# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 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** | - | 37.888.191,26 | 19.495.115,88 | 18.663.839,27 | 38.719.467,87 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 11.125.015,93 | 19.495.115,88 | 18.663.839,27 | 11.956.292,54 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 9.624.893,38 | 18.872.762,59 | 18.045.682,40 | 10.451.973,57 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 9.624.882,30 | 18.872.762,49 | 18.045.682,40 | 10.451.962,39 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.624.882,30 | 18.872.762,49 | 18.045.682,40 | 10.451.962,39 | |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 21,37 D | 0,00 | 0,00 | 21,37 | D |
| | | BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:2 (CAIXA Câmara Municipal de Campinas do Piauí) | | 21,37 | | | 21,37 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 2.338,15 D | 1.973.373,49 | 1.973.353,28 | 2.358,36 | D |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:26306-0 (BB.....26306-0 DBL PSB) | | 0,00 | 12.650,86 | 12.650,86 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:27.526-3 (BB.....27526-3 CRIANÇA FELIZ) | | 0,00 | 22.607,16 | 22.607,16 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.096-8 - C/C (CUSTEIO 28.096-8 CC) | | 0,00 | 1.802.755,58 | 1.802.755,58 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.261-8 (TRANSPORTE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:30.063-2 (FUNDO M A SOCIAL) | | 0,00 | 135.339,68 | 135.339,68 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:30059-4 (FUNDO M S CAMPINAS DO PIAUI) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:31248-7FUNAS (31248-7FUNASA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:32.642-9 IGD-PAB (32.642-9 IGD-PAB) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35.069-9 CC (35.069-9 ESCOLA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:356662 (PFEBE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35722-7 A (TRANSF ESPECIAIS -2202109) | | 2.247,38 | 19,43 | 0,00 | 2.266,81 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35723-5A (TRANSF ESPECIAIS -2202109) | | 90,77 | 0,78 | 0,00 | 91,55 | |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 160,00 D | 6.362.923,34 | 6.362.923,34 | 160,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.401-9 (BB.....10.401-9 (FPM)) | | 0,00 | 3.237.731,18 | 3.237.731,18 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.40433 (BB.....10.404-3 (CTA MOV)) | | 0,00 | 43.241,43 | 43.241,43 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.406-X (BB.....10.406-X (ITR)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.470-1 (BB.....10.470-1 (FEP)) | | 0,00 | 83.098,26 | 83.098,26 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.555-4 (BB.....10.555-4 IPVA - CC) | | 0,00 | 5.469,11 | 5.469,11 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.325-0 (BB.....12.325-0 (CAMARA MUNICIPAL)) | | 0,00 | 335.596,70 | 335.596,70 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.679-9 (BB.....12.679-9 (FNDE QSE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:129461 (BB.....12.946-1 (FNDE PNAT)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:130680 (BB.....13.068-0 (CIDE)) | | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:13811 (BB.....1.381-1 (PMDE)) | | 0,00 | 230,30 | 230,30 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:13965-3 (BB.....13.965-3 (SEC EDU 15)) | | 0,00 | 172.012,80 | 172.012,80 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:139653 (BB.....13.965-3 (SE EDU 15)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:152838 (BB.....15.283-8 (BRALF)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:158321 (BB.....15.832-1 (SNA)) | | 0,00 | 1.025,18 | 1.025,18 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:171565 (BB.....17.156-5 (ICMS ESTADUAL)) | | 0,00 | 464.155,93 | 464.155,93 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:174505 (BB.....17.450-5 (FNDE PNAE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:195006 (BB.....19.500-6 (CONV. 758762-2011)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:236616 (BB.....23.661-6 (PACII QUADRAS)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:245445 (BB.....24.544-5(MANUT. FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.033-3 (BB.....25.033-3 (PROJOVEM CAMPO FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.107-0 (BB.....25.107-0 BRASIL CARINHOSO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.291-9 (BB.....26.291-9(BCP ESCOLA)) | | 160,00 | | | 160,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.292-7 (BB.....26.292-7(IGDBF-FMAS)) | | 0,00 | 10.918,25 | 10.918,25 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-9 (BB.....27389-9 PAR FNDE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:2831414 (BB.....283.141-4 (ICMS-EXP)) | | 0,00 | 967,05 | 967,05 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:30.063-2 (FUNDO M A SOCIAL) | | | 19.489,00 | 19.489,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34879-10 (BB..... 34879-1 FUNDEF JUROS) | | | 1.095.361,90 | 1.095.361,90 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:58378 (BB.....5.837-8 (FNDE PDDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:89699 (BB.....8.969-9 (IPI-EXP)) | | 0,00 | 59,92 | 59,92 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:89923 (BB.....8.992-3 (FUS)) | | 0,00 | 890.190,17 | 890.190,17 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5752394828 (ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS) | | | 176,16 | 176,16 | 0,00 | |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 2.010.444,70 D | 5.875.009,27 | 6.274.054,38 | 1.611.399,59 | D |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.470-1 (BB.....10.470-1 (FEP)) | | 0,00 | 39.291,78 | 39.291,78 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12679-90 (BB.....12679-9 (QSE EDUCAÇÃO)) | | 0,00 | 159.597,13 | 159.597,13 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12946-10 (BB.....12.946-1 (FNDE PNAT)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:130680 (BB.....13.068-0 (CIDE)) | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:13965-3 (BB.....13.965-3 (SEC EDU 15)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:15283-80 (BB.....15.283-8 (BRALF)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:17450-50 (BB.....17.450-5 (FNDE PNAE)) | | 0,00 | 35.241,07 | 35.241,07 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:23079-00 (BB.....23079-0 (PEATE-TRANSP.ESC.EST)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:230790 (BB.....23.079-0 (PEATE-TRANSP.ESC.EST)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:23661-60 (BB.....23661-6 (PACII QUADRAS)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:24544-50 (BB.....24544-5 (MANUT. FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:25033-30 (BB.....25033-3 (PROJOVEM CAMPO FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:25107-00 (BB.....25107-0 (BRASIL CARINHOSO)) | | 200,34 | | | 200,34 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.292-7 (BB.....26.292-7(IGDBF-FMAS)) | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:26306-0 (BB.....26306-0 DBL PSB) | | | 6.153,74 | 6.153,74 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:27.182-9 (PM CAMPINAS PDDE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:27.526-3 (BB.....27526-3 CRIANÇA FELIZ) | | | 21.202,34 | 21.202,34 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:27182-90 (PM CAMPINAS PDDE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-90 (BB.....27389-9 PAR FNDE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:2826180 (BB.....28261-8 (TRANSPORTE FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:2931990A (TC-PAC 0884-13 - 678890) | | 1.372,85 | 13,17 | 0,00 | 1.386,02 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:340014 (BB.....34001-4 (PROCAD-SUAS)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34603-9 PISO ENF (34.603-9 PISO ENF) | | 0,00 | 61.501,49 | 61.501,49 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34879-10 (BB..... 34879-1 FUNDEF JUROS) | | 0,00 | 1.253.508,46 | 1.253.508,46 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:348791 (34879-1 FUNDEF JUROS) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35069-90 (BB.....35069-9 (ESCOLA FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130-X (BB..... 35130-X (CONVENIO 951260-2023 FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130X (BB..... 35130-X (CONVENIO 951260-2023 FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:382760 (BB.....382760 FOMENTO À CULTURA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:385662A (BB.....38566-2A (FMS EMENDA APL)) | | 641,51 | 5,55 | 0,00 | 647,06 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:385670A (BB.....38567-0A (FMS EMENDA APL)) | | 91,16 | 0,78 | 0,00 | 91,94 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:385689 (BB.....38568-9 CC (FMS EMENDA)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:385689A (BB.....38568-9A (FMS EMENDA APL)) | | 186,56 | 1,63 | 0,00 | 188,19 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:385697 (BB.....38569-7 CC (FMS EMENDA)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:385697A (BB.....38569-7A (FMS EMENDA APL)) | | 1.624,89 | 14,05 | 0,00 | 1.638,94 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:390062 (BB.....39006-2 (EMENDA BANCADA)) | | 0,00 | 6.588,68 | 6.588,68 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:391816 (EMENDA COMISSÃO) | | 0,00 | 175.517,28 | 175.517,28 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:392561 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:393010 (SIGTV EMENDA DE RELATORIA) | | 0,00 | 58.539,09 | 58.539,09 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:393088 (SME CAMPINAS DO PI FUNDEB) | | 0,00 | 1.983.813,65 | 1.983.813,65 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:39314-2 (EMENDA COMISSÃO) | | 0,00 | 112.044,14 | 112.044,14 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:398500 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:398519 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 500.000,00 | 499.941,55 | 999.941,55 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:398896 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:39906X (39906X SIGTV220210920260001 GND3) | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:399396 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL CC) | | | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:40005X (EMENDA DE BANCADA) | | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:400491 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL CC) | | | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:400548 (TRANSFERÊNCIAL ESPECIAL CC) | | | 348.250,00 | 0,00 | 348.250,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:400629 (EMENDA DE COMISSÃO) | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:401595 (EMENDA DE COMISSÃO) | | | 304.600,00 | 0,00 | 304.600,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:5837-80 (BB.....5837-8 (FNDE PDDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912121 (CEF.....5741912121 MUNICIPIO DE CAM) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912369 (CEF.....5741912369 MUNICIPIO DE CAM) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912512 (CEF.....5741912512 CONVENIO MUN CAM) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5752394690 (CEF IPVA) | | 0,00 | 1.937,82 | 1.937,82 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5752394828 (ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS) | | 6.327,39 | 2.245,87 | 176,16 | 8.397,10 | |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 7.611.918,08 | D 4.661.456,39 | 3.435.351,40 | 8.838.023,07 | D |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.401-9A (BB.....10.401-9A(FPM-APLICAÇÃO)) | | 312.788,40 | 433.650,39 | 513.073,50 | 233.365,29 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.404-3 A (BB.....10.404-3A(CON. MOV-APLICAÇÃO)) | | 118,90 | 14.461,19 | 11.370,42 | 3.209,67 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.406-X A (BB.....10.406-XA(ITR-APLICAÇÃO)) | | 233,64 | 2,02 | 0,00 | 235,66 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.470-1 A (BB.....10.470-1A(FEP-APLICAÇÃO)) | | 40.604,28 | 42.238,67 | 40.166,62 | 42.676,33 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.555-4 A (BB.....10.555-4A(IPVA-APLICAÇÃO)) | | 67,52 | 2.618,55 | 2.200,00 | 486,07 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.679-9A (BB.....12.679-9A(QSE-APLICAÇÃO)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.946-1A (BB.....12.946-1A(PNAT-APLICAÇÃO)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12679-90A (BB.....12679-9 (QSE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)) | | 53.152,84 | 54.886,49 | 102.504,84 | 5.534,49 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12785XA (BB.....12.785-X CEX APLICAÇÃO) | | 2,57 | 0,02 | 0,00 | 2,59 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:12946-10A (BB.....12.946-1A (FNDE PNAT-APLICAÇÃO)) | | 1.953,11 | 16,89 | 0,00 | 1.970,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:13.068-0A (BB.....13.068-0A(CIDE-APLICAÇÃO)) | | 3.285,34 | 18,04 | 3.200,00 | 103,38 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:1381-1 apl (1381-1 apl PMDE) | | 34.213,50 | 517,69 | 4,80 | 34.726,39 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:13965-3A (BB.....13.965-3A (SE EDU 15 APLICAÇÃO)) | | 2.370,93 | 607,30 | 2.300,00 | 678,23 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:139653A (P M CAMPINAS SEC EDUC 15) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:15.283-8A (BB.....15.283-8A(BRALF-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:15.832-1A (BB.....15.832-1A(SNA-APLICAÇÃO)) | 82,02 | 1.028,95 | 0,00 | 1.110,97 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:15283-80A (BB.....15.283-8A(BRALF APLICAÇÃO)) | 1.512,70 | 14,51 | 0,00 | 1.527,21 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.156-5A (BB.....17.156-5A(ICMS ESTADUAL-APLICAÇÃO)) | 26.579,07 | 147.071,85 | 110.452,48 | 63.198,44 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.450-5A (BB.....17.450-5A(PNAE-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:17450-50A (BB.....17.450-5 (FNDE PNAE APLICAÇÃO)) | 66.647,32 | 34.212,22 | 883,66 | 99.975,88 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.374-1A (BB.....18.374-1A(CONV.ESTRADA-APLICAÇÃO)) | 1.536,45 | 13,28 | 0,00 | 1.549,73 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.375-XA (BB.....18.375-XA(CONV. CALÇAMENTO-APLICAÇÃO)) | 6.302,08 | 54,48 | 0,00 | 6.356,56 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.390-3A (BB.....18.390-3A(CONV. POÇOS-APLICAÇÃO)) | 74,00 | 0,71 | 0,00 | 74,71 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.917-0A (BB.....18.917-0A(CONV/ FUNASA/MOD-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.924-3A (BB.....18.924-3A (BLAFB APLICAÇÃO)) | 1.248,05 | 11,97 | 0,00 | 1.260,02 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.925-1A (BB.....18.925-1A BLATB APLICAÇÃO) | 481,77 | 4,62 | 0,00 | 486,39 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.926-x APL (18.926-x APL BLM) | 1.849,44 | 15,99 | 0,00 | 1.865,43 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.927-8A (BB.....18.927-8A (BLVGS) APLIC) | 19,43 | 0,18 | 0,00 | 19,61 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:19.500-6A (BB.....19.500-6A(CONVENIO758762-2011-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:20125-1 APL FMS (20125-1 APL FMS) | 358,82 | 3,10 | 0,00 | 361,92 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.079-0A (BB.....23.079-0A(PEATE-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.526-1A (BB.....23.526-1A (AMBULANCIA) APLIC) | 16.310,94 | 156,49 | 0,00 | 16.467,43 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.661-6A (BB.....23.661-6A(PAC I QUADRAS-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.745-0A (BB.....23.745-0A(ÁGUA PARA TODOS-APLICAÇÃO)) | 8.032,02 | 69,44 | 0,00 | 8.101,46 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23079-00A (BB.....23079-0 (PEATE-TRANSP.ESC.EST APLICAÇÃO)) | 3,97 | 0,04 | 0,00 | 4,01 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23191-6A (BB.....23.191-6A(CONV. CAMARA -APLICAÇÃO)) | 1.818,11 | 15,72 | 0,00 | 1.833,83 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:23661-60A (BB.....23.661-6 (PACII QUADRAS APLICAÇÃO)) | 10.110,47 | 87,40 | 0,00 | 10.197,87 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:24.066-4A (BB.....24.066-4A (FNS ALIM. E NUTRI)APLI) | 6.287,12 | 60,32 | 0,00 | 6.347,44 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:24.544-5A (BB.....24.544-5A(MANUT-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:24.992-0A (BB.....24.992-0A FNS ESTRUTURACAO DA REDE SAUDE) | 2.168,78 | 20,80 | 0,00 | 2.189,58 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:24544-50A (BB.....24544-5(MANUT. FNDE APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.033-3A (BB.....25.033-3A(PROJOVEM CAMPO-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.107-0A (BB.....25.107-0A(BRASIL CARINHOSO-APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.417-7A (BB.....25.417-7A(FNSCONVENETE APLICAÇÃO)) | 3.888,98 | 37,32 | 0,00 | 3.926,30 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:25033-30A (BB.....25033-3 (PROJOVEM CAMPO FNDE APLICAÇÃO)) | 10,26 | 0,10 | 0,00 | 10,36 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:25107-00A (BB.....25107-0 BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.291-9 (APL.....26.291-9(BCP ESCOLA)) | 516,84 | 4,75 | 0,00 | 521,59 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.292-7A (BB.....26.292-7A(IGDBF-FMAS-APL)) | 7.716,83 | 3.562,74 | 7.356,16 | 3.923,41 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.299-4 APL (APL.....26.299-4(GSUAS FNAS)) | 104,92 | 0,91 | 0,00 | 105,83 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:26306-0A (BB.....26306-0A DBL PSB APLICAÇÃO) | 13.056,88 | 41,44 | 12.378,38 | 719,94 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:26591-8A (BB.....26591-8A ADM APLICAÇÃO) | 46,81 | 0,45 | 0,00 | 47,26 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:265985A (APL.....26.598-5 A) | 165,14 | 1,58 | 0,00 | 166,72 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:26638-8A (APL.....26638-8A FNSCONVENENTE) | 1.084,03 | 10,40 | 0,00 | 1.094,43 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:27182-90A (PM CAMPINAS PDDE APLICAÇÃO) | 11.053,73 | 95,55 | 0,00 | 11.149,28 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:271829A (PM CAMPINAS PDDE APL) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-90A (BB.....27389-9 (PAR FNDE APLICAÇÃO)) | 130.198,95 | 1.249,19 | 0,00 | 131.448,14 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-9A (BB.....27389-9 PAR FNDE APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:27526-3 APL (APL....27526-3 CRIANCA FELIZ (APL)) | 28.168,47 | 160,80 | 20.810,62 | 7.518,65 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.096-8APL (BB.....28096-8 CUSTEIO APL) | 227.713,58 | 1.331.365,50 | 97.380,83 | 1.461.698,25 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.261-8 APL (APL (TRANSPORTE)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148 CONTA:2826180A (BB.....28261-8 (TRANSPORTE FNDE)) | 13.086,13 | 113,12 | 0,00 | 13.199,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ
PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125
06553978/0001-67 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:1148 CONTA:2831414A (BB.....283.1414A ICMS-DES APLIC) | | 967,19 | 946,84 | 4,80 | 1.909,23 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:29.745-3A (CAMPINAS DO PCOVIDACO) | | 4,11 | 0,04 | 0,00 | 4,15 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:29.753-4A (COVID EPI) | | 7,58 | 0,07 | 0,00 | 7,65 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:292850A ( PFEBE) | | 955,04 | 8,25 | 0,00 | 963,29 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:30.059-4A (FUNDO MUN SAUDE) | | 1.940,25 | 16,77 | 0,00 | 1.957,02 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:30.063-2A (FUNDO MUN A S) | | 18.983,54 | 711,44 | 18.485,30 | 1.209,68 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:308846A ( LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP) | | 612,92 | | | 612,92 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:31248-7 APL (31248-7 APL FUNA) | | 17.806,31 | 153,93 | 0,00 | 17.960,24 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:31578-8 APL (PORTARIA GM-MS 3896) | | 3.822,99 | 33,05 | 0,00 | 3.856,04 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:32.642-9 IGD-PAB (32.642-9 IGD-PAB APL) | | 134,31 | 1,16 | 0,00 | 135,47 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:32877-4TRANSF ES (32877-4TRANS APL) | | 1.262,18 | | | 1.262,18 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:33.080-9 APL (33080-9 APL ESTADO CAP) | | 130.371,91 | 1.127,01 | 0,00 | 131.498,92 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:33.115-5 APL (33115-5SIGTV220210920220001 GND3) | | 454,13 | 3,92 | 0,00 | 458,05 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:33081-7 AP (33081-7 AP TRNS ESP) | | 10.809,23 | 93,45 | 0,00 | 10.902,68 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:340014A (BB.....34001-4 APLICAÇÂO (PROCAD-SUAS)) | | 3.854,91 | 33,33 | 0,00 | 3.888,24 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34526-1 APL (34526-1 APL INVEST SUS) | | 300.883,79 | 2.601,03 | 0,00 | 303.484,82 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34603-9 PISO ENF (34603-9 APL PISO ENFERMAGEM) | | 12.140,28 | 28.519,74 | 28.329,13 | 12.330,89 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34878-3APL (34878-3 FUNDEF APL) | | 1.580.375,53 | 13.661,74 | 0,00 | 1.594.037,27 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34879-10A (BB.....34879-1A FUNDEF JUROS APLICAÇÃO) | | 1.336.321,08 | 9.490,48 | 809.125,56 | 536.686,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:348791A (FUNDEF JUROS APLICAÇÂO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:34884-8SIGTV APL (34884- GND3 APL) | | 348,18 | 3,01 | 0,00 | 351,19 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35.069-9 APL (35.069-9 ESCOLA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35069-90A (BB.....35069-9A (ESCOLA FNDE APLICAÇÃO)) | | 4.497,73 | 38,88 | 0,00 | 4.536,61 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130-XA (BB..... 35130-XA (CONVENIO 951260-2023 FNDE APLICAÇÃO)) | | 2.453,93 | 21,21 | 0,00 | 2.475,14 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130XA (BB..... 35130-XA (CONVENIO 951260-2023 APLICAÇÃO FNDE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:356662A (PFEBE) | | 4.295,69 | 37,13 | 0,00 | 4.332,82 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:35901-7A (BB.....35901-7APLICAÇÃO CONVENIO961277/2024) | | 216.860,32 | | | 216.860,32 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:382760A (BB.....382760 FOMENTO À CULTURA APLICAÇÃO) | | 50.582,52 | 437,27 | 0,00 | 51.019,79 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:388947A (388947 APLICAÇÃO SIGTV220210920250001 GND3) | | 786,51 | 6,80 | 0,00 | 793,31 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:390062A (BB.....39006-2A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)) | | 9.010,26 | 37,86 | 6.510,55 | 2.537,57 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:391816A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO) | | 175.092,41 | 539,87 | 175.459,68 | 172,60 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:392561A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | 24.200,04 | 209,20 | 0,00 | 24.409,24 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:393010A (SIGTV EMENDA DE RELATORIA APLICAÇÃO) | | 74.566,45 | 376,85 | 57.791,69 | 17.151,61 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:393088A (SME CAMPINAS DO PI FUNDEB APLICAÇÃO) | | 179.255,00 | 376.367,64 | 546.965,13 | 8.657,51 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:393142A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO) | | 94.317,10 | 420,84 | 84.658,51 | 10.079,43 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:398500A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | | 202.899,27 | 0,00 | 202.899,27 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:398519A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | | 506.491,38 | 492.116,54 | 14.374,84 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:398896A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | | 405.629,79 | 0,00 | 405.629,79 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:40005XA (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO) | | | 658.059,74 | 0,00 | 658.059,74 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:400629A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO) | | | 100.947,61 | 0,00 | 100.947,61 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:5.837-8A (BB.....5.837-8A(PDDE-APLICAÇÃO)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:5837-80A (BB.....5.837-8A(PDDE-APLICAÇÃO)) | | 83,57 | 0,80 | 0,00 | 84,37 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:8.992-3A (BB.....8.992-3A FUS APLICAÇÃO) | | 112.305,76 | 140.700,18 | 194.692,18 | 58.313,76 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:84161-7 APL (84161-7 APL CONVENIO) | | 370,58 | | | 370,58 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:89699A (BB.....8.969-9A IPI APLICAÇÃO) | | 402,68 | 42,60 | 0,00 | 445,28 | |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:A12325-0 (CAMARA APLICAÇÃO) | | 235.884,99 | 121.717,00 | 97.057,02 | 260.544,97 | |
| | | BANCO:104 AG:1148 CONTA:28.216-2 APL (FMS SESAPI.....28.216-2 APL) | | 1.603,12 | 13,86 | 0,00 | 1.616,98 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912121A (CEF.....5741912121A APL MUNICIPIO DE CAM) | | 536.450,00 | 5.197,80 | 0,00 | 541.647,80 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912130A (CEF.....5741912130A APLICAÇÂO MUNICIPIO DE CAM) | | 1.007.164,15 | 9.758,69 | 0,00 | 1.016.922,84 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912369A (CEF.....5741912369A APLICIAÇÂO MUNICIPIO DE CAM) | | 286.997,51 | 2.780,79 | 0,00 | 289.778,30 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912512A (CEF..... 5741912512A CONVENIO MUN CAM APLICAÇÃO) | | 135.151,70 | 1.309,52 | 0,00 | 136.461,22 | |
| | | BANCO:104 AG:1383 CONTA:5752394690A (CEF IPVA APLICAÇÃO) | | 505,46 | 1.505,38 | 73,00 | 1.937,84 | |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 11,08 | 0,10 | 0,00 | 11,18 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11,08 | 0,10 | 0,00 | 11,18 | |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 11,08 D | 0,10 | 0,00 | 11,18 | D |
| | | BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.917-0A (BB.....18.917-0A(CONV/ FUNASA/MOD-APLICAÇÃO)) | | 11,08 | 0,10 | 0,00 | 11,18 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 839,77 | 839,77 | 0,00 | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 0,00 | 839,77 | 839,77 | 0,00 | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 839,77 | 839,77 | 0,00 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 839,77 | 839,77 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | 0,00 D | 839,77 | 839,77 | 0,00 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.493.933,20 | 6.899,08 | 2.702,66 | 1.498.129,62 | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 185,08 | 0,00 | 0,00 | 185,08 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 185,08 | 0,00 | 0,00 | 185,08 | |
| 113119900 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | F | 185,08 D | 0,00 | 0,00 | 185,08 | D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.493.748,12 | 6.899,08 | 2.702,66 | 1.497.944,54 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.493.748,12 | 6.899,08 | 2.702,66 | 1.497.944,54 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 1.250.170,71 D | 10,00 | 338,76 | 1.249.841,95 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 121.962,20 D | 6.889,08 | 2.363,90 | 126.487,38 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 1.467,27 D | 0,00 | 0,00 | 1.467,27 | D |
| 113811500 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | P | P | 2,90 D | 0,00 | 0,00 | 2,90 | D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 120.145,04 D | 0,00 | 0,00 | 120.145,04 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 6.189,35 | 614.614,44 | 614.614,44 | 6.189,35 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 6.189,35 | 614.614,44 | 614.614,44 | 6.189,35 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.189,35 | 614.614,44 | 614.614,44 | 6.189,35 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 238.411,96 | 238.411,96 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 172.522,69 | 172.522,69 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 115.240,74 | 115.240,74 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 6.189,35 D | 88.439,05 | 88.439,05 | 6.189,35 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 26.763.175,33 | 0,00 | 0,00 | 26.763.175,33 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 26.763.175,33 | 0,00 | 0,00 | 26.763.175,33 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 7.163.818,05 | 0,00 | 0,00 | 7.163.818,05 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.163.818,05 | 0,00 | 0,00 | 7.163.818,05 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.882.983,53 | 0,00 | 0,00 | 2.882.983,53 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 117.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 117.850,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 33.814,17 D | 0,00 | 0,00 | 33.814,17 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 48.971,60 D | 0,00 | 0,00 | 48.971,60 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 5.129,60 D | 0,00 | 0,00 | 5.129,60 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 19.351,05 D | 0,00 | 0,00 | 19.351,05 | D |
| 123110118 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | P | P | 55.119,35 D | 0,00 | 0,00 | 55.119,35 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 438.278,77 D | 0,00 | 0,00 | 438.278,77 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.164.468,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.164.468,99 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 113.354,63 | 0,00 | 0,00 | 113.354,63 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 113.354,63 D | 0,00 | 0,00 | 113.354,63 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 728.841,37 | 0,00 | 0,00 | 728.841,37 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 36.146,47 D | 0,00 | 0,00 | 36.146,47 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 36.507,26 D | 0,00 | 0,00 | 36.507,26 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 656.187,64 D | 0,00 | 0,00 | 656.187,64 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 23.930,00 | 0,00 | 0,00 | 23.930,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 23.680,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.680,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.748.305,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748.305,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.748.305,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.748.305,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.666.403,52 | 0,00 | 0,00 | 1.666.403,52 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.666.403,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.666.403,52 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 19.599.357,28 | 0,00 | 0,00 | 19.599.357,28 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.599.357,28 | 0,00 | 0,00 | 19.599.357,28 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 241.663,48 | 0,00 | 0,00 | 241.663,48 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 77.963,48 D | 0,00 | 0,00 | 77.963,48 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 163.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 163.700,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.742.778,68 | 0,00 | 0,00 | 1.742.778,68 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 127.967,45 D | 0,00 | 0,00 | 127.967,45 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 247.699,20 D | 0,00 | 0,00 | 247.699,20 | D |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS | P | P | 214.915,28 D | 0,00 | 0,00 | 214.915,28 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.045.195,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.045.195,39 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 107.001,36 D | 0,00 | 0,00 | 107.001,36 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 10.329.498,51 | 0,00 | 0,00 | 10.329.498,51 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 10.329.498,51 D | 0,00 | 0,00 | 10.329.498,51 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 123210800 | (21)00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 25.232,46 D | 0,00 | 0,00 | 25.232,46 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 7.260.184,15 | 0,00 | 0,00 | 7.260.184,15 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 7.260.184,15 D | 0,00 | 0,00 | 7.260.184,15 | D |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (36.596.004,03) | 6.237.556,90 | 5.607.347,60 | (35.965.794,73) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (6.597.938,28) | 6.237.556,90 | 5.607.347,60 | (5.967.728,98) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.008.399,34) | 3.905.318,33 | 2.939.610,38 | (1.042.691,39) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1.912.296,75) | 3.096.151,44 | 1.963.217,60 | (779.362,91) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.912.296,75) | 3.096.151,44 | 1.963.217,60 | (779.362,91) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (1.910.912,33) | 3.096.151,44 | 1.963.217,60 | (777.978,49) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (1.807.921,70) C | 3.091.888,21 | 1.910.610,27 | (626.643,76) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (102.435,76) C | 4.263,23 | 52.607,33 | (150.779,86) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (554,87) C | 0,00 | 0,00 | (554,87) | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (1.384,42) | 0,00 | 0,00 | (1.384,42) | |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (1.384,42) C | 0,00 | 0,00 | (1.384,42) | C |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (96.102,59) | 809.166,89 | 976.392,78 | (263.328,48) | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 300.000,00 | 0,00 | 205.616,30 | 94.383,70 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 300.000,00 | 0,00 | 205.616,30 | 94.383,70 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 300.000,00 C | 0,00 | 205.616,30 | 94.383,70 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (396.102,59) | 808.366,89 | 769.976,48 | (357.712,18) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (396.102,59) | 808.366,89 | 769.976,48 | (357.712,18) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (145.115,90) C | 557.380,20 | 557.380,20 | (145.115,90) | C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | F | (250.986,69) C | 250.986,69 | 212.596,28 | (212.596,28) | C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 800,00 | 800,00 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.618.745,54) | 1.889.807,19 | 1.770.449,45 | (1.499.387,80) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.618.745,54) | 1.889.807,19 | 1.770.449,45 | (1.499.387,80) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.618.745,54) | 1.889.807,19 | 1.770.449,45 | (1.499.387,80) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (1.618.745,54) | 1.889.807,19 | 1.770.449,45 | (1.499.387,80) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (1.559.942,73) C | 1.887.807,19 | 1.768.449,45 | (1.440.584,99) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (58.802,81) C | 2.000,00 | 2.000,00 | (58.802,81) | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (4.695,12) | 29.245,41 | 29.245,41 | (4.695,12) | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (4.695,12) | 29.245,41 | 29.245,41 | (4.695,12) | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (228,95) | 0,00 | 0,00 | (228,95) | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (228,95) C | 0,00 | 0,00 | (228,95) | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.466,17) | 29.245,41 | 29.245,41 | (4.466,17) | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (4.466,17) C | 29.245,41 | 29.245,41 | (4.466,17) | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.966.098,28) | 413.185,97 | 868.042,36 | (3.420.954,67) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (2.965.698,28) | 407.775,97 | 862.632,36 | (3.420.554,67) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (288.057,94) | 228.228,70 | 388.335,88 | (448.165,12) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (298.585,80) | 179.281,74 | 339.388,92 | (458.692,98) | |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (21.503,74) C | 4.295,90 | 4.522,84 | (21.730,68) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (46.695,75) C | 10.657,69 | 7.874,62 | (43.912,68) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (244.864,89) C | 162.129,12 | 322.593,40 | (405.329,17) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | 14.478,58 C | 2.199,03 | 4.398,06 | 12.279,55 | C |
| 218810200 | (3) 00 | GARANTIAS | P | F | 5.847,62 C | 0,00 | 0,00 | 5.847,62 | C |
| 218810300 | 00 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | 47.353,46 | 0,00 | 0,00 | 47.353,46 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810302 | (3) 00 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | P | F | 47.353,46 C | 0,00 | 0,00 | 47.353,46 | C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (10,07) | 0,00 | 0,00 | (10,07) | |
| 218810499 | (3) 00 | OUTROS DEPOSITOS | P | F | (10,07) C | 0,00 | 0,00 | (10,07) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (42.663,15) C | 48.946,96 | 48.946,96 | (42.663,15) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (2.673.903,56) | 179.547,27 | 474.296,48 | (2.968.652,77) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.673.903,56) | 179.547,27 | 474.296,48 | (2.968.652,77) | |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (1.140.560,44) C | 166.412,42 | 302.700,78 | (1.276.848,80) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.184.856,64) C | 13.062,87 | 155.197,09 | (1.326.990,86) | C |
| 218820106 | (20)00 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | P | F | (109,20) C | 0,00 | 0,00 | (109,20) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (347.933,04) C | 71,98 | 16.398,61 | (364.259,67) | C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P | F | (444,24) C | 0,00 | 0,00 | (444,24) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.736,78) | 0,00 | 0,00 | (3.736,78) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (3.736,78) | 0,00 | 0,00 | (3.736,78) | |
| 218830199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P | F | (3.736,78) C | 0,00 | 0,00 | (3.736,78) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (400,00) | 5.410,00 | 5.410,00 | (400,00) | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (400,00) | 5.410,00 | 5.410,00 | (400,00) | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (400,00) C | 4.500,00 | 4.500,00 | (400,00) | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 910,00 | 910,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (1.660.498,50) | 0,00 | 0,00 | (1.660.498,50) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (192.872,17) | 0,00 | 0,00 | (192.872,17) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (192.872,17) | 0,00 | 0,00 | (192.872,17) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (21.507,85) | 0,00 | 0,00 | (21.507,85) | |
| 221419900 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | (21.507,85) C | 0,00 | 0,00 | (21.507,85) | C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (171.364,32) | 0,00 | 0,00 | (171.364,32) | |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (171.364,32) | 0,00 | 0,00 | (171.364,32) | |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (171.364,32) C | 0,00 | 0,00 | (171.364,32) | C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (1.461.609,33) | 0,00 | 0,00 | (1.461.609,33) | |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (1.461.609,33) | 0,00 | 0,00 | (1.461.609,33) | |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.461.609,33) | 0,00 | 0,00 | (1.461.609,33) | |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.461.609,33) | 0,00 | 0,00 | (1.461.609,33) | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.461.609,33) C | 0,00 | 0,00 | (1.461.609,33) | C |
| 228000000 | 00 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (6.017,00) | 0,00 | 0,00 | (6.017,00) | |
| 228900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (6.017,00) | 0,00 | 0,00 | (6.017,00) | |
| 228910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.017,00) | 0,00 | 0,00 | (6.017,00) | |
| 228910100 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | - | (6.017,00) | 0,00 | 0,00 | (6.017,00) | |
| 228910101 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | P | (6.017,00) C | 0,00 | 0,00 | (6.017,00) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (28.337.567,25) | 0,00 | 0,00 | (28.337.567,25) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (7.143.759,05) | 0,00 | 0,00 | (7.143.759,05) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (7.143.759,05) | 0,00 | 0,00 | (7.143.759,05) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (7.143.759,05) C | 0,00 | 0,00 | (7.143.759,05) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (21.193.808,20) | 0,00 | 0,00 | (21.193.808,20) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (21.193.808,20) | 0,00 | 0,00 | (21.193.808,20) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 157.466.777,91 | 0,00 | 0,00 | 157.466.777,91 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 157.466.777,91 X | 0,00 | 0,00 | 157.466.777,91 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 1.873,41 | 0,00 | 0,00 | 1.873,41 | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.873,41 X | 0,00 | 0,00 | 1.873,41 | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (164.695.444,99) | 0,00 | 0,00 | (164.695.444,99) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (164.695.444,99) X | 0,00 | 0,00 | (164.695.444,99) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (14.187.742,38) | 0,00 | 0,00 | (14.187.742,38) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (14.187.742,38) X | 0,00 | 0,00 | (14.187.742,38) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -** | | - | 220.727,85 | 0,00 | 0,00 | 220.727,85 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | | | | | | |
| 237150100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 220.727,85 X | 0,00 | 0,00 | 220.727,85 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 24.089.979,93 | 5.237.816,33 | 243.025,60 | 29.084.770,66 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 9.041.856,29 | 2.520.597,80 | 121.516,44 | 11.440.937,65 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 7.957.646,41 | 1.963.217,60 | 121.516,44 | 9.799.347,57 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 35.236,66 | 0,00 | 0,00 | 35.236,66 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 35.236,66 | 0,00 | 0,00 | 35.236,66 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 4.322,66 | 0,00 | 0,00 | 4.322,66 | |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 4.322,66 D | 0,00 | 0,00 | 4.322,66 | D |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 30.914,00 | 0,00 | 0,00 | 30.914,00 | |
| 311110207 | (21)00 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 30.914,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.914,00 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 7.922.409,75 | 1.963.217,60 | 121.516,44 | 9.764.110,91 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.922.409,75 | 1.963.217,60 | 121.516,44 | 9.764.110,91 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 7.809.792,16 | 1.931.039,10 | 121.516,44 | 9.619.314,82 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 7.332.786,81 D | 1.824.476,79 | 121.516,44 | 9.035.747,16 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 207.230,45 D | 52.607,33 | 0,00 | 259.837,78 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 269.774,90 D | 53.954,98 | 0,00 | 323.729,88 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 112.617,59 | 32.178,50 | 0,00 | 144.796,09 | |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 96.822,33 D | 32.178,50 | 0,00 | 129.000,83 | D |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 15.795,26 D | 0,00 | 0,00 | 15.795,26 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 1.082.825,46 | 557.380,20 | 0,00 | 1.640.205,66 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 1.082.825,46 | 557.380,20 | 0,00 | 1.640.205,66 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 1.082.825,46 | 557.380,20 | 0,00 | 1.640.205,66 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 1.082.825,46 D | 557.380,20 | 0,00 | 1.640.205,66 | D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.384,42 | 0,00 | 0,00 | 1.384,42 | |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 1.384,42 | 0,00 | 0,00 | 1.384,42 | |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 1.384,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.384,42 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 7.810.935,46 | 1.771.393,29 | 121.509,16 | 9.460.819,59 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 2.805.765,81 | 615.302,44 | 0,00 | 3.421.068,25 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 2.805.765,81 | 614.614,44 | 0,00 | 3.420.380,25 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.805.765,81 | 614.614,44 | 0,00 | 3.420.380,25 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 948.780,09 D | 161.269,17 | 0,00 | 1.110.049,26 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 8.892,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.892,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 595.106,80 D | 190.976,76 | 0,00 | 786.083,56 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 509.365,04 D | 88.439,05 | 0,00 | 597.804,09 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 99.969,42 D | 0,00 | 0,00 | 99.969,42 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 124.690,11 D | 20.031,63 | 0,00 | 144.721,74 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 559,73 D | 0,00 | 0,00 | 559,73 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 476,00 D | 0,00 | 0,00 | 476,00 | D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 590,00 D | 0,00 | 0,00 | 590,00 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 1.662,90 D | 38,60 | 0,00 | 1.701,50 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 291.291,30 D | 38.592,49 | 0,00 | 329.883,79 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 2.113,36 D | 0,00 | 0,00 | 2.113,36 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 115.994,79 D | 0,00 | 0,00 | 115.994,79 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 9.206,45 D | 0,00 | 0,00 | 9.206,45 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 429,24 D | 26,00 | 0,00 | 455,24 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 96.238,58 D | 115.240,74 | 0,00 | 211.479,32 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 0,00 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 0,00 D | 688,00 | 0,00 | 688,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 5.005.169,65 | 1.156.090,85 | 121.509,16 | 6.039.751,34 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 64.450,00 | 4.500,00 | 0,00 | 68.950,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 64.450,00 | 4.500,00 | 0,00 | 68.950,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 64.450,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 68.950,00 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 1.328.036,92 | 399.311,74 | 121.509,16 | 1.605.839,50 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.328.036,92 | 399.311,74 | 121.509,16 | 1.605.839,50 | |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 57.231,00 D | 42.640,00 | 0,00 | 99.871,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 88.562,00 D | 38.904,00 | 30.798,00 | 96.668,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 17.653,71 D | 3.030,44 | 0,00 | 20.684,15 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 235.665,98 D | 11.037,94 | 0,00 | 246.703,92 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 58.452,80 D | 3.899,76 | 0,00 | 62.352,56 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 5.694,08 D | 623,53 | 0,00 | 6.317,61 | D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | - | 5.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.340,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 833.739,47 D | 291.799,60 | 90.711,16 | 1.034.827,91 | D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 520,00 D | 4.200,00 | 0,00 | 4.720,00 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 1.176,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.176,47 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 24.001,41 D | 3.176,47 | 0,00 | 27.177,88 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 3.612.682,73 | 752.279,11 | 0,00 | 4.364.961,84 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.612.682,73 | 752.279,11 | 0,00 | 4.364.961,84 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 13.750,00 D | 6.875,00 | 0,00 | 20.625,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 20.625,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.625,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 2.900,00 D | 100,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 19.711,76 D | 15.795,00 | 0,00 | 35.506,76 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 779.087,71 D | 207.629,12 | 0,00 | 986.716,83 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 136.547,28 D | 226.707,36 | 0,00 | 363.254,64 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 34.588,15 D | 1.082,47 | 0,00 | 35.670,62 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 383.110,39 D | 175.367,63 | 0,00 | 558.478,02 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 415.852,44 D | 23.524,46 | 0,00 | 439.376,90 | D |
| 332311500 | (21)00 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P | - | 7.468,89 D | 0,00 | 0,00 | 7.468,89 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 3.025,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.025,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 177.355,00 D | 0,00 | 0,00 | 177.355,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 9.900,00 D | 4.780,00 | 0,00 | 14.680,00 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 650,00 D | 300,00 | 0,00 | 950,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 44.629,20 D | 0,00 | 0,00 | 44.629,20 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 7.207,78 D | 3.440,09 | 0,00 | 10.647,87 | D |
| 332313500 | (21)00 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | - | 8.683,72 D | 0,00 | 0,00 | 8.683,72 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 19.233,32 D | 3.083,33 | 0,00 | 22.316,65 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 170.496,05 D | 0,00 | 0,00 | 170.496,05 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 902.933,82 D | 83.594,65 | 0,00 | 986.528,47 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 434.570,13 D | 0,00 | 0,00 | 434.570,13 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 20.357,09 D | 0,00 | 0,00 | 20.357,09 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 156.617,88 | 48.946,96 | 0,00 | 205.564,84 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 7.557,50 | 0,00 | 0,00 | 7.557,50 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 7.557,50 | 0,00 | 0,00 | 7.557,50 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.557,50 | 0,00 | 0,00 | 7.557,50 | |
| 342310200 | 00 | **MULTAS DEDUTIVEIS** | | - | 410,29 | 0,00 | 0,00 | 410,29 | |
| 342310202 | (21)00 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 410,29 D | 0,00 | 0,00 | 410,29 | D |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | | - | 7.147,21 | 0,00 | 0,00 | 7.147,21 | |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 7.147,21 D | 0,00 | 0,00 | 7.147,21 | D |
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | - | 149.060,38 | 48.946,96 | 0,00 | 198.007,34 | |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 149.060,38 | 48.946,96 | 0,00 | 198.007,34 | |
| 349910000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 149.060,38 D | 48.946,96 | 0,00 | 198.007,34 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 6.884.467,56 | 865.632,87 | 0,00 | 7.750.100,43 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 5.217.630,77 | 489.034,32 | 0,00 | 5.706.665,09 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 5.217.630,77 | 489.034,32 | 0,00 | 5.706.665,09 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 5.217.630,77 | 489.034,32 | 0,00 | 5.706.665,09 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 5.217.630,77 D | 489.034,32 | 0,00 | 5.706.665,09 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 1.663.196,79 | 375.688,55 | 0,00 | 2.038.885,34 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 1.658.332,79 | 374.888,55 | 0,00 | 2.033.221,34 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 1.658.332,79 D | 374.888,55 | 0,00 | 2.033.221,34 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 4.864,00 | 800,00 | 0,00 | 5.664,00 | |
| 352350000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS** | | - | 4.864,00 | 800,00 | 0,00 | 5.664,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **– MUNICÍPIO** | | | | | |
| 352350100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 4.864,00 D | 800,00 | 0,00 | 5.664,00 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 3.640,00 | 910,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 3.640,00 | 910,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.640,00 | 910,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 3.640,00 D | 910,00 | 0,00 | 4.550,00 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 158.570,02 | 29.245,41 | 0,00 | 187.815,43 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 158.570,02 | 29.245,41 | 0,00 | 187.815,43 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 158.570,02 | 29.245,41 | 0,00 | 187.815,43 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 158.570,02 | 29.245,41 | 0,00 | 187.815,43 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 158.570,02 D | 29.245,41 | 0,00 | 187.815,43 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 37.532,72 | 2.000,00 | 0,00 | 39.532,72 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 37.532,72 | 0,00 | 0,00 | 37.532,72 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 37.532,72 | 0,00 | 0,00 | 37.532,72 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 37.532,72 D | 0,00 | 0,00 | 37.532,72 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (25.382.167,16) | 0,00 | 6.456.276,64 | (31.838.443,80) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (172.775,93) | 0,00 | 45.820,22 | (218.596,15) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (170.454,93) | 0,00 | 45.550,22 | (216.005,15) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (55.473,48) | 0,00 | 42.086,89 | (97.560,37) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (55.473,48) | 0,00 | 42.086,89 | (97.560,37) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (2.881,08) C | 0,00 | 839,77 | (3.720,85) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (51.692,40) | 0,00 | 41.047,12 | (92.739,52) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (23.738,32) C | 0,00 | 31.294,99 | (55.033,31) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (27.954,08) C | 0,00 | 9.752,13 | (37.706,21) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (900,00) C | 0,00 | 200,00 | (1.100,00) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (114.981,45) | 0,00 | 3.463,33 | (118.444,78) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (114.981,45) | 0,00 | 3.463,33 | (118.444,78) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (114.981,45) C | 0,00 | 3.463,33 | (118.444,78) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (2.321,00) | 0,00 | 270,00 | (2.591,00) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (274,00) | 0,00 | 0,00 | (274,00) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (274,00) | 0,00 | 0,00 | (274,00) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (274,00) C | 0,00 | 0,00 | (274,00) C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (2.047,00) | 0,00 | 270,00 | (2.317,00) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.047,00) | 0,00 | 270,00 | (2.317,00) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (2.047,00) C | 0,00 | 270,00 | (2.317,00) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (17.404,95) | 0,00 | 220,70 | (17.625,65) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (17.404,95) | 0,00 | 220,70 | (17.625,65) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (17.404,95) | 0,00 | 220,70 | (17.625,65) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (17.404,95) | 0,00 | 220,70 | (17.625,65) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (17.404,95) C | 0,00 | 220,70 | (17.625,65) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (555.849,42) | 0,00 | 174.319,94 | (730.169,36) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (404.789,04) | 0,00 | 125.372,98 | (530.162,02) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (404.789,04) | 0,00 | 125.372,98 | (530.162,02) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (404.789,04) C | 0,00 | 125.372,98 | (530.162,02) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (151.060,38) | 0,00 | 48.946,96 | (200.007,34) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (151.060,38) | 0,00 | 48.946,96 | (200.007,34) |
| 449110000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (151.060,38) C | 0,00 | 48.946,96 | (200.007,34) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (24.575.128,25) | 0,00 | 6.235.915,78 | (30.811.044,03) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (5.217.630,77) | 0,00 | 489.034,32 | (5.706.665,09) |
| | | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A** | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451100000 | 00 | **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (5.217.630,77) | 0,00 | 489.034,32 | (5.706.665,09) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (5.217.630,77) | 0,00 | 489.034,32 | (5.706.665,09) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (5.217.630,77) C | 0,00 | 489.034,32 | (5.706.665,09) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (19.357.497,48) | 0,00 | 5.746.881,46 | (25.104.378,94) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (13.663.184,68) | 0,00 | 4.860.013,49 | (18.523.198,17) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (12.362.627,10) | 0,00 | 4.587.598,22 | (16.950.225,32) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (7.007.103,12) C | 0,00 | 1.601.967,67 | (8.609.070,79) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | (94,25) C | 0,00 | 0,00 | (94,25) | C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P | - | (82,20) C | 0,00 | 59,92 | (142,12) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (128.827,93) C | 0,00 | 0,00 | (128.827,93) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (3.838.561,62) C | 0,00 | 1.749.717,46 | (5.588.279,08) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (305.160,54) C | 0,00 | 3.497,25 | (308.657,79) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (521.097,95) C | 0,00 | 88.105,92 | (609.203,87) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (561.699,49) C | 0,00 | 1.144.250,00 | (1.705.949,49) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.300.557,58) | 0,00 | 272.415,27 | (1.572.972,85) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.172.588,80) C | 0,00 | 267.281,34 | (1.439.870,14) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (111.669,69) C | 0,00 | 5.133,93 | (116.803,62) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (126,21) C | 0,00 | 0,00 | (126,21) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (7.172,88) C | 0,00 | 0,00 | (7.172,88) | C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (9.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (5.640.377,08) | 0,00 | 885.919,99 | (6.526.297,07) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (5.640.377,08) C | 0,00 | 885.919,99 | (6.526.297,07) | C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (49.195,82) | 0,00 | 0,00 | (49.195,82) | |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (49.195,82) | 0,00 | 0,00 | (49.195,82) | |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (49.195,82) C | 0,00 | 0,00 | (49.195,82) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (4.739,90) | 0,00 | 947,98 | (5.687,88) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (3.791,92) C | 0,00 | 947,98 | (4.739,90) | C |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P | - | (947,98) C | 0,00 | 0,00 | (947,98) | C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | (61.008,61) | 0,00 | 0,00 | (61.008,61) | |
| 464000000 | 00 | **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | (61.008,61) | 0,00 | 0,00 | (61.008,61) | |
| 464100000 | 00 | **GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | (61.008,61) | 0,00 | 0,00 | (61.008,61) | |
| 464110000 | (21)00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (61.008,61) C | 0,00 | 0,00 | (61.008,61) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 162.506.295,05 | 8.390.629,50 | 4.543.841,98 | 166.353.082,57 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 158.861.629,58 | 8.390.629,50 | 4.543.841,98 | 162.708.417,10 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 67.861.925,00 | 0,00 | 0,00 | 67.861.925,00 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 67.861.925,00 | 0,00 | 0,00 | 67.861.925,00 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 71.920.925,00 D | 0,00 | 0,00 | 71.920.925,00 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (4.059.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.059.000,00) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (4.059.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.059.000,00) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | (4.059.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.059.000,00) | C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 90.999.704,58 | 8.390.629,50 | 4.543.841,98 | 94.846.492,10 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 71.754.733,28 | 4.100.062,08 | 4.100.062,08 | 71.754.733,28 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 67.861.925,00 | 0,00 | 0,00 | 67.861.925,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 67.861.925,00 D | 0,00 | 0,00 | 67.861.925,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 8.309.566,28 | 2.050.031,04 | 0,00 | 10.359.597,32 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 3.741.045,13 D | 1.551.751,36 | 0,00 | 5.292.796,49 | D |
| 522120200 | 00 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | | - | 4.568.521,15 | 498.279,68 | 0,00 | 5.066.800,83 | |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 4.568.521,15 D | 498.279,68 | 0,00 | 5.066.800,83 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 2.050.031,04 | 2.050.031,04 | 0,00 | |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O | - | 3.892.808,28 D | 0,00 | 0,00 | 3.892.808,28 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 4.416.758,00 D | 2.050.031,04 | 0,00 | 6.466.789,04 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (8.309.566,28) X | 0,00 | 2.050.031,04 | (10.359.597,32) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (4.416.758,00) | 0,00 | 2.050.031,04 | (6.466.789,04) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (4.416.758,00) C | 0,00 | 2.050.031,04 | (6.466.789,04) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 19.244.971,30 | 4.290.567,42 | 443.779,90 | 23.091.758,82 | |
| | | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920000 | 00 | | | - | 19.244.971,30 | 4.290.567,42 | 443.779,90 | 23.091.758,82 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 19.244.971,30 | 4.290.567,42 | 443.779,90 | 23.091.758,82 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 19.404.645,39 D | 4.290.567,42 | 0,00 | 23.695.212,81 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (159.674,09) C | 0,00 | 443.779,90 | (603.453,99) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 3.644.665,47 | 0,00 | 0,00 | 3.644.665,47 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 1.062.631,81 | 0,00 | 0,00 | 1.062.631,81 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 728.490,31 D | 0,00 | 0,00 | 728.490,31 | D |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 334.141,50 D | 0,00 | 0,00 | 334.141,50 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 2.582.033,66 | 0,00 | 0,00 | 2.582.033,66 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 2.208.088,31 D | 0,00 | 0,00 | 2.208.088,31 | D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 373.945,35 D | 0,00 | 0,00 | 373.945,35 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (162.506.295,05) | 34.775.035,25 | 38.621.822,77 | (166.353.082,57) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (158.861.629,58) | 34.775.035,25 | 38.621.822,77 | (162.708.417,10) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (67.861.925,00) | 6.293.183,91 | 6.293.183,91 | (67.861.925,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (49.567.790,39) X | 5.918.295,36 | 374.888,55 | (44.024.383,58) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (19.952.467,40) C | 0,00 | 5.918.295,36 | (25.870.762,76) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.658.332,79 | 374.888,55 | 0,00 | 2.033.221,34 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 1.658.332,79 | 374.888,55 | 0,00 | 2.033.221,34 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 1.658.332,79 D | 374.888,55 | 0,00 | 2.033.221,34 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (90.999.704,58) | 28.481.851,34 | 32.328.638,86 | (94.846.492,10) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (71.754.733,28) | 17.411.224,90 | 17.411.224,90 | (71.754.733,28) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (52.509.761,98) C | 6.340.598,46 | 2.493.810,94 | (48.662.974,46) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (19.244.971,30) | 11.070.626,44 | 14.917.413,96 | (23.091.758,82) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (292.423,33) C | 4.768.726,40 | 4.739.209,32 | (262.906,25) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | (250.986,69) C | 250.986,69 | 212.596,28 | (212.596,28) | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (1.841.585,33) C | 5.836.760,91 | 4.584.469,33 | (589.293,75) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (16.859.975,95) C | 214.152,44 | 5.381.139,03 | (22.026.962,54) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (19.244.971,30) | 11.070.626,44 | 14.917.413,96 | (23.091.758,82) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (19.244.971,30) | 11.070.626,44 | 14.917.413,96 | (23.091.758,82) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (19.244.971,30) | 11.070.626,44 | 14.917.413,96 | (23.091.758,82) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (292.423,33) C | 4.768.726,40 | 4.739.209,32 | (262.906,25) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | (250.986,69) C | 250.986,69 | 212.596,28 | (212.596,28) | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (1.841.585,33) C | 5.836.760,91 | 4.584.469,33 | (589.293,75) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (16.859.975,95) C | 214.152,44 | 5.381.139,03 | (22.026.962,54) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (3.644.665,47) | 0,00 | 0,00 | (3.644.665,47) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (1.062.631,81) | 0,00 | 0,00 | (1.062.631,81) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (1.047.780,52) C | 0,00 | 0,00 | (1.047.780,52) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (11.815,29) C | 0,00 | 0,00 | (11.815,29) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631900000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | | - | (3.036,00) | 0,00 | 0,00 | (3.036,00) | |
| 631990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | - | (3.036,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.036,00) | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (2.582.033,66) | 0,00 | 0,00 | (2.582.033,66) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.839.667,98) C | 0,00 | 0,00 | (1.839.667,98) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (681.357,07) C | 0,00 | 0,00 | (681.357,07) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632900000 | 00 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | | - | (61.008,61) | 0,00 | 0,00 | (61.008,61) | |
| 632990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | - | (61.008,61) C | 0,00 | 0,00 | (61.008,61) | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 56.377.224,37 | 18.665.509,23 | 11.819.382,70 | 63.223.350,90 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 3.435.930,66 | 0,00 | 0,00 | 3.435.930,66 | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 561.699,49 | 0,00 | 0,00 | 561.699,49 | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 561.699,49 | 0,00 | 0,00 | 561.699,49 | |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 561.699,49 | 0,00 | 0,00 | 561.699,49 | |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 561.699,49 D | 0,00 | 0,00 | 561.699,49 | D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 2.874.231,17 | 0,00 | 0,00 | 2.874.231,17 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 19.968,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,00 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS** | | - | 19.968,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 19.968,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.968,00 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 2.854.263,17 | 0,00 | 0,00 | 2.854.263,17 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.854.263,17 | 0,00 | 0,00 | 2.854.263,17 |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 2.854.263,17 D | 0,00 | 0,00 | 2.854.263,17 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 52.940.111,85 | 18.665.509,23 | 11.819.382,70 | 59.786.238,38 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 35.284.830,56 | 18.665.509,23 | 11.819.382,70 | 42.130.957,09 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 35.284.830,56 | 18.665.509,23 | 11.819.382,70 | 42.130.957,09 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 8.964.976,72 D | 5.924.068,36 | 3.942.019,15 | 10.947.025,93 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 23.138.742,39 D | 11.860.760,14 | 7.226.608,42 | 27.772.894,11 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 3.181.111,45 D | 880.680,73 | 650.755,13 | 3.411.037,05 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 17.655.281,29 | 0,00 | 0,00 | 17.655.281,29 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 17.655.281,29 | 0,00 | 0,00 | 17.655.281,29 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 17.655.281,29 | 0,00 | 0,00 | 17.655.281,29 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 17.655.281,29 D | 0,00 | 0,00 | 17.655.281,29 D |
| 730000000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 1.181,86 | 0,00 | 0,00 | 1.181,86 |
| 732000000 | 00 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 1.181,86 | 0,00 | 0,00 | 1.181,86 |
| 732100000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 1.181,86 | 0,00 | 0,00 | 1.181,86 |
| 732120000 | (21)00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | C - | 1.181,86 D | 0,00 | 0,00 | 1.181,86 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (56.377.224,37) | 34.701.403,92 | 41.547.530,45 | (63.223.350,90) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.435.930,66) | 1.710,00 | 1.710,00 | (3.435.930,66) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (561.699,49) | 0,00 | 0,00 | (561.699,49) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (561.699,49) | 0,00 | 0,00 | (561.699,49) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (561.699,49) | 0,00 | 0,00 | (561.699,49) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (561.699,49) | 0,00 | 0,00 | (561.699,49) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (561.699,49) C | 0,00 | 0,00 | (561.699,49) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (2.874.231,17) | 1.710,00 | 1.710,00 | (2.874.231,17) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (19.968,00) | 1.710,00 | 1.710,00 | (19.968,00) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (19.968,00) | 1.710,00 | 1.710,00 | (19.968,00) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (19.968,00) | 1.710,00 | 1.710,00 | (19.968,00) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (11.464,00) C | 1.710,00 | 0,00 | (9.754,00) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (8.504,00) C | 0,00 | 1.710,00 | (10.214,00) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (2.854.263,17) | 0,00 | 0,00 | (2.854.263,17) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.854.263,17) | 0,00 | 0,00 | (2.854.263,17) |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (2.854.263,17) | 0,00 | 0,00 | (2.854.263,17) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.854.263,17) C | 0,00 | 0,00 | (2.854.263,17) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (52.940.111,85) | 34.699.693,92 | 41.545.820,45 | (59.786.238,38) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (35.284.830,56) | 33.721.625,28 | 40.567.751,81 | (42.130.957,09) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (35.284.830,56) | 33.721.625,28 | 40.567.751,81 | (42.130.957,09) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.760.536,51) | 22.243.222,87 | 23.939.842,16 | (4.457.155,80) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.459.652,72) X | 20.442.792,14 | 21.618.279,33 | (3.635.139,91) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (300.883,79) C | 1.800.430,73 | 2.321.562,83 | (822.015,89) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.591.190,54) | 5.019.713,09 | 4.951.805,60 | (1.523.283,05) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.340.203,85) C | 4.768.726,40 | 4.739.209,32 | (1.310.686,77) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (250.986,69) C | 250.986,69 | 212.596,28 | (212.596,28) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (6.646.951,59) | 6.244.536,88 | 5.447.101,69 | (5.849.516,40) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (3.681.253,31) C | 5.836.760,91 | 4.584.469,33 | (2.428.961,73) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.965.698,28) C | 407.775,97 | 862.632,36 | (3.420.554,67) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (24.286.151,92) | 214.152,44 | 6.229.002,36 | (30.301.001,84) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (22.770.779,08) C | 214.152,44 | 5.870.173,35 | (28.426.799,99) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.515.372,84) C | 0,00 | 358.829,01 | (1.874.201,85) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (17.655.281,29) | 978.068,64 | 978.068,64 | (17.655.281,29) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (17.655.281,29) | 978.068,64 | 978.068,64 | (17.655.281,29) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (17.655.281,29) | 978.068,64 | 978.068,64 | (17.655.281,29) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (17.655.281,29) | 978.068,64 | 978.068,64 | (17.655.281,29) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (4.545.172,75) C | 489.034,32 | 0,00 | (4.056.138,43) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (5.217.630,77) C | 0,00 | 489.034,32 | (5.706.665,09) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (2.674.847,00) C | 489.034,32 | 0,00 | (2.185.812,68) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (5.217.630,77) C | 0,00 | 489.034,32 | (5.706.665,09) C |
| 830000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | - | (1.181,86) | 0,00 | 0,00 | (1.181,86) |
| 832000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | (1.181,86) | 0,00 | 0,00 | (1.181,86) |
| 832300000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER** | - | (1.181,86) | 0,00 | 0,00 | (1.181,86) |
| 832320000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (1.181,86) | 0,00 | 0,00 | (1.181,86) |
| 832320100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (1.181,86) C | 0,00 | 0,00 | (1.181,86) C |
| | | | | 0,00 | 127.503.067,01 | 127.503.067,01 | 0,00 |

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

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

JOMÁRIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO
017.542.783-61

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - ***.*52.523-** - 31/07/2026 15:32:45**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS - ***.*42.783-** - 31/07/2026 15:33:49**