82) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.083,96) C	0,00	1.567,85	(10.651,81) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.948,65) C	0,00	5.400,04	(36.348,69) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(208.857,32) C	0,00	11.049,11	(219.906,43) C
821140200	(1) 11	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.268,15) C	0,00	5.904,54	(78.172,69) C
821140200	(1) 12	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(270.792,72) C	0,00	6.644,11	(277.436,83) C
821140200	(1) 13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.147,64) C	0,00	6.664,90	(35.812,54) 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 -	(31.164,01) C	0,00	1.423,46	(32.587,47) C
821140200	(1) 17	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(248.236,78) C	0,00	50.956,00	(299.192,78) C
821140200	(1) 18	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.017,88) C	0,00	10.656,76	(132.674,64) C
821140200	(1) 19	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.136,63) C	0,00	50.937,95	(160.074,58) 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 -	(13.536,00) C	0,00	2.445,86	(15.981,86) C
821140200	(1) 23	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.398,03) C	0,00	15.733,47	(102.131,50) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(209.051.005,70)	15.335.786,66	18.094.952,81	(211.810.171,85)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.452.707,10)	256.354,43	512.708,86	(1.709.061,53)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.283.000,00)	571.000,00	571.000,00	(9.283.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.009.591,43)	916.479,15	916.479,15	(15.009.591,43)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.819.662,69)	1.535.214,06	3.070.428,12	(9.354.876,75)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(484.858,78)	17.641,12	17.641,12	(484.858,78)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(781.793,78)	63.069,04	63.069,04	(781.793,78)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.474.421,43)	250.595,86	250.595,86	(5.474.421,43)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.489.740,62)	7.667.893,33	8.151.692,16	(102.973.539,45)
822000000	12	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.626.316,78)	119.027,45	119.027,45	(13.626.316,78)
822000000	13	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.670.979,06)	155.462,40	155.462,40	(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)	49.978,85	49.978,85	(609.291,00)
822000000	17	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.813.321,58)	1.495.564,95	1.495.564,95	(19.813.321,58)
822000000	18	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.431.658,72)	201.863,23	201.863,23	(2.431.658,72)
822000000	19	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.245.722,47)	1.266.183,82	1.266.183,82	(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)	31.582,36	31.582,36	(1.818.214,00)
822000000	23	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.740.009,67)	737.876,61	1.221.675,44	(13.223.808,50)
822000000	24	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(209.051.005,70)	15.335.786,66	18.094.952,81	(211.810.171,85)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.452.707,10)	256.354,43	512.708,86	(1.709.061,53)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.283.000,00)	571.000,00	571.000,00	(9.283.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.009.591,43)	916.479,15	916.479,15	(15.009.591,43)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.819.662,69)	1.535.214,06	3.070.428,12	(9.354.876,75)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(484.858,78)	17.641,12	17.641,12	(484.858,78)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(781.793,78)	63.069,04	63.069,04	(781.793,78)
822100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.474.421,43)	250.595,86	250.595,86	(5.474.421,43)
822100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(102.489.740,62)	7.667.893,33	8.151.692,16	(102.973.539,45)
822100000	12	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.626.316,78)	119.027,45	119.027,45	(13.626.316,78)
822100000	13	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.670.979,06)	155.462,40	155.462,40	(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)	49.978,85	49.978,85	(609.291,00)
822100000	17	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.813.321,58)	1.495.564,95	1.495.564,95	(19.813.321,58)
822100000	18	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.431.658,72)	201.863,23	201.863,23	(2.431.658,72)
822100000	19	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.245.722,47)	1.266.183,82	1.266.183,82	(7.245.722,47)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 201**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	20	**DESEMBOLSO**					
822100000	21	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.818.214,00)	31.582,36	31.582,36	(1.818.214,00)
822100000	23	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.740.009,67)	737.876,61	1.221.675,44	(13.223.808,50)
822100000	24	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(209.051.005,70)	15.335.786,66	18.094.952,81	(211.810.171,85)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.452.707,10)	256.354,43	512.708,86	(1.709.061,53)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.283.000,00)	571.000,00	571.000,00	(9.283.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.009.591,43)	916.479,15	916.479,15	(15.009.591,43)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.819.662,69)	1.535.214,06	3.070.428,12	(9.354.876,75)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(484.858,78)	17.641,12	17.641,12	(484.858,78)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(781.793,78)	63.069,04	63.069,04	(781.793,78)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.474.421,43)	250.595,86	250.595,86	(5.474.421,43)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(102.489.740,62)	7.667.893,33	8.151.692,16	(102.973.539,45)
822110000	12	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.626.316,78)	119.027,45	119.027,45	(13.626.316,78)
822110000	13	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.670.979,06)	155.462,40	155.462,40	(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)	49.978,85	49.978,85	(609.291,00)
822110000	17	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.813.321,58)	1.495.564,95	1.495.564,95	(19.813.321,58)
822110000	18	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.431.658,72)	201.863,23	201.863,23	(2.431.658,72)
822110000	19	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.245.722,47)	1.266.183,82	1.266.183,82	(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)	31.582,36	31.582,36	(1.818.214,00)
822110000	23	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.740.009,67)	737.876,61	1.221.675,44	(13.223.808,50)
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**	-	(209.051.005,70)	15.335.786,66	18.094.952,81	(211.810.171,85)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.452.707,10)	256.354,43	512.708,86	(1.709.061,53)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.283.000,00)	571.000,00	571.000,00	(9.283.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.009.591,43)	916.479,15	916.479,15	(15.009.591,43)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.819.662,69)	1.535.214,06	3.070.428,12	(9.354.876,75)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(484.858,78)	17.641,12	17.641,12	(484.858,78)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(781.793,78)	63.069,04	63.069,04	(781.793,78)
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.474.421,43)	250.595,86	250.595,86	(5.474.421,43)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(102.489.740,62)	7.667.893,33	8.151.692,16	(102.973.539,45)
822110200	12	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.626.316,78)	119.027,45	119.027,45	(13.626.316,78)
822110200	13	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.670.979,06)	155.462,40	155.462,40	(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)	49.978,85	49.978,85	(609.291,00)
822110200	17	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.813.321,58)	1.495.564,95	1.495.564,95	(19.813.321,58)
822110200	18	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(2.431.658,72)	201.863,23	201.863,23	(2.431.658,72)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 202**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	19	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.245.722,47)	1.266.183,82	1.266.183,82	(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)	31.582,36	31.582,36	(1.818.214,00)
822110200	23	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.740.009,67)	737.876,61	1.221.675,44	(13.223.808,50)
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 -	(70.115.010,28) C	7.667.893,33	2.275.367,32	(64.722.484,27) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(101.127.562,72)			(101.127.562,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		30.075.852,78	7.576.073,26	2.275.367,32	35.376.558,72
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		228,30			228,30
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		59.429,76			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		272.284,08	91.820,07	0,00	364.104,15
		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	256.354,43	256.354,43	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.285.293,63) C	571.000,00	0,00	(5.714.293,63) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.205.058,09) C	916.479,15	0,00	(9.288.578,94) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.535.214,06	1.535.214,06	0,00 C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(395.848,04) C	17.641,12	0,00	(378.206,92) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(461.812,11) C	63.069,04	0,00	(398.743,07) C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.065.007,34) C	250.595,86	0,00	(3.814.411,48) C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	483.798,83	483.798,83	0,00 C
822110201	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.099.401,90) C	119.027,45	0,00	(8.980.374,45) C
822110201	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.034.901,22) C	155.462,40	0,00	(2.879.438,82) 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 -	(297.019,42) C	49.978,85	0,00	(247.040,57) C
822110201	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.754.906,16) C	1.495.564,95	0,00	(12.259.341,21) C
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.398.861,78) C	201.863,23	0,00	(1.196.998,55) C
822110201	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.034.149,89) C	1.266.183,82	0,00	(3.767.966,07) 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 -	(1.662.142,79) C	31.582,36	0,00	(1.630.560,43) C
822110201	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.209.787,08) C	254.077,78	0,00	(9.955.709,30) 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 -	(36.369.135,91) C	0,00	7.667.893,33	(44.037.029,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(35.432.436,25)	0,00	7.576.073,26	(43.008.509,51)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(228,30)			(228,30)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(59.429,76)			(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		(272.284,08)	0,00	91.820,07	(364.104,15)
		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 -	(1.452.707,10) C	0,00	256.354,43	(1.709.061,53) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.997.706,37) C	0,00	571.000,00	(3.568.706,37) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 203**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.804.533,34) C	0,00	916.479,15	(5.721.012,49) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.815.818,56) C	0,00	1.535.214,06	(9.351.032,62) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(89.010,74) C	0,00	17.641,12	(106.651,86) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(319.981,67) C	0,00	63.069,04	(383.050,71) C
822110202	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.409.414,09) C	0,00	250.595,86	(1.660.009,95) C
822110202	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.362.177,90) C	0,00	483.798,83	(1.845.976,73) C
822110202	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.780.050,25) C	0,00	119.027,45	(3.899.077,70) C
822110202	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(636.077,84) C	0,00	155.462,40	(791.540,24) 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 -	(312.271,58) C	0,00	49.978,85	(362.250,43) C
822110202	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.058.415,42) C	0,00	1.495.564,95	(7.553.980,37) C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.032.796,94) C	0,00	201.863,23	(1.234.660,17) C
822110202	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.211.572,58) C	0,00	1.266.183,82	(3.477.756,40) 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 -	(156.071,21) C	0,00	31.582,36	(187.653,57) C
822110202	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.917.819,25) C	0,00	254.077,78	(2.171.897,03) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(66.197.723,60) C	7.667.893,33	483.798,83	(59.013.629,10) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(101.127.562,72)			(101.127.562,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		34.224.794,00	7.183.979,90	483.798,83	40.924.975,07
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		37,53	114,60	0,00	152,13
		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		612.403,34	483.798,83	0,00	1.096.202,17
		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 -	(66.197.723,60) C	7.184.094,50	0,00	(59.013.629,10) 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	483.798,83	483.798,83	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(36.369.135,91) C	0,00	7.667.893,33	(44.037.029,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(35.664.090,79)	0,00	7.183.979,90	(42.848.070,69)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(37,53)	0,00	114,60	(152,13)
		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		(612.403,34)	0,00	483.798,83	(1.096.202,17)
		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 -	(34.929.839,12) C	0,00	7.184.094,50	(42.113.933,62) 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 -	(612.403,34) C	0,00	483.798,83	(1.096.202,17) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(62.747,71)	3.047,68	6.095,36	(65.795,39)
830000000	11	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(62.747,71)	3.047,68	6.095,36	(65.795,39)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(62.747,71)	3.047,68	6.095,36	(65.795,39)
832000000	11	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(62.747,71)	3.047,68	6.095,36	(65.795,39)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 204**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	3.047,68	3.047,68	0,00
832300000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	3.047,68	3.047,68	0,00
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	3.047,68	3.047,68	0,00
832310000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	3.047,68	3.047,68	0,00
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	3.047,68	3.047,68	0,00 C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				0,00	3.047,68	3.047,68	0,00
832310100	(4) 11	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	3.047,68	3.047,68	0,00 C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(62.747,71)	0,00	3.047,68	(65.795,39)
832400000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(62.747,71)	0,00	3.047,68	(65.795,39)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(62.747,71)	0,00	3.047,68	(65.795,39)
832410000	11	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(62.747,71)	0,00	3.047,68	(65.795,39)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(62.747,71) C	0,00	3.047,68	(65.795,39) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(62.747,71)	0,00	3.047,68	(65.795,39)
832410100	(4) 11	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(62.747,71) C	0,00	3.047,68	(65.795,39) 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	984.948.789,62	984.948.789,62	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 205**

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-** - 31/07/2026 16:20:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 31/07/2026 16:21:05**