PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	19.234.138,17	20.203.932,39	20.110.839,03	19.327.231,53	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	7.860.958,30	19.277.648,27	20.110.839,03	7.027.767,54	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	7.834.048,22	17.417.278,10	18.246.644,46	7.004.681,86	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	7.834.048,22	17.417.278,10	18.246.644,46	7.004.681,86	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.834.048,22	17.417.278,10	18.246.644,46	7.004.681,86	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)			0,00			0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.913,34 D	8.091.725,34	8.086.586,98	7.051,70	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)			0,00	10.315,41	10.315,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)			0,00	2.974.285,18	2.974.285,18	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)			0,00	36,78	36,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)			0,00	2.395.508,02	2.395.508,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)			0,00	5.904,03	5.904,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)			0,00	425.993,04	425.993,04	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)			0,00	830,67	830,67	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)			0,00	2.939,76	2.939,76	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)			0,00	29,73	29,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.713-2 (TESTE SELETIVO)			54,19	16.321,54	11.110,18	5.265,55	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)			0,00	4,80	4,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)			0,00	492.895,51	492.895,51	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)			0,00	472.293,39	472.293,39	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)			0,00	188.605,48	188.605,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)			0,00	73.250,59	73.250,59	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)			0,00	1.022.622,56	1.022.622,56	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)			0,00	1.483,90	1.483,90	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)			1.859,15	8.404,95	8.477,95	1.786,15	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.596.000,00 D	3.892.942,50	5.288.942,50	200.000,00	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)			0,00	62.685,87	62.685,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)			0,00	3.701,43	3.701,43	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)			0,00	2.140.824,60	2.140.824,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)			0,00	41.822,50	41.822,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)			0,00	26.871,11	26.871,11	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)			0,00	7.065,54	7.065,54	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)			0,00	18.749,68	18.749,68	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)			0,00	31.185,24	31.185,24	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)			0,00	20.604,00	20.604,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)			0,00	550.314,90	550.314,90	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:28.651-6 (PROCAD SUAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)			0,00	68.402,45	68.402,45	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.545-6 (PBFE - PAIF)			0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.546-4 (PFEBE)			0,00	27.520,00	27.520,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.866-4 (TRANSF. ESPECIAL)			396.000,00	437.501,70	833.501,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.867-2 (TRANSF. ESPECIAL)			0,00	156.205,81	156.205,81	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.496-6 (EMENDA INDIV)			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.497-4 (EMENDA INDIV)			200.000,00			200.000,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.591-1 (TRANSF ESPECIAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.613-6 (EMENDA INDIVID)			250.000,00	227.487,67	477.487,67	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.614-4 (EMENDA BANCADA)			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.663-2 (EMENDA COMISSÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34585 (TRANSF ESPECIAL)			0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	6.236.134,88 D	5.432.610,26	4.871.114,98	6.797.630,16	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)			163.210,06	55.091,44	9.248,42	209.053,08	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.834-0 (CEX CGP)			205,13	1,92	0,00	207,05	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)			1.346,85	12,59	0,00	1.359,44	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)			2.727,06	3.712,23	0,00	6.439,29	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.639-5 (AFB MS)			17,18	0,16	0,00	17,34	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.955-6 (VIGILANCIA SAUDE)			15,38	0,16	0,00	15,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)		1.588.551,86	866.391,79	963.601,60	1.491.342,05
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)		20.134,68	10.534,49	0,00	30.669,17
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.731-1 (BRALF FNDE)		2.021,94	21,05	0,00	2.042,99
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)		512.242,97	1.092.277,07	1.337.189,85	267.330,19
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)		1.877,86	41,59	0,00	1.919,45
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.019-9 (LRPD FMS)		1.667,59	17,36	0,00	1.684,95
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.021-0 (FNS BLMAC)		13,09	0,13	0,00	13,22
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.022-9 (FNS BLVGS)		49,43	0,52	0,00	49,95
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.310-4 (PI - AGUA)		1,63	0,02	0,00	1,65
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.731-2 (BLOCO INVEST)		867,65	9,03	0,00	876,68
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.000-9 (PAR FNDE)		38.976,42	405,75	0,00	39.382,17
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.068-8 (BLOCO INVEST)		7,23	0,08	0,00	7,31
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.069-6 (BLOCO INVEST)		1.085,04	11,11	0,00	1.096,15
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.845-X (COFINANCIAMENTO)		363,47	3,40	0,00	366,87
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.892-1 (PEATE)		44,05	0,41	0,00	44,46
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.333-X (BLOCO INVEST)		1.403,07	14,61	0,00	1.417,68
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.604-5 (ÁGUA P/TODOS)		10.976,44	102,66	0,00	11.079,10
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.903-6 (FNS INVAN)		13,31	0,12	0,00	13,43
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)		67.802,95	782.237,47	682.133,58	167.906,84
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.505-2 (BRASIL CARINHOSO)		86,18	0,81	0,00	86,99
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.606-7 (QUALIFAR FNS)		565,29	5,29	0,00	570,58
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)		39.133,23	35.454,94	6.960,00	67.628,17
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)		10.415,13	10.544,44	0,00	20.959,57
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.480-9 (GBPC ESCOLA)		338,30	3,52	0,00	341,82
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)		12.082,03	3.888,15	3.066,40	12.903,78
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.491-4 (GSUAS FNAS)		475,85	4,45	0,00	480,30
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)		5.801,41	11.696,36	6.659,69	10.838,08
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.634-8 (BLINV UBS)		92,66	0,86	0,00	93,52
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.645-3 (BLINV UBS EQP)		34,43	0,36	0,00	34,79
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.275-5 (FNS INVESTIMENTO)		2.067,33	19,34	0,00	2.086,67
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)		16.988,73	15.381,91	14.351,34	18.019,30
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)		184.677,90	22.448,38	0,00	207.126,28
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)		342.095,07	182.833,75	297.304,59	227.624,23
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.907-5 (INVEST SUS)		49.544,27	463,40	0,00	50.007,67
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.700-0 (PBFE - PAIF)		29,72	0,28	0,00	30,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.701-9 (PFEBE)		2.890,60	27,04	0,00	2.917,64
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.955-0 (ONIBUS FNDE)		315,88	3,29	0,00	319,17
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:24.277-2 (COVID EPI)		61,74	0,65	0,00	62,39
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:25.983-7 (REPASSE ESTADO)		54.024,56	505,31	0,00	54.529,87
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:26.971-9 (SIGTV)		746,69	6,98	0,00	753,67
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:27.708-8 (SIGTV GND3)		20,99	0,20	0,00	21,19
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:28.651-6 (PROCAD SUAS)		18.683,77	174,76	0,00	18.858,53
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)		50.148,38	6.311,60	4,80	56.455,18
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)		13.902,03	32.322,22	32.083,31	14.140,94
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.512-4 (SIGTV GND3)		2.759,59	25,81	0,00	2.785,40
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)		96.327,99	135.658,62	111.784,19	120.202,42
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)		14.688,91	968,06	0,00	15.656,97
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.795-X (ESC TEMP INTEG)		13.243,65	123,87	0,00	13.367,52
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.098-5 (SIGTV GND3)		319,56	2,99	0,00	322,55
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.545-6 (PBFE - PAIF)		60.089,58	72.562,03	72.000,00	60.651,61
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.546-4 (PFEBE)		22.786,70	24.191,70	27.520,00	19.458,40
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.569-3 (TRANSF ESPECIAIS)		1.887,90	17,66	0,00	1.905,56
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.570-7 (TRANSF ESPECIAIS)		279,44	2,61	0,00	282,05
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.588-X (SIGTV GND3)		421,00	3,94	0,00	424,94
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)		127.879,97	1.196,10	0,00	129.076,07
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)		1.466,12	2.370,11	4,80	3.831,43
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)		16.053,25	166,15	4,80	16.214,60
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.509-6 (EMENDA INDIV)		609,52	5,70	0,00	615,22
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.510-X (EMENDA INDIV)		20.024,04	187,29	0,00	20.211,33
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.517-7 (EMENDA INDIV)		55.649,97	520,51	0,00	56.170,48
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.728-5 (SIGTV GND3)		2.557,37	23,92	0,00	2.581,29
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)		19.134,41	178,97	0,00	19.313,38
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.837-0 (EMENDA COMISSÃO)		214.659,50	2.007,78	0,00	216.667,28
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.866-4 (TRANSF. ESPECIAL)			465.023,09	428.503,14	36.519,95
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.867-2 (TRANSF. ESPECIAL)		76.729,79	592,86	77.291,35	31,30
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)		54.217,51	507,11	0,00	54.724,62
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)		5.693,55	53,26	0,00	5.746,81
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)		124.025,78	1.160,05	0,00	125.185,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)		244.547,72	2.287,33	0,00	246.835,05
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)		451.610,96	4.224,06	0,00	455.835,02
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.496-6 (EMENDA INDIV)			409.594,09	0,00	409.594,09
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.585-7 (TRANSF ESPECIAL)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.591-1 (TRANSF ESPECIAL)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.613-6 (EMENDA INDIVID)			254.424,48	225.214,01	29.210,47
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.614-4 (EMENDA BANCADA)			357.654,11	0,00	357.654,11
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.663-2 (EMENDA COMISSÃO)		480.000,00	4.489,58	0,00	484.489,58
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:6.466-1 (PDDE FNDE)		3.910,69	40,71	0,00	3.951,40
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)		199,19	1,82	4,80	196,21
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)		25.306,73	193.316,66	208.845,97	9.777,42
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)		17.581,53	116.762,67	128.607,00	5.737,20
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)		142,10	34.154,17	33.545,23	751,04
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)		443,18	37.970,18	34.785,55	3.627,81
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)		1.231,90	175.023,65	170.400,56	5.854,99
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.542-7 (FUNASA)		23,04	0,21	0,00	23,25
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)		42.007,03	442,40	0,00	42.449,43
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)		13.116,90	1.607,90	0,00	14.724,80
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)		0,04			0,04
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.401-5 (PNAE FNDE)		85,32	0,90	0,00	86,22
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.443-0 (TRANSF ESPECIAIS)		7.578,94	79,70	0,00	7.658,64
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.910,08	6.725,22	10.549,62	23.085,68
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.910,08	6.725,22	10.549,62	23.085,68
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.910,08	6.725,22	10.549,62	23.085,68
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.738,50 D	0,00	5.378,04	16.360,46 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.670,58 D	2.904,22	2.670,58	2.904,22 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.501,00 D	3.821,00	2.501,00	3.821,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.853.644,95	1.853.644,95	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.853.644,95	1.853.644,95	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.853.644,95	1.853.644,95	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	568.241,85	568.241,85	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	362.569,77	362.569,77	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	407.843,92	407.843,92	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	345.068,33	345.068,33	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	169.921,08	169.921,08	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	11.373.179,87	926.284,12	0,00	12.299.463,99
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	11.373.179,87	926.284,12	0,00	12.299.463,99
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.431.369,35	0,00	0,00	4.431.369,35
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.431.369,35	0,00	0,00	4.431.369,35
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	674.143,98	0,00	0,00	674.143,98
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.908,85 D	0,00	0,00	1.908,85 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	13.637,88 D	0,00	0,00	13.637,88 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	658.597,25 D	0,00	0,00	658.597,25 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	404.020,44	0,00	0,00	404.020,44
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	404.020,44 D	0,00	0,00	404.020,44 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	987.142,21	0,00	0,00	987.142,21
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	65.370,08 D	0,00	0,00	65.370,08 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	921.772,13 D	0,00	0,00	921.772,13 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	114.907,81	0,00	0,00	114.907,81
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.016,01 D	0,00	0,00	6.016,01 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	108.891,80 D	0,00	0,00	108.891,80 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	2.248.924,67	0,00	0,00	2.248.924,67
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.248.924,67 D	0,00	0,00	2.248.924,67 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	2.230,24	0,00	0,00	2.230,24
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.230,24 D	0,00	0,00	2.230,24 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	6.941.810,52	926.284,12	0,00	7.868.094,64
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.941.810,52	926.284,12	0,00	7.868.094,64
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	761.647,72	0,00	0,00	761.647,72	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	726.647,72 D	0,00	0,00	726.647,72	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.791.162,90	926.284,12	0,00	4.717.447,02	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.755.772,40 D	920.834,12	0,00	4.676.606,52	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	35.390,50 D	5.450,00	0,00	40.840,50	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	472.999,90	0,00	0,00	472.999,90	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	472.999,90 D	0,00	0,00	472.999,90	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.009.248,29)	5.850.754,93	6.451.986,15	(12.610.479,51)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(627.979,34)	5.850.267,47	6.451.498,69	(1.229.210,56)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.167,35)	1.769.539,17	1.769.539,17	(3.167,35)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.167,35)	1.523.403,08	1.523.403,08	(3.167,35)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.167,35)	1.523.403,08	1.523.403,08	(3.167,35)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.167,35)	1.523.403,08	1.523.403,08	(3.167,35)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.167,35) C	1.523.403,08	1.523.403,08	(3.167,35)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	246.136,09	246.136,09	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	246.136,09	246.136,09	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	246.136,09	246.136,09	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	245.161,17	245.161,17	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	487,46	487,46	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	487,46	487,46	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(491.865,55)	3.595.523,28	4.200.964,22	(1.097.306,49)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(491.865,55)	3.595.523,28	4.200.964,22	(1.097.306,49)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(491.865,55)	3.595.523,28	4.200.964,22	(1.097.306,49)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(491.865,55)	3.589.976,13	4.195.417,07	(1.097.306,49)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(480.577,55) C	3.586.776,13	4.192.217,07	(1.086.018,49)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.288,00) C	3.200,00	3.200,00	(11.288,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.635,13	31.635,13	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	31.635,13	31.635,13	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.635,13	31.635,13	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.635,13	31.635,13	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(132.946,44)	453.569,89	449.360,17	(128.736,72)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(132.946,44)	342.688,39	338.478,67	(128.736,72)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(132.946,44)	248.418,10	244.208,38	(128.736,72)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(131.481,08)	246.952,74	243.033,12	(127.561,46)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(124.933,92) C	128.409,72	130.422,81	(126.947,01)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(479,81) C	5.544,62	5.544,62	(479,81)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	486,30	486,30	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(935,78) C	12.589,41	11.653,63	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(265,03) C	4.138,18	3.930,69	(57,54)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.866,54) C	95.784,51	90.995,07	(77,10)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.465,36) C	1.465,36	1.175,26	(1.175,26)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	94.270,29	94.270,29	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	94.270,29	94.270,29	0,00	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	82.289,20	82.289,20	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	11.981,09	11.981,09	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	110.881,50	110.881,50	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	0,00	110.881,50	110.881,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	66.481,50	66.481,50	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	66.481,50	66.481,50	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	44.400,00	44.400,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	487,46	487,46	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	487,46	487,46	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	487,46	487,46	0,00	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	487,46	487,46	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	487,46	487,46	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	487,46	487,46	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.553.926,51	0,00	0,00	126.553.926,51	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	126.553.926,51 X	0,00	0,00	126.553.926,51	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.757.791,54)	0,00	0,00	(89.757.791,54)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.757.791,54) X	0,00	0,00	(89.757.791,54)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.177.403,92)	0,00	0,00	(48.177.403,92)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.177.403,92) X	0,00	0,00	(48.177.403,92)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	35.745.649,63	7.299.375,41	0,00	43.045.025,04	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.843.240,77	1.768.564,25	0,00	11.611.805,02	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.714.830,36	1.523.403,08	0,00	10.238.233,44	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.714.830,36	1.523.403,08	0,00	10.238.233,44	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.714.830,36	1.523.403,08	0,00	10.238.233,44	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.691.400,64	1.165.587,30	0,00	7.856.987,94	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.027.930,54 D	1.056.784,20	0,00	7.084.714,74	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	35.964,23 D	0,00	0,00	35.964,23	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	492.180,30 D	82.030,05	0,00	574.210,35	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	135.325,57 D	26.773,05	0,00	162.098,62	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.023.429,72	357.815,78	0,00	2.381.245,50	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.023.429,72 D	357.815,78	0,00	2.381.245,50	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.128.410,41	245.161,17	0,00	1.373.571,58	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.128.410,41	245.161,17	0,00	1.373.571,58	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.128.410,41	245.161,17	0,00	1.373.571,58	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.128.410,41 D	245.161,17	0,00	1.373.571,58	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.221.926,11	3.310.332,95	0,00	17.532.259,06	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.675.691,08	1.857.164,95	0,00	6.532.856,03	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.662.841,08	1.853.644,95	0,00	6.516.486,03	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.662.841,08	1.853.644,95	0,00	6.516.486,03	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.216.373,01 D	303.207,47	0,00	1.519.580,48	D
		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	D	12.075,68	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110300	(21)00				46.348,00			58.423,68	
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	987.202,39 D	367.387,30	0,00	1.354.589,69	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	400.297,25 D	158.081,77	0,00	558.379,02	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	17.887,00 D	0,00	0,00	17.887,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	35.736,41 D	33.042,03	0,00	68.778,44	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	7.906,46 D	0,00	0,00	7.906,46	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	402.122,40 D	182.594,03	0,00	584.716,43	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	93.313,24 D	0,00	0,00	93.313,24	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	610.680,39 D	149.608,64	0,00	760.289,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	23.285,91 D	50.000,05	0,00	73.285,96	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	85.080,00 D	1.132,50	0,00	86.212,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	330.061,54 D	186.986,56	0,00	517.048,10	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	371.642,28 D	407.843,92	0,00	779.486,20	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	1.685,00	0,00	1.685,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	25.984,80 D	0,00	0,00	25.984,80	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	12.850,00	3.520,00	0,00	16.370,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.850,00	3.520,00	0,00	16.370,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	5.300,00 D	3.520,00	0,00	8.820,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	7.550,00 D	0,00	0,00	7.550,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.546.235,03	1.453.168,00	0,00	10.999.403,03	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	184.970,00	44.400,00	0,00	229.370,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	184.970,00	44.400,00	0,00	229.370,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	184.970,00 D	44.400,00	0,00	229.370,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	443.880,98	108.086,70	0,00	551.967,68	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	443.880,98	108.086,70	0,00	551.967,68	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	38.273,71 D	16.842,13	0,00	55.115,84	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	47.400,00 D	7.900,00	0,00	55.300,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.052,63 D	1.000,00	0,00	7.052,63	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	100.950,00 D	19.300,00	0,00	120.250,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.237,90 D	0,00	0,00	4.237,90	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	235.131,67 D	59.960,36	0,00	295.092,03	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	2.665,00 D	0,00	0,00	2.665,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.789,47 D	0,00	0,00	5.789,47	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.380,60 D	3.084,21	0,00	6.464,81	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.917.384,05	1.300.681,30	0,00	10.218.065,35	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.917.384,05	1.300.681,30	0,00	10.218.065,35	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	107.479,80 D	25.750,00	0,00	133.229,80	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	168.712,89 D	25.268,00	0,00	193.980,89	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	881.098,00 D	249.917,72	0,00	1.131.015,72	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	227.900,00 D	32.000,00	0,00	259.900,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	226.649,80 D	71.489,95	0,00	298.139,75	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	3.432.523,98 D	328.668,58	0,00	3.761.192,56	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	518.290,17 D	127.870,80	0,00	646.160,97	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.462,44 D	0,00	0,00	1.462,44	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	11.650,00 D	0,00	0,00	11.650,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	548,00 D	0,00	0,00	548,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	196.000,00 D	30.794,00	0,00	226.794,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	305.270,79 D	55.013,52	0,00	360.284,31	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	24.977,96 D	5.584,59	0,00	30.562,55	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	267.480,60 D	53.895,96	0,00	321.376,56	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	98.850,21 D	0,00	0,00	98.850,21	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.610.943,08 D	164.755,28	0,00	1.775.698,36	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	390.737,40 D	115.122,90	0,00	505.860,30	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	113.041,05 D	14.550,00	0,00	127.591,05	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	57.767,88 D	0,00	0,00	57.767,88	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	11.219.459,82	2.113.126,97	0,00	13.332.586,79	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	7.670.432,99	1.592.027,64	0,00	9.262.460,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	7.670.432,99	1.592.027,64	0,00	9.262.460,63	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	7.670.432,99	1.592.027,64	0,00	9.262.460,63	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	7.670.432,99 D	1.592.027,64	0,00	9.262.460,63	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.549.026,83	521.099,33	0,00	4.070.126,16	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.549.026,83	521.099,33	0,00	4.070.126,16	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.549.026,83 D	521.099,33	0,00	4.070.126,16	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	187.415,65	37.182,28	0,00	224.597,93	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	187.415,65	37.182,28	0,00	224.597,93	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	157.194,90	31.635,13	0,00	188.830,03	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.194,90	31.635,13	0,00	188.830,03	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	157.194,90 D	31.635,13	0,00	188.830,03	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	30.220,75	5.547,15	0,00	35.767,90	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.220,75	5.547,15	0,00	35.767,90	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	30.220,75 D	5.547,15	0,00	35.767,90	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	273.607,28	70.168,96	0,00	343.776,24	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	19.200,00	3.200,00	0,00	22.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	19.200,00	3.200,00	0,00	22.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.200,00 D	3.200,00	0,00	22.400,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	254.407,28	66.968,96	0,00	321.376,24	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	251.533,22	66.481,50	0,00	318.014,72	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	251.533,22 D	66.481,50	0,00	318.014,72	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	2.874,06	487,46	0,00	3.361,52	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.874,06 D	487,46	0,00	3.361,52	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(42.970.539,51)	100.110,40	6.891.347,95	(49.761.777,06)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.040.042,10)	0,00	297.095,93	(3.337.138,03)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(3.002.091,44)	0,00	293.813,61	(3.295.905,05)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.131.327,62)	0,00	56.108,75	(1.187.436,37)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.131.327,62)	0,00	56.108,75	(1.187.436,37)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(9.643,90) C	0,00	18.379,86	(28.023,76)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.119.485,94)	0,00	37.728,89	(1.157.214,83)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.052.894,61) C	0,00	22.652,31	(1.075.546,92)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(66.591,33) C	0,00	15.076,58	(81.667,91)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(2.197,78) C	0,00	0,00	(2.197,78)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.870.763,82)	0,00	237.704,86	(2.108.468,68)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.870.763,82)	0,00	237.704,86	(2.108.468,68)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.870.763,82) C	0,00	237.704,86	(2.108.468,68)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(37.950,66)	0,00	3.282,32	(41.232,98)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(37.950,66)	0,00	3.282,32	(41.232,98)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.950,66)	0,00	3.282,32	(41.232,98)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(37.950,66) C	0,00	3.282,32	(41.232,98)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(160.041,70)	0,00	26.682,97	(186.724,67)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(160.041,70)	0,00	26.682,97	(186.724,67)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(160.041,70)	0,00	26.682,97	(186.724,67)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160.041,70)	0,00	26.682,97	(186.724,67)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(160.041,70) C	0,00	26.682,97	(186.724,67)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(10,00)	0,00	15.840,00	(15.850,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(10,00)	0,00	15.840,00	(15.850,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(10,00)	0,00	15.840,00	(15.850,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10,00)	0,00	15.840,00	(15.850,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(10,00) C	0,00	15.840,00	(15.850,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(377.683,82)	96.000,00	145.358,15	(427.041,97)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(377.683,82)	96.000,00	145.358,15	(427.041,97)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(377.683,82)	96.000,00	145.358,15	(427.041,97)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(377.683,82) C	96.000,00	145.358,15	(427.041,97)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(39.281.264,52)	4.110,40	6.402.654,58	(45.679.808,70)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(7.670.432,99)	0,00	1.592.027,64	(9.262.460,63)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.670.432,99)	0,00	1.592.027,64	(9.262.460,63)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(7.670.432,99)	0,00	1.592.027,64	(9.262.460,63)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(7.670.432,99) C	0,00	1.592.027,64	(9.262.460,63)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(31.610.831,53)	4.110,40	4.810.626,94	(36.417.348,07)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(24.655.432,79)	4.110,40	3.816.177,12	(28.467.499,51)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.368.472,73)	4.110,40	2.098.562,93	(17.462.925,26)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(303,21) C	0,00	24,93	(328,14)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.746.125,31) C	4.110,40	237.987,64	(4.980.002,55)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(166.277,89) C	0,00	30.418,60	(196.696,49)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(587.605,59) C	0,00	88.299,95	(675.905,54)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.088.399,23) C	0,00	0,00	(1.088.399,23)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.286.960,06)	0,00	1.717.614,19	(11.004.574,25)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(8.963.067,40) C	0,00	1.594.337,02	(10.557.404,42)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(172.512,24) C	0,00	2.934,96	(175.447,20)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(181,84) C	0,00	36,78	(218,62)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.475,78) C	0,00	3.701,43	(11.177,21)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(143.722,80) C	0,00	116.604,00	(260.326,80)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.925.902,59)	0,00	988.550,59	(7.914.453,18)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.716.601,09) C	0,00	988.550,59	(7.705.151,68)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(209.301,50) C	0,00	0,00	(209.301,50)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(29.496,15)	0,00	5.899,23	(35.395,38)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(29.496,15) C	0,00	5.899,23	(35.395,38)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(111.497,37)	0,00	3.716,32	(115.213,69)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(111.497,37)	0,00	3.716,32	(115.213,69)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(111.497,37)	0,00	3.716,32	(115.213,69)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(111.497,37) C	0,00	3.716,32	(115.213,69)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	166.298.498,50	9.940.850,08	3.496.291,35	172.743.057,23	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	165.614.537,75	9.940.850,08	3.496.291,35	172.059.096,48	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	67.180.700,00	124.000,00	0,00	67.304.700,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	74.920.900,00 D	0,00	0,00	74.920.900,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(7.756.200,00)	0,00	0,00	(7.756.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(7.756.200,00)	0,00	0,00	(7.756.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(7.756.200,00) C	0,00	0,00	(7.756.200,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	16.000,00	124.000,00	0,00	140.000,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	16.000,00	124.000,00	0,00	140.000,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	16.000,00 D	124.000,00	0,00	140.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	98.433.837,75	9.816.850,08	3.496.291,35	104.754.396,48	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	69.762.507,61	3.697.582,70	3.496.291,35	69.963.798,96	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	67.164.700,00 D	0,00	0,00	67.164.700,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	5.133.236,61	1.848.791,35	0,00	6.982.027,96	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.133.236,61 D	1.848.791,35	0,00	6.982.027,96	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.848.791,35	1.848.791,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.581.807,61 D	77.291,35	0,00	2.659.098,96 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	16.000,00 D	124.000,00	0,00	140.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.535.429,00 D	1.647.500,00	0,00	4.182.929,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.133.236,61) X	0,00	1.848.791,35	(6.982.027,96) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.535.429,00)	0,00	1.647.500,00	(4.182.929,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.535.429,00) C	0,00	1.647.500,00	(4.182.929,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.671.330,14	6.119.267,38	0,00	34.790.597,52
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.671.330,14	6.119.267,38	0,00	34.790.597,52
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.671.330,14	6.119.267,38	0,00	34.790.597,52
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.709.137,88 D	6.119.267,38	0,00	35.828.405,26 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.037.807,74) C	0,00	0,00	(1.037.807,74) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	674.100,75 D	0,00	0,00	674.100,75 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.860,00 D	0,00	0,00	9.860,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(166.298.498,50)	36.917.520,70	43.362.079,43	(172.743.057,23)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(165.614.537,75)	36.907.520,70	43.352.079,43	(172.059.096,48)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(67.180.700,00)	5.920.530,04	6.044.530,04	(67.304.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.429.620,31) X	5.299.320,31	745.209,73	(30.875.509,73) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(35.300.106,52) C	100.110,40	5.299.320,31	(40.499.316,43) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.549.026,83	521.099,33	0,00	4.070.126,16
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.549.026,83	521.099,33	0,00	4.070.126,16
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.549.026,83 D	521.099,33	0,00	4.070.126,16 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(98.433.837,75)	30.986.990,66	37.307.549,39	(104.754.396,48)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.762.507,61)	19.376.879,02	19.578.170,37	(69.963.798,96)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.091.177,47) C	7.766.767,38	1.848.791,35	(35.173.201,44) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.671.330,14)	11.610.111,64	17.729.379,02	(34.790.597,52)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.436,21) C	6.112.532,56	6.119.267,38	(8.171,03) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	487,46	487,46	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(384.680,31) C	5.497.091,62	6.112.532,56	(1.000.121,25) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.285.213,62) C	0,00	5.497.091,62	(33.782.305,24) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.671.330,14)	11.610.111,64	17.729.379,02	(34.790.597,52)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.671.330,14)	11.610.111,64	17.729.379,02	(34.790.597,52)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.671.330,14)	11.610.111,64	17.729.379,02	(34.790.597,52)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.436,21) C	6.112.532,56	6.119.267,38	(8.171,03) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	487,46	487,46	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(384.680,31) C	5.497.091,62	6.112.532,56	(1.000.121,25) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.285.213,62) C	0,00	5.497.091,62	(33.782.305,24) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(683.960,75)	10.000,00	10.000,00	(683.960,75)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(683.960,75)	10.000,00	10.000,00	(683.960,75)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(110.352,59) C	10.000,00	0,00	(100.352,59) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(573.608,16) C	0,00	10.000,00	(583.608,16) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	81.740.739,39	17.429.550,47	10.815.386,43	88.354.903,43
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	316.720,75	5.547,15	0,00	322.267,90
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	286.500,00 D	0,00	0,00	286.500,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	30.220,75	5.547,15	0,00	35.767,90
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	30.220,75	5.547,15	0,00	35.767,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.220,75	5.547,15	0,00	35.767,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	30.220,75 D	5.547,15	0,00	35.767,90 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	81.424.018,64	17.424.003,32	10.815.386,43	88.032.635,53
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	46.621.618,64	17.424.003,32	10.815.386,43	53.230.235,53
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	46.621.618,64	17.424.003,32	10.815.386,43	53.230.235,53
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.882.304,56 D	10.358.120,92	5.796.596,77	28.443.828,71 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.351.645,35 D	6.543.180,41	4.037.913,22	19.856.912,54 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.387.668,73 D	522.701,99	980.876,44	4.929.494,28 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	34.802.400,00		0,00	0,00	34.802.400,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	34.802.400,00		0,00	0,00	34.802.400,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	34.802.400,00		0,00	0,00	34.802.400,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	34.802.400,00	D	0,00	0,00	34.802.400,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(81.740.739,39)		39.176.175,53	45.790.339,57	(88.354.903,43)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(316.720,75)		5.547,15	11.094,30	(322.267,90)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(286.500,00)		0,00	0,00	(286.500,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(286.500,00)		0,00	0,00	(286.500,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.500,00)		0,00	0,00	(286.500,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(286.500,00)		0,00	0,00	(286.500,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(286.500,00)	C	0,00	0,00	(286.500,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(30.220,75)		5.547,15	11.094,30	(35.767,90)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(30.220,75)		5.547,15	11.094,30	(35.767,90)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.220,75)		5.547,15	11.094,30	(35.767,90)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(30.220,75)		5.547,15	11.094,30	(35.767,90)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(30.220,75)	C	0,00	5.547,15	(35.767,90)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(81.424.018,64)		39.170.628,38	45.779.245,27	(88.032.635,53)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(46.621.618,64)		35.986.573,10	42.595.189,99	(53.230.235,53)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(46.621.618,64)		35.986.573,10	42.595.189,99	(53.230.235,53)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(7.231.542,75)		24.023.773,07	22.582.616,27	(5.790.385,95)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.937.094,34)	X	23.869.190,37	22.428.033,57	(5.495.937,54)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(294.448,41)	C	154.582,70	154.582,70	(294.448,41)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.436,21)		6.113.020,02	6.119.754,84	(8.171,03)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.436,21)	C	6.112.532,56	6.119.267,38	(8.171,03)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	487,46	487,46	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(387.321,36)		5.849.780,01	6.451.011,23	(988.552,58)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(254.374,92)	C	5.507.091,62	6.112.532,56	(859.815,86)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(132.946,44)	C	342.688,39	338.478,67	(128.736,72)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(39.001.318,32)		0,00	7.441.807,65	(46.443.125,97)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(36.529.254,77)	C	0,00	7.099.119,26	(43.628.374,03)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.472.063,55)	C	0,00	342.688,39	(2.814.751,94)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(34.802.400,00)		3.184.055,28	3.184.055,28	(34.802.400,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(34.802.400,00)		3.184.055,28	3.184.055,28	(34.802.400,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(34.802.400,00)		3.184.055,28	3.184.055,28	(34.802.400,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(34.802.400,00)		3.184.055,28	3.184.055,28	(34.802.400,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(9.730.767,01)	C	1.592.027,64	0,00	(8.138.739,37)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(7.670.432,99)	C	0,00	1.592.027,64	(9.262.460,63)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(9.730.767,01)	C	1.592.027,64	0,00	(8.138.739,37)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(7.670.432,99)	C	0,00	1.592.027,64	(9.262.460,63)	C
					0,00		136.918.269,91	136.918.269,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

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

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

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

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
064.836.203-57

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/08/2026 16:15:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES - *.*36.203-** - 26/08/2026 16:14:13**