PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	19.327.231,53	14.856.600,22	14.563.160,55	19.620.671,20	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	7.027.767,54	14.856.600,22	14.563.160,55	7.321.207,21	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	7.004.681,86	14.465.436,28	14.170.173,00	7.299.945,14	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	7.004.681,86	14.465.436,28	14.170.173,00	7.299.945,14	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.004.681,86	14.465.436,28	14.170.173,00	7.299.945,14	
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	7.051,70 D	7.332.032,22	7.303.957,49	35.126,43	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)			0,00	8.480,40	8.480,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)			0,00	2.720.969,83	2.720.969,83	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)			0,00	39,59	39,59	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)			0,00	1.964.623,04	1.964.623,04	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	376.088,25	376.088,25	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)			0,00	2.026,40	2.026,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)			0,00	346,65	346,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.713-2 (TESTE SELETIVO)			5.265,55	0,00	1.813,27	3.452,28	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.876-7 (FMDPI)				30.000,00	0,00	30.000,00	
		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	740.697,44	740.697,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)			0,00	408.302,91	408.302,91	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)			0,00	204.252,96	204.252,96	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)			0,00	60.371,68	60.371,68	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)			0,00	800.446,98	800.446,98	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)			0,00	1.072,31	1.072,31	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)			1.786,15	8.404,95	8.516,95	1.674,15	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	200.000,00 D	3.226.509,95	3.226.509,95	200.000,00	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)			0,00	230.805,92	230.805,92	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)			0,00	58.887,47	58.887,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)			0,00	2.015.597,11	2.015.597,11	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.000-9 (PAR FNDE)				39.662,33	39.662,33	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)			0,00	44.472,57	44.472,57	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)			0,00	48.337,73	48.337,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)			0,00	7.015,54	7.015,54	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)			0,00	33.887,48	33.887,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)			0,00	57.807,99	57.807,99	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	553.836,92	553.836,92	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	69.478,63	69.478,63	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.512-4 (SIGTV GND3)				2.763,16	2.763,16	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.545-6 (PBFE - PAIF)			0,00	43.353,10	43.353,10	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.546-4 (PFEBE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.866-4 (TRANSF. ESPECIAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.867-2 (TRANSF. ESPECIAL)			0,00			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)			0,00			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)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.614-4 (EMENDA BANCADA)			0,00			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	6.797.630,16 D	3.906.894,11	3.639.705,56	7.064.818,71	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)			209.053,08	56.965,57	173.348,08	92.670,57	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.834-0 (CEX CGP)			207,05	1,73	0,00	208,78	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)			1.359,44	58.991,97	0,00	60.351,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)		6.439,29	53,95	0,00	6.493,24
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.639-5 (AFB MS)		17,34	0,15	0,00	17,49
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.955-6 (VIGILANCIA SAUDE)		15,54	0,15	0,00	15,69
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)		1.491.342,05	914.987,54	575.900,53	1.830.429,06
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)		30.669,17	8.756,67	0,00	39.425,84
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.731-1 (BRALF FNDE)		2.042,99	19,09	0,00	2.062,08
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)		267.330,19	1.254.124,87	1.038.809,39	482.645,67
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)		1.919,45	41,94	0,00	1.961,39
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.019-9 (LRPD FMS)		1.684,95	15,74	0,00	1.700,69
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.021-0 (FNS BLMAC)		13,22	0,11	0,00	13,33
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.022-9 (FNS BLVGS)		49,95	0,46	0,00	50,41
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.310-4 (PI - AGUA)		1,65	0,02	0,00	1,67
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.731-2 (BLOCO INVEST)		876,68	8,19	0,00	884,87
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.000-9 (PAR FNDE)		39.382,17	280,16	39.662,33	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.068-8 (BLOCO INVEST)		7,31	0,06	0,00	7,37
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.069-6 (BLOCO INVEST)		1.096,15	10,24	0,00	1.106,39
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.845-X (COFINANCIAMENTO)		366,87	3,07	0,00	369,94
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.892-1 (PEATE)		44,46	0,37	0,00	44,83
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.333-X (BLOCO INVEST)		1.417,68	13,25	0,00	1.430,93
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.604-5 (ÁGUA P/TODOS)		11.079,10	92,83	0,00	11.171,93
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.903-6 (FNS INVAN)		13,43	0,12	0,00	13,55
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)		167.906,84	451.117,75	591.533,79	27.490,80
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.505-2 (BRASIL CARINHOSO)		86,99	0,73	0,00	87,72
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.606-7 (QUALIFAR FNS)		570,58	4,78	0,00	575,36
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)		67.628,17	11.314,36	33.406,20	45.536,33
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)		20.959,57	14.662,25	0,00	35.621,82
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.480-9 (GBPC ESCOLA)		341,82	3,19	0,00	345,01
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)		12.903,78	3.724,30	3.157,40	13.470,68
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.491-4 (GSUAS FNAS)		480,30	4,03	0,00	484,33
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)		10.838,08	20.614,67	12.815,66	18.637,09
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.634-8 (BLINV UBS)		93,52	0,79	0,00	94,31
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.645-3 (BLINV UBS EQP)		34,79	0,32	0,00	35,11
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.275-5 (FNS INVESTIMENTO)		2.086,67	17,48	0,00	2.104,15
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)		18.019,30	29.959,43	26.112,93	21.865,80
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)		207.126,28	22.404,72	0,00	229.531,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)		227.624,23	195.559,79	303.226,10	119.957,92
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.907-5 (INVEST SUS)		50.007,67	418,99	0,00	50.426,66
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.700-0 (PBFE - PAIF)		30,00	0,25	0,00	30,25
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.701-9 (PFEBE)		2.917,64	24,44	0,00	2.942,08
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.955-0 (ONIBUS FNDE)		319,17	0,86	0,00	320,03
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:24.277-2 (COVID EPI)		62,39	0,58	0,00	62,97
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:25.983-7 (REPASSE ESTADO)		54.529,87	456,88	0,00	54.986,75
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:26.971-9 (SIGTV)		753,67	6,32	0,00	759,99
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:27.708-8 (SIGTV GND3)		21,19	0,17	0,00	21,36
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:28.651-6 (PROCAD SUAS)		18.858,53	158,01	0,00	19.016,54
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)		56.455,18	6.315,53	4,80	62.765,91
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)		14.140,94	32.838,95	32.540,86	14.439,03
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.512-4 (SIGTV GND3)		2.785,40	17,09	2.631,58	170,91
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)		120.202,42	190.496,36	163.879,40	146.819,38
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)		15.656,97	131,18	0,00	15.788,15
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.795-X (ESC TEMP INTEG)		13.367,52	112,00	0,00	13.479,52
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.098-5 (SIGTV GND3)		322,55	2,70	0,00	325,25
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.545-6 (PBFE - PAIF)		60.651,61	406,42	42.839,04	18.218,99
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.546-4 (PFEBE)		19.458,40	163,04	0,00	19.621,44
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.569-3 (TRANSF ESPECIAIS)		1.905,56	15,97	0,00	1.921,53
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.570-7 (TRANSF ESPECIAIS)		282,05	2,36	0,00	284,41
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.588-X (SIGTV GND3)		424,94	3,56	0,00	428,50
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)		129.076,07	1.081,48	0,00	130.157,55
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)		3.831,43	1.659,21	4,80	5.485,84
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)		16.214,60	355,94	4,80	16.565,74
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.509-6 (EMENDA INDIV)		615,22	5,16	0,00	620,38
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.510-X (EMENDA INDIV)		20.211,33	169,35	0,00	20.380,68
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.517-7 (EMENDA INDIV)		56.170,48	470,63	0,00	56.641,11
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.728-5 (SIGTV GND3)		2.581,29	21,63	0,00	2.602,92
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)		19.313,38	161,82	0,00	19.475,20
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.837-0 (EMENDA COMISSÃO)		216.667,28	1.815,37	0,00	218.482,65
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.866-4 (TRANSF. ESPECIAL)		36.519,95	4,36	36.000,00	524,31
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.867-2 (TRANSF. ESPECIAL)		31,30	0,26	0,00	31,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)		54.724,62	458,52	0,00	55.183,14
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)		5.746,81	48,15	0,00	5.794,96
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)		125.185,83	1.048,88	0,00	126.234,71
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)		246.835,05	2.068,13	0,00	248.903,18
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)		455.835,02	3.819,25	0,00	459.654,27
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.496-6 (EMENDA INDIV)		409.594,09	3.431,82	0,00	413.025,91
		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)		29.210,47	244,75	0,00	29.455,22
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.614-4 (EMENDA BANCADA)		357.654,11	2.996,63	0,00	360.650,74
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.663-2 (EMENDA COMISSÃO)		484.489,58	4.059,34	0,00	488.548,92
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:6.466-1 (PDDE FNDE)		3.951,40	36,92	0,00	3.988,32
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)		196,21	1,61	4,80	193,02
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)		9.777,42	321.250,47	314.991,22	16.036,67
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)		5.737,20	55.154,61	45.153,60	15.738,21
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)		751,04	35.276,66	23.884,65	12.143,05
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)		3.627,81	31.017,90	29.084,26	5.561,45
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)		5.854,99	163.434,92	150.709,34	18.580,57
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.542-7 (FUNASA)		23,25	0,20	0,00	23,45
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)		42.449,43	1.259,28	0,00	43.708,71
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)		14.724,80	139,24	0,00	14.864,04
		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)		86,22	0,82	0,00	87,04
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.443-0 (TRANSF ESPECIAIS)		7.658,64	72,30	0,00	7.730,94
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.085,68	4.901,61	6.725,22	21.262,07
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.085,68	4.901,61	6.725,22	21.262,07
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.085,68	4.901,61	6.725,22	21.262,07
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.360,46 D	0,00	0,00	16.360,46 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.904,22 D	2.161,28	2.904,22	2.161,28 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.821,00 D	2.740,33	3.821,00	2.740,33 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	386.262,33	386.262,33	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	386.262,33	386.262,33	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	386.262,33	386.262,33	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	252.239,80	252.239,80	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	82.778,30	82.778,30	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.001,82	1.001,82	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	35.242,41	35.242,41	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	12.299.463,99	0,00	0,00	12.299.463,99
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	12.299.463,99	0,00	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**	-	7.868.094,64	0,00	0,00	7.868.094,64
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.868.094,64	0,00	0,00	7.868.094,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	761.647,72	0,00	0,00	761.647,72	
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**		-	4.717.447,02	0,00	0,00	4.717.447,02	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.676.606,52 D	0,00	0,00	4.676.606,52	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	40.840,50 D	0,00	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**		-	(12.610.479,51)	4.450.673,06	3.850.368,87	(12.010.175,32)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.229.210,56)	4.450.182,94	3.849.878,75	(628.906,37)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.167,35)	1.572.121,15	1.572.121,15	(3.167,35)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.167,35)	1.312.205,29	1.312.205,29	(3.167,35)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.167,35)	1.312.205,29	1.312.205,29	(3.167,35)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.167,35)	1.304.792,14	1.304.792,14	(3.167,35)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.167,35) C	1.304.792,14	1.304.792,14	(3.167,35)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	7.413,15	7.413,15	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	259.915,86	259.915,86	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	259.915,86	259.915,86	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	259.915,86	259.915,86	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	258.935,62	258.935,62	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	490,12	490,12	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	490,12	490,12	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.097.306,49)	2.418.074,38	1.829.783,60	(509.015,71)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.097.306,49)	2.418.074,38	1.829.783,60	(509.015,71)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.097.306,49)	2.418.074,38	1.829.783,60	(509.015,71)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.097.306,49)	2.412.527,23	1.824.236,45	(509.015,71)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.086.018,49) C	2.412.527,23	1.824.236,45	(497.727,71)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.288,00) C	0,00	0,00	(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	29.557,17	29.557,17	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.557,17	29.557,17	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	29.557,17	29.557,17	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.557,17	29.557,17	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(128.736,72)	430.430,24	418.416,83	(116.723,31)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(128.736,72)	318.769,93	306.756,52	(116.723,31)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.736,72)	243.889,07	231.875,66	(116.723,31)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(127.561,46)	242.713,81	230.679,30	(115.526,95)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(126.947,01) C	129.068,26	117.014,30	(114.893,05)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(479,81) C	6.987,55	6.987,55	(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	0,00 C	13.720,87	13.720,87	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(57,54) C	3.929,48	3.948,93	(76,99)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(77,10) C	88.521,35	88.521,35	(77,10)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.175,26) C	1.175,26	1.196,36	(1.196,36)	C
	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	74.880,86	74.880,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820000									
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	74.880,86	74.880,86	0,00	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	66.630,02	66.630,02	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	8.250,84	8.250,84	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	111.660,31	111.660,31	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	111.660,31	111.660,31	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	79.660,31	79.660,31	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	79.660,31	79.660,31	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.000,00	32.000,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	490,12	490,12	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	490,12	490,12	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	490,12	490,12	0,00	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	490,12	490,12	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	490,12	490,12	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	490,12	490,12	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**		-	43.045.025,04	5.514.824,51	0,00	48.559.849,55	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.611.805,02	1.571.140,91	0,00	13.182.945,93	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.238.233,44	1.312.205,29	0,00	11.550.438,73	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	7.413,15	0,00	7.413,15	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.413,15	0,00	7.413,15	
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
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	7.413,15	0,00	7.413,15	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.238.233,44	1.304.792,14	0,00	11.543.025,58	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.238.233,44	1.304.792,14	0,00	11.543.025,58	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.856.987,94	1.038.779,42	0,00	8.895.767,36	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.084.714,74 D	934.376,32	0,00	8.019.091,06	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	35.964,23 D	0,00	0,00	35.964,23	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	574.210,35 D	82.030,05	0,00	656.240,40	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	162.098,62 D	22.373,05	0,00	184.471,67	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.381.245,50	266.012,72	0,00	2.647.258,22	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.381.245,50 D	266.012,72	0,00	2.647.258,22	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.373.571,58	258.935,62	0,00	1.632.507,20	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.373.571,58	258.935,62	0,00	1.632.507,20	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.373.571,58	258.935,62	0,00	1.632.507,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.373.571,58 D	258.935,62	0,00	1.632.507,20	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	17.532.259,06	1.856.236,45	0,00	19.388.495,51	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.532.856,03	396.262,33	0,00	6.929.118,36	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.516.486,03	386.262,33	0,00	6.902.748,36	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.516.486,03	386.262,33	0,00	6.902.748,36	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.519.580,48 D	204.087,99	0,00	1.723.668,47	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	58.423,68 D	7.290,00	0,00	65.713,68	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.354.589,69 D	82.778,30	0,00	1.437.367,99	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	558.379,02 D	35.242,41	0,00	593.621,43	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	-	68.778,44 D	0,00	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	-	584.716,43 D	0,00	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	-	760.289,03 D	0,00	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	-	73.285,96 D	54.951,81	0,00	128.237,77	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	86.212,50 D	0,00	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	-	517.048,10 D	0,00	0,00	517.048,10	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	779.486,20 D	1.001,82	0,00	780.488,02	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	25.984,80 D	910,00	0,00	26.894,80	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	16.370,00	10.000,00	0,00	26.370,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.370,00	10.000,00	0,00	26.370,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	8.820,00 D	10.000,00	0,00	18.820,00	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**		-	10.999.403,03	1.459.974,12	0,00	12.459.377,15	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	229.370,00	32.000,00	0,00	261.370,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.370,00	32.000,00	0,00	261.370,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	229.370,00 D	32.000,00	0,00	261.370,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	551.967,68	246.951,90	0,00	798.919,58	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	551.967,68	246.951,90	0,00	798.919,58	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	55.115,84 D	5.052,63	0,00	60.168,47	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	55.300,00 D	18.175,00	0,00	73.475,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.052,63 D	24.002,58	0,00	31.055,21	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	120.250,00 D	17.150,00	0,00	137.400,00	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	-	295.092,03 D	180.950,69	0,00	476.042,72	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	-	6.464,81 D	0,00	0,00	6.464,81	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	10.218.065,35	1.181.022,22	0,00	11.399.087,57	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.218.065,35	1.181.022,22	0,00	11.399.087,57	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	133.229,80 D	25.750,00	0,00	158.979,80	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	193.980,89 D	35.463,54	0,00	229.444,43	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.131.015,72 D	32.810,38	0,00	1.163.826,10	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	259.900,00 D	32.560,00	0,00	292.460,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	298.139,75 D	36.193,72	0,00	334.333,47	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	3.761.192,56 D	586.782,58	0,00	4.347.975,14	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	646.160,97 D	8.310,00	0,00	654.470,97	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	40.000,00	0,00	310.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	226.794,00 D	55.000,00	0,00	281.794,00	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	-	360.284,31 D	59.006,88	0,00	419.291,19	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	30.562,55 D	4.917,19	0,00	35.479,74	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P	-	321.376,56 D	53.515,78	0,00	374.892,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOCUMENTOS					
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 -	1.775.698,36 D	172.989,28	0,00	1.948.687,64 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	505.860,30 D	15.122,90	0,00	520.983,20 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	127.591,05 D	21.421,58	0,00	149.012,63 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	57.767,88 D	1.178,39	0,00	58.946,27 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	13.332.586,79	1.972.192,40	0,00	15.304.779,19
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	9.262.460,63	1.372.934,46	0,00	10.635.395,09
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	9.262.460,63	1.372.934,46	0,00	10.635.395,09
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	9.262.460,63	1.372.934,46	0,00	10.635.395,09
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	9.262.460,63 D	1.372.934,46	0,00	10.635.395,09 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.070.126,16	599.257,94	0,00	4.669.384,10
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.070.126,16	599.257,94	0,00	4.669.384,10
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.070.126,16 D	599.257,94	0,00	4.669.384,10 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	224.597,93	35.104,32	0,00	259.702,25
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	224.597,93	35.104,32	0,00	259.702,25
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	188.830,03	29.557,17	0,00	218.387,20
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.830,03	29.557,17	0,00	218.387,20
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	188.830,03 D	29.557,17	0,00	218.387,20 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	35.767,90	5.547,15	0,00	41.315,05
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.767,90	5.547,15	0,00	41.315,05
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	35.767,90 D	5.547,15	0,00	41.315,05 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	343.776,24	80.150,43	0,00	423.926,67
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	321.376,24	80.150,43	0,00	401.526,67
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	318.014,72	79.660,31	0,00	397.675,03
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	318.014,72 D	79.660,31	0,00	397.675,03 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	3.361,52	490,12	0,00	3.851,64
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.361,52 D	490,12	0,00	3.851,64 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(49.761.777,06)	36.000,00	6.444.568,37	(56.170.345,43)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.337.138,03)	0,00	433.223,30	(3.770.361,33)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.295.905,05)	0,00	432.543,56	(3.728.448,61)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.187.436,37)	0,00	82.591,20	(1.270.027,57)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.187.436,37)	0,00	82.591,20	(1.270.027,57)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(28.023,76) C	0,00	153,88	(28.177,64) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.157.214,83)	0,00	82.437,32	(1.239.652,15)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.075.546,92) C	0,00	71.064,91	(1.146.611,83) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(81.667,91) C	0,00	11.372,41	(93.040,32) 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**	-	(2.108.468,68)	0,00	349.952,36	(2.458.421,04)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.108.468,68)	0,00	349.952,36	(2.458.421,04)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.108.468,68) C	0,00	349.952,36	(2.458.421,04) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(41.232,98)	0,00	679,74	(41.912,72)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(41.232,98)	0,00	679,74	(41.912,72)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.232,98)	0,00	679,74	(41.912,72)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(41.232,98) C	0,00	679,74	(41.912,72) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(186.724,67)	0,00	47.950,81	(234.675,48)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(186.724,67)	0,00	47.950,81	(234.675,48)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(186.724,67)	0,00	47.950,81	(234.675,48)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.724,67)	0,00	47.950,81	(234.675,48)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(186.724,67) C	0,00	47.950,81	(234.675,48) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E**	-	(15.850,00)	0,00	0,00	(15.850,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIREITOS					
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(15.850,00)	0,00	0,00	(15.850,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(15.850,00)	0,00	0,00	(15.850,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.850,00)	0,00	0,00	(15.850,00)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(15.850,00) C	0,00	0,00	(15.850,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(427.041,97)	36.000,00	54.153,85	(445.195,82)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(427.041,97)	36.000,00	54.153,85	(445.195,82)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(427.041,97)	36.000,00	54.153,85	(445.195,82)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(427.041,97) C	36.000,00	54.153,85	(445.195,82) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(45.679.808,70)	0,00	5.906.644,86	(51.586.453,56)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(9.262.460,63)	0,00	1.372.934,46	(10.635.395,09)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.262.460,63)	0,00	1.372.934,46	(10.635.395,09)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(9.262.460,63)	0,00	1.372.934,46	(10.635.395,09)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.262.460,63) C	0,00	1.372.934,46	(10.635.395,09) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.417.348,07)	0,00	4.533.710,40	(40.951.058,47)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(28.467.499,51)	0,00	3.468.257,86	(31.935.757,37)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.462.925,26)	0,00	1.803.654,62	(19.266.579,88)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(328,14) C	0,00	341,85	(669,99) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.980.002,55) C	0,00	235.165,33	(5.215.167,88) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(196.696,49) C	0,00	53.789,56	(250.486,05) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(675.905,54) C	0,00	125.222,38	(801.127,92) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.088.399,23) C	0,00	5.899,23	(1.094.298,46) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(11.004.574,25)	0,00	1.664.603,24	(12.669.177,49)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(10.557.404,42) C	0,00	1.640.865,74	(12.198.270,16) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(175.447,20) C	0,00	3.093,91	(178.541,11) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(218,62) C	0,00	39,59	(258,21) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.177,21) C	0,00	0,00	(11.177,21) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(260.326,80) C	0,00	20.604,00	(280.930,80) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.914.453,18)	0,00	1.065.452,54	(8.979.905,72)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.705.151,68) C	0,00	1.065.452,54	(8.770.604,22) 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**	-	(35.395,38)	0,00	0,00	(35.395,38)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(35.395,38) C	0,00	0,00	(35.395,38) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(115.213,69)	0,00	2.595,55	(117.809,24)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(115.213,69)	0,00	2.595,55	(117.809,24)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(115.213,69)	0,00	2.595,55	(117.809,24)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(115.213,69) C	0,00	2.595,55	(117.809,24) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	172.743.057,23	4.820.550,08	1.229.662,33	176.333.944,98
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	172.059.096,48	4.820.550,08	1.229.662,33	175.649.984,23
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	67.304.700,00	0,00	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**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		REESTIMATIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521210100	(6) 00		O	-	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	104.754.396,48	4.820.550,08	1.229.662,33	108.345.284,23	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	69.963.798,96	1.269.324,66	1.229.662,33	70.003.461,29	
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**		-	6.982.027,96	634.662,33	0,00	7.616.690,29	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.982.027,96 D	634.662,33	0,00	7.616.690,29	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	634.662,33	634.662,33	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.659.098,96 D	39.662,33	0,00	2.698.761,29	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.182.929,00 D	595.000,00	0,00	4.777.929,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.982.027,96) X	0,00	634.662,33	(7.616.690,29)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.182.929,00)	0,00	595.000,00	(4.777.929,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.182.929,00) C	0,00	595.000,00	(4.777.929,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	34.790.597,52	3.551.225,42	0,00	38.341.822,94	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	34.790.597,52	3.551.225,42	0,00	38.341.822,94	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	34.790.597,52	3.551.225,42	0,00	38.341.822,94	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	35.828.405,26 D	3.551.225,42	0,00	39.379.630,68	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**		-	(172.743.057,23)	25.201.207,51	28.792.095,26	(176.333.944,98)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(172.059.096,48)	25.201.207,51	28.792.095,26	(175.649.984,23)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(67.304.700,00)	5.706.891,85	5.706.891,85	(67.304.700,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(30.875.509,73) X	5.071.633,91	635.257,94	(26.439.133,76)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(40.499.316,43) C	36.000,00	5.071.633,91	(45.534.950,34)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.070.126,16	599.257,94	0,00	4.669.384,10	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.070.126,16	599.257,94	0,00	4.669.384,10	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.070.126,16 D	599.257,94	0,00	4.669.384,10	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(104.754.396,48)	19.494.315,66	23.085.203,41	(108.345.284,23)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(69.963.798,96)	11.820.270,54	11.859.932,87	(70.003.461,29)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(35.173.201,44) C	4.146.225,42	634.662,33	(31.661.638,35)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(34.790.597,52)	7.674.045,12	11.225.270,54	(38.341.822,94)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(8.171,03) C	3.542.632,11	3.551.225,42	(16.764,34)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	490,12	490,12	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.000.121,25) C	4.130.922,89	3.542.632,11	(411.830,47)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(33.782.305,24) C	0,00	4.130.922,89	(37.913.228,13)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(34.790.597,52)	7.674.045,12	11.225.270,54	(38.341.822,94)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(34.790.597,52)	7.674.045,12	11.225.270,54	(38.341.822,94)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(34.790.597,52)	7.674.045,12	11.225.270,54	(38.341.822,94)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(8.171,03) C	3.542.632,11	3.551.225,42	(16.764,34)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	490,12	490,12	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.000.121,25) C	4.130.922,89	3.542.632,11	(411.830,47)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(33.782.305,24) C	0,00	4.130.922,89	(37.913.228,13)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(683.960,75)	0,00	0,00	(683.960,75)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(683.960,75)	0,00	0,00	(683.960,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(100.352,59) C	0,00	0,00	(100.352,59)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(583.608,16) C	0,00	0,00	(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**		-	88.354.903,43	14.525.599,42	8.354.270,94	94.526.231,91	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	322.267,90	55.261,53	0,00	377.529,43	
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**		-	35.767,90	55.261,53	0,00	91.029,43	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	35.767,90	5.547,15	0,00	41.315,05	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**		-	35.767,90	5.547,15	0,00	41.315,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	35.767,90 D	5.547,15	0,00	41.315,05 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	49.714,38	0,00	49.714,38
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.714,38	0,00	49.714,38
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	44.398,28	0,00	44.398,28 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	5.316,10	0,00	5.316,10 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.032.635,53	14.470.337,89	8.354.270,94	94.148.702,48
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53.230.235,53	14.470.337,89	8.354.270,94	59.346.302,48
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53.230.235,53	14.470.337,89	8.354.270,94	59.346.302,48
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	28.443.828,71 D	9.532.432,30	5.493.296,49	32.482.964,52 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.856.912,54 D	4.101.241,26	2.849.347,62	21.108.806,18 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.929.494,28 D	836.664,33	11.626,83	5.754.531,78 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	34.802.400,00 D	0,00	0,00	34.802.400,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(88.354.903,43)	28.288.478,99	34.459.807,47	(94.526.231,91)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(322.267,90)	55.261,53	110.523,06	(377.529,43)
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**	-	(35.767,90)	55.261,53	110.523,06	(91.029,43)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(35.767,90)	5.547,15	11.094,30	(41.315,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.767,90)	5.547,15	11.094,30	(41.315,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(35.767,90)	5.547,15	11.094,30	(41.315,05)
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 -	(35.767,90) C	0,00	5.547,15	(41.315,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	49.714,38	99.428,76	(49.714,38)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.714,38	99.428,76	(49.714,38)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	44.398,28	88.796,56	(44.398,28)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	44.398,28	44.398,28	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	44.398,28	(44.398,28) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	5.316,10	10.632,20	(5.316,10)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	5.316,10	5.316,10	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.316,10	(5.316,10) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(88.032.635,53)	28.233.217,46	34.349.284,41	(94.148.702,48)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53.230.235,53)	25.487.348,54	31.603.415,49	(59.346.302,48)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53.230.235,53)	25.487.348,54	31.603.415,49	(59.346.302,48)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.790.385,95)	17.494.533,49	18.379.684,04	(6.675.536,50)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.495.937,54) X	17.120.760,42	18.300.359,38	(6.675.536,50) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(294.448,41) C	373.773,07	79.324,66	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.171,03)	3.543.122,23	3.551.715,54	(16.764,34)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.171,03) C	3.542.632,11	3.551.225,42	(16.764,34) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	490,12	490,12	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(988.552,58)	4.449.692,82	3.849.388,63	(388.248,39)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(859.815,86) C	4.130.922,89	3.542.632,11	(271.525,08) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(128.736,72) C	318.769,93	306.756,52	(116.723,31) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(46.443.125,97)	0,00	5.822.627,28	(52.265.753,25)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(43.628.374,03) C	0,00	5.503.857,35	(49.132.231,38) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.814.751,94) C	0,00	318.769,93	(3.133.521,87) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.802.400,00)	2.745.868,92	2.745.868,92	(34.802.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(34.802.400,00)	2.745.868,92	2.745.868,92	(34.802.400,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.802.400,00)	2.745.868,92	2.745.868,92	(34.802.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.802.400,00)	2.745.868,92	2.745.868,92	(34.802.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.138.739,37) C	1.372.934,46	0,00	(6.765.804,91) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.262.460,63) C	0,00	1.372.934,46	(10.635.395,09) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.138.739,37) C	1.372.934,46	0,00	(6.765.804,91) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(9.262.460,63) C	0,00	1.372.934,46	(10.635.395,09) C
				0,00	97.693.933,79	97.693.933,79	0,00

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

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

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
064.836.203-57

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES - *.*36.203-** - 24/09/2026 11:38:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 24/09/2026 11:39:03**