

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

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**	-	179.620.745,43	131.017.584,76	132.543.359,57	178.094.970,62
100000000	01	**ATIVO**	-	143.470,99	422.258,45	419.682,13	146.047,31
100000000	02	**ATIVO**	-	3.196.119,00	1.096.908,12	1.008.777,18	3.284.249,94
100000000	03	**ATIVO**	-	5.293.707,04	36.860.467,76	36.344.833,23	5.809.341,57
100000000	04	**ATIVO**	-	47.958.740,31	18.917.904,57	21.121.615,74	45.755.029,14
100000000	05	**ATIVO**	-	3.634.970,88	2.900.211,10	3.260.439,79	3.274.742,19
100000000	06	**ATIVO**	-	48.660.466,01	3.062.519,86	3.036.441,31	48.686.544,56
100000000	07	**ATIVO**	-	48.766.356,09	29.563.895,97	29.224.680,39	49.105.571,67
100000000	08	**ATIVO**	-	8.030,24	31.658,96	31.831,38	7.857,82
100000000	09	**ATIVO**	-	3.626,90	90.205,21	90.299,29	3.532,82
100000000	10	**ATIVO**	-	254.219,16	301.413,53	306.956,75	248.675,94
100000000	11	**ATIVO**	-	1.737.391,27	24.798.803,08	24.774.839,31	1.761.355,04
100000000	12	**ATIVO**	-	7.083.284,60	4.568.604,58	4.643.696,92	7.008.192,26
100000000	13	**ATIVO**	-	39.215,83	192.008,82	192.323,32	38.901,33
100000000	14	**ATIVO**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
100000000	16	**ATIVO**	-	114.406,31	118.541,77	117.543,13	115.404,95
100000000	17	**ATIVO**	-	11.343.697,33	1.906.414,46	1.837.863,68	11.412.248,11
100000000	18	**ATIVO**	-	6.177,97	222.544,93	222.701,94	6.020,96
100000000	19	**ATIVO**	-	65.804,00	369.002,18	369.002,18	65.804,00
100000000	20	**ATIVO**	-	63.599,53	0,00	448,47	63.151,06
100000000	21	**ATIVO**	-	0,00	40.986,13	40.986,13	0,00
100000000	22	**ATIVO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
100000000	23	**ATIVO**	-	1.248.704,25	5.553.235,28	5.498.397,30	1.303.542,23
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	98.226.120,05	130.403.421,64	132.285.422,35	96.344.119,34
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	115.898,31	422.258,45	419.288,13	118.868,63
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	124.189,49	1.096.008,12	1.008.777,18	211.420,43
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.398.721,22	36.539.454,98	36.331.574,79	1.606.601,41
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	42.930.893,48	18.917.904,57	21.055.674,92	40.793.123,13
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.446.070,19	2.900.211,10	3.239.801,81	1.106.479,48
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	467.425,60	2.962.668,57	3.007.808,15	422.286,02
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	42.793.755,28	29.563.895,97	29.224.364,35	43.133.286,90
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	31.658,96	31.658,96	0,00
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	90.205,21	90.205,21	0,00
110000000	10	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.541,85	301.413,53	300.758,51	16.196,87
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.670.313,52	24.798.803,08	24.774.088,12	1.695.028,48
110000000	12	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.649.946,20	4.568.604,58	4.533.823,18	2.684.727,60
110000000	13	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.563,33	192.008,82	192.008,82	14.563,33
110000000	14	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000	16	**ATIVO CIRCULANTE**	-	96.750,02	118.541,77	117.297,94	97.993,85
110000000	17	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.244.643,49	1.866.428,06	1.827.361,74	4.283.709,81
110000000	18	**ATIVO CIRCULANTE**	-	824,44	222.544,93	222.544,93	824,44
110000000	19	**ATIVO CIRCULANTE**	-	60.804,00	369.002,18	369.002,18	60.804,00
110000000	20	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000	21	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	40.986,13	40.986,13	0,00
110000000	22	**ATIVO CIRCULANTE**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
110000000	23	**ATIVO CIRCULANTE**	-	195.463,65	5.400.822,63	5.498.397,30	97.888,98
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	94.705.461,53	128.046.732,37	130.142.556,98	92.609.636,92
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	105.898,31	422.258,45	419.288,13	108.868,63
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.700,74	1.062.109,21	975.553,67	94.256,28
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.731,84	36.152.666,25	36.142.149,75	20.248,34
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	42.735.293,98	18.443.871,65	20.595.720,08	40.583.445,55
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.443.896,69	2.767.990,63	3.107.581,34	1.104.305,98
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	273.758,43	2.801.535,01	2.839.511,90	235.781,54
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	42.793.755,28	29.563.164,12	29.223.632,50	43.133.286,90
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	31.658,96	31.658,96	0,00
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	90.205,21	90.205,21	0,00
111000000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	280,91	301.413,53	300.758,51	935,93
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	265.323,83	24.745.157,30	24.722.938,08	287.543,05
111000000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.561.255,86	4.141.039,94	4.112.632,22	2.589.663,58
111000000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,85	125.279,62	125.279,62	0,85
111000000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	96.750,02	85.796,32	84.552,49	97.993,85
111000000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.244.643,16	1.385.144,72	1.346.078,40	4.283.709,48
111000000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	222.544,93	222.544,93	0,00
111000000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	306.049,18	306.049,18	0,00
111000000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	40.986,13	40.986,13	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111000000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
111000000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	166.855,65	5.357.861,21	5.455.435,88	69.280,98
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	94.705.049,39	128.046.729,24	130.142.517,90	92.609.260,73
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	105.898,31	422.258,45	419.288,13	108.868,63
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.700,74	1.062.109,21	975.553,67	94.256,28
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.731,84	36.152.666,25	36.142.149,75	20.248,34
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	42.735.293,98	18.443.871,65	20.595.720,08	40.583.445,55
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.443.857,61	2.767.990,63	3.107.542,26	1.104.305,98
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	273.758,43	2.801.535,01	2.839.511,90	235.781,54
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	42.793.755,28	29.563.164,12	29.223.632,50	43.133.286,90
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	31.658,96	31.658,96	0,00
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	90.205,21	90.205,21	0,00
111100000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	280,91	301.413,53	300.758,51	935,93
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	265.323,83	24.745.157,30	24.722.938,08	287.543,05
111100000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.561.255,86	4.141.039,94	4.112.632,22	2.589.663,58
111100000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,85	125.279,62	125.279,62	0,85
111100000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	96.750,02	85.796,32	84.552,49	97.993,85
111100000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.244.270,10	1.385.141,59	1.346.078,40	4.283.333,29
111100000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	222.544,93	222.544,93	0,00
111100000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	306.049,18	306.049,18	0,00
111100000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	40.986,13	40.986,13	0,00
111100000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
111100000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	166.855,65	5.357.861,21	5.455.435,88	69.280,98
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.705.049,39	128.046.729,24	130.142.517,90	92.609.260,73
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.898,31	422.258,45	419.288,13	108.868,63
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.700,74	1.062.109,21	975.553,67	94.256,28
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.731,84	36.152.666,25	36.142.149,75	20.248,34
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.735.293,98	18.443.871,65	20.595.720,08	40.583.445,55
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.443.857,61	2.767.990,63	3.107.542,26	1.104.305,98
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	273.758,43	2.801.535,01	2.839.511,90	235.781,54
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.793.755,28	29.563.164,12	29.223.632,50	43.133.286,90
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.658,96	31.658,96	0,00
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	90.205,21	90.205,21	0,00
111110000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	280,91	301.413,53	300.758,51	935,93
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	265.323,83	24.745.157,30	24.722.938,08	287.543,05
111110000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.561.255,86	4.141.039,94	4.112.632,22	2.589.663,58
111110000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,85	125.279,62	125.279,62	0,85
111110000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.750,02	85.796,32	84.552,49	97.993,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.244.270,10	1.385.141,59	1.346.078,40	4.283.333,29	
111110000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	222.544,93	222.544,93	0,00	
111110000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	306.049,18	306.049,18	0,00	
111110000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111110000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.986,13	40.986,13	0,00	
111110000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	315,98	0,00	0,00	315,98	
111110000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.855,65	5.357.861,21	5.455.435,88	69.280,98	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30446-8 (BL MAC FNAS PAEFI)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40052-1 CUSTEIO (CUSTEIO 450052-1)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43696-8 (PFEBE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47713- (EMENDA INDIVIDUAL MAC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.202-1 (EMENDA - FMS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48242-0 (EMENDA)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528045-8 (PREC. FUNDEF)			0,00			0,00	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110200	(2) 12	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	1.593.227,18	17.042.851,33	17.071.645,89	1.564.432,62	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	1.593.227,18	17.042.851,33	17.071.645,89	1.564.432,62	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	11.026,40 D	1.911.880,89	1.916.471,04	6.436,25	D
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0 (CMPREV...5752.16015-0)			11.026,40	1.746.027,83	1.750.617,98	6.436,25	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)			0,00	165.853,06	165.853,06	0,00	
111110602	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	11.026,40 D	1.911.880,89	1.916.471,04	6.436,25	D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	1.582.200,78 D	15.130.970,44	15.155.174,85	1.557.996,37	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)			1.580.827,74	13.481.580,92	13.505.919,57	1.556.489,09	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:994-9 (FUNDO PREV. CAMPO MAIOR)			703,75			703,75	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:45.000004-5 (FPCM.45.000004-5)			669,29	1.649.389,52	1.649.255,28	803,53	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	1.582.200,78 D	15.130.970,44	15.155.174,85	1.557.996,37	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	289.082,90 D	43.350.072,49	43.306.758,33	332.397,06	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.204-1 (SAAE BB)			0,00	1.148.186,58	1.148.186,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)			0,00	0,02	0,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)			0,00	1.192.553,55	1.192.553,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.015-9 (FMAS)			0,00	305.095,21	305.095,21	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.027-2 (CAMARA MUNICIPAL)			0,00	940.934,79	858.696,42	82.238,37	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.680-9 (CONTA SALARIO BB)			0,00	4.003,32	4.003,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.068-7 (ITR)			0,00	3.001,73	3.001,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.070-9 (CIDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.071-7 (ICMS EXP)			0,00	5.203,95	5.203,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.072-5 (FEP)			0,00	213.927,92	213.927,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.073-3 (CFM)			0,00	1.518,96	1.518,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.371-6 (IRRF)			0,00	123.394,24	123.394,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.278-2 (FPM)			0,00	9.344.084,36	9.344.084,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.027-0 (SNA)			0,00	345.269,50	345.269,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.950-2 (ICMS)			0,00	2.547.464,79	2.547.464,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.053-5 (IPI-EXP)			0,00	2.137,15	2.137,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20123 (20123)			30,00	417.008,67	417.008,67	30,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20456 (20456)			0,00	40.986,13	40.986,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20789 (20789)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.105-X (PMCM-PNATE)			0,00	160.239,58	160.239,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.429-6 (PMCM-PAR)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.866-6 (PMCM PEJA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.890-9 (BRASIL CARINHOSO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27621-9 (BB TRANSITO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27621 (BB TRANSITO)			0,00	2.238,07	2.238,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)			0,00	13,27	13,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31071-9 (FUNDEB 31071-9)				29.108,45	29.108,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)			0,00	1.023.121,06	1.023.121,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO36017-1)			0,00	4.730.391,05	4.730.391,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36018-X (REC. PRÓPRIA 36018-X)			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38764-9 (38764-9.....PE 025-2022)		89,00			89,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:710351 (710351)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:8.672-X (IPVA)		0,00	147.768,13	147.768,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.831-0 (ISSQN)		0,00	3.451.775,18	3.451.775,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.574-2 (APFMDCA)		315,98			315,98	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42493-5 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0 (CMPREV...5752.16015-0)		0,00	55.371,12	55.371,12	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216014-2 (FOLHA DE PAGAMENTO)		1.614,29	0,00	219,00	1.395,29	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216016-9 (FMS PAG)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216018-5 (FMS PAGTO DIV)		4,40			4,40	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216025-8 (FMAS CM MOV)		45,74	1.634.684,73	1.634.684,73	45,74	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251995-7 (IPVA)		23.609,01	16.458,33	16.458,33	23.609,01	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252006-0 (PASSE ESTUDANTIL)		1.261,98			1.261,98	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252011-4 (FOLHA DE PAGAMENTO)		59.622,05	495,00	30.913,40	29.203,65	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252021-1 (IPTU)		8.901,88			8.901,88	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)		10.125,89	448.844,19	448.844,19	10.125,89	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252044-0 (FUNDEMA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575282999-9 (575282999-9)		1.016,97	744.173,78	742.909,52	2.281,23	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283005-9 (575283005-9)		6.464,51	45.236,91	41.751,00	9.950,42	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283007-5 (575283007-5)		121.159,06	520.389,75	546.933,90	94.614,91	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283023-7 (575283023-7)		0,06			0,06	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283081-4 (SEC. GOVERNO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:5752830814 (SEC. MUN. INSTITUCIONAIS MOVIMENTO)		0,00	255.548,02	255.548,02	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283086-5 (FUNDEMA MOV)		0,00	81.331,06	81.331,06	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283093-8 (CONTROLADORIA)		0,00	31.658,96	31.658,96	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283098-9 (SEC. ADM. E PREVIDENCIA)		280,91	301.413,53	300.758,51	935,93	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528310 (SEC TRANSITO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283104 (SEC. MUN. TRANSITO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283106-3 (CULTURA E TURISMO)		0,00	306.049,18	306.049,18	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283107-1 (INFRAESTRUTURA)		0,00	1.278.303,07	1.278.303,07	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283108-0 (LIMPEZA)		1.775,55			1.775,55	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283117-9 (PROCURADORIA GERLA)		0,00	90.205,21	90.205,21	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283129-2 (PLAN. PROJ. E DES)		0,00	222.544,93	222.544,93	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283138-1 (SEC. MUN. RURAL)		0,00	125.279,62	125.279,62	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283144-6 (CEF. MOV FINANÇAS)		0,00	413.501,00	413.501,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:647.066-0 (CEF - MIN. DA AGRICULTURA)		0,85			0,85	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:71038-3 (CEF MOV. ADM E PREVIDÊNCIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216017-7 (CEF - FOLHA DE PAG)		0,03			0,03	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000014 (SANTANDER ADM)		22.689,46	2.413.180,69	2.413.087,93	22.782,22	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)		0,00	4.349.455,15	4.349.455,15	0,00	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)		30.075,28	3.836.522,60	3.823.763,21	42.834,67	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	30,00 D	419.246,74	419.246,74	30,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	940.934,79	858.696,42	82.238,37	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.378.563,60	4.378.563,60	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	31.694,00 D	4.859.643,66	4.847.103,27	44.234,39	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	45,74 D	1.939.779,94	1.939.779,94	45,74	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	128.640,54 D	2.457.987,02	2.479.781,00	106.846,56	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	55.384,39	55.384,39	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	31.658,96	31.658,96	0,00	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	90.205,21	90.205,21	0,00	D
111111900	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	280,91 D	301.413,53	300.758,51	935,93	D
111111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	125.037,29 D	24.212.419,49	24.242.745,13	94.711,65	D
111111900	(2) 12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.262,04 D	1.352.793,15	1.352.793,15	1.262,04	D
111111900	(2) 13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,85 D	125.279,62	125.279,62	0,85	D
111111900	(2) 14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	81.331,06	81.331,06	0,00	D
111111900	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.775,55 D	1.278.303,07	1.278.303,07	1.775,55	D
111111900	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	222.544,93	222.544,93	0,00	D
111111900	(2) 19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	306.049,18	306.049,18	0,00	D
111111900	(2) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	40.986,13	40.986,13	0,00	D
111111900	(2) 22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	315,98 D	0,00	0,00	315,98	D
111111900	(2) 23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	255.548,02	255.548,02	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.802.051,97 D	48.019.571,42	47.852.355,40	5.969.267,99	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)		0,30	1.533.605,91	1.533.606,21	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.070-9 (CIDE)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:160720 (160720)	0,00	60.393,90	60.393,90	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.680-3 (PM CAMPO MAIOR-PAC I)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.243-9 (PMCM-PAR)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.480-6 (CONV ASFALTO)	0,04	0,06	0,05	0,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.560-8 (PMCM-PAR)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.182-9 (PMCM-ALIMENTAÇÃO)	0,00	347.744,18	347.744,18	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.913-7 (BLGBF FNAS)	0,00	59.761,60	59.761,60	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.928-5 (BL PSB FNAS)	0,00	126.854,16	126.854,16	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3CRFELIZ (29440-3CRFELIZ)	0,00	24.498,90	24.498,90	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29503-5 (BB -PAR 29503)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30446-8 (BL MAC FNAS PAEFI)	0,00	27.951,23	27.951,23	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31071-9 (FUNDEB 31071-9)	0,00	17.689.897,05	17.689.897,05	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31302-3COS (COSIP)	0,00	4.515.848,91	4.515.848,91	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40052-1 CUSTEIO (CUSTEIO 450052-1)	0,00	7.584.568,70	7.584.568,70	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40053-X (40053-X INVESTIMENTO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40275-3 (PROCAD-SUAS)	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40453-5 (QSE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41708-4 (41708-4 PISO ENFERMAGEM)	0,00	382.728,49	382.728,49	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42493 (LEI ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43499-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)		52.004,60	52.004,60	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43650X (MUNIC CUSTEIO DESPESA CORRENTE)	12,00			12,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43695-x (PBFE-PAIF)	0,00	18.224,50	18.224,50	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43696-8 (PFEBE)	0,00	20.936,00	20.936,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47180-1 (LEI ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47577-7 (FMS EMENDA COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47713- (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47814-8 (SIGTV INDIVIDUAL)	0,00	225.151,50	225.151,50	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.202-1 (EMENDA - FMS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48101-7 (BPC ESCOLA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48242-0 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48353-2 (SIGTV GND3)	0,00	12.736,38	12.736,38	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48370-2 (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48629-9 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48658-2 (EMENDA DE BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48671-X (EMENDA)	0,00	66.212,99	66.212,99	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48694-90 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48762-7 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48778-3 (EMENDA)		119.402,32	119.402,32	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48852-6 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48871-2 (EMENDA DE COMISSÃO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49419-4 (ESTRGN3)	0,60	171.763,30	171.763,90	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49684-7 (EMENDA IND PAP)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49685-5 (EMENDA IND PAP)	0,00	553.584,22	553.584,22	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49686-3 (EMENDA IND PAP)	(143.156,80)	180.675,20	37.518,40	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49720-7 (EMENDA IND MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49721-5 (EMENDA IND MAC)	0,00	11.880,33	11.880,33	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49722-3 (EMENDA IND MAC)	0,00	601.629,81	601.629,81	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49723-1 (EMENDA IND MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49724-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	0,00	350.001,60	350.001,60	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49961-7 (EMENDA BANCADA PAP)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49962-5 (EMENDA DE BANCADA MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50015-1 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50016-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50017-8 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50103-4 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50104-2 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50253-7 (EMENDA MAC COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39970-1 (A39970-1 OP. DE CRÉDITO)	664,85	5,57	0,00	670,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)	615.504,52	5.157,07	0,00	620.661,59
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)	103,34			103,34
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)	6.069,75	50,86	0,00	6.120,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)	6.500,39	54,47	0,00	6.554,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50253-7 (EMENDA MAC COMISSÃO)	3.198.709,80	26.800,68	0,00	3.225.510,48
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)	11.019,32	92,32	0,00	11.111,64
BANCO:001 AG:0616-5 CONTA:AA575583045-0 (FIC CEF AUT POLI RF CP)	1.937.188,35	17.009,18	16.617,26	1.937.580,27
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:569963874-8 (QSE CEF)	129.549,61	584.550,62	593.570,12	120.530,11
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203863-8 (CEF CONVÊNIO AÇUDE)	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203877-8 (CEF CONVÊNIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203879-4 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203886-7 (CEF CONVÊNIO ESTRADAS VICINAIS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216028-2 (FMS RESOLUÇÃO CIBPI125/19)				3.520,20			3.520,20	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252032-7 (COSIP)				10.156,43			10.156,43	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252036-0 (PNAFM)				2.063,82			2.063,82	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528045-8 (PREC. FUNDEF)				0,00	33.122,52	33.122,52	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283015-6 (575283015-6)				482,74			482,74	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283021-0 (575283021-0)				1.778,76			1.778,76	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283027-0 (FUNDEMA)				0,00	3.148,43	3.148,43	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575848418-7 (575848418-7)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575848448-9 (575848448-9)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575863654-8 (QSE EDUCAÇÃO)				8.234,24			8.234,24	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283034-2 (PREC. FUNDEF)				12.707,33	240,34	120,17	12.827,50	
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:45.000004-5 (FPCM.45.000004-5)				0,00	139.725,39	139.725,39	0,00	
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)				942,38	12.394.533,72	12.394.127,17	1.348,93	
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)				0,00	65.789,41	65.789,41	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.156,43 D	0,00	0,00	10.156,43	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.203,88 D	30.084.430,77	30.084.024,22	3.610,43	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.076.592,91 D	9.943.420,54	9.773.316,27	3.246.697,18	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,60 D	699.112,57	699.113,17	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	139.725,39	139.725,39	0,00	D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.179,16 D	0,00	0,00	2.179,16	D
111112000	(2) 12	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.087.679,83 D	2.568.277,35	2.576.785,06	2.079.172,12	D
111112000	(2) 16	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.148,43	3.148,43	0,00	D
111112000	(2) 17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	622.239,16 D	65.607,46	60.393,95	627.452,67	D
111112000	(2) 19	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 23	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.515.848,91	4.515.848,91	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	87.020.687,34 D	19.634.234,00	21.911.758,28	84.743.163,06	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3APLCRFE (29440-3APLCRFELIZ)				1.213,55	11.472,02	761,11	11.924,46	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.020-9A (ESP JGP.....30.020-9A)				9.281,12	102,87	0,00	9.383,99	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-8A (FPDM .....30020-8A)				5.490.199,53	63.042,50	0,00	5.553.242,03	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49686-3 (EMENDA IND PAP)				143.156,80	45.793,60	188.950,40	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a1.204-1 (APLIC SAAE CAMPO MAIOR)				143.781,30	343.540,84	359.730,90	127.591,24	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.428-0 (PROJ VIGISUS)				1,05	0,03	0,02	1,06	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)				185,41	1,56	0,01	186,96	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.505-8 (EDUC. REPASSE)				794,30	4.843,70	5.124,35	513,65	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.015-9 (FMAS)				734,78	13.917,32	106,16	14.545,94	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.027-2 (APLIC CAMARA)				2.270,72	121.128,92	116.857,25	6.542,39	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a15.680-9 (PMCM PAG SALARIO)				1.351,79	216,34	3,32	1.564,81	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.068-7 (PMCM ITR)				37.089,71	1.409,59	338,94	38.160,36	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.070-9 (CIDE)				573,06	9,60	4,80	577,86	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.071-7 (PMCM ICMS/EXP)				110,74	5.151,92	0,00	5.262,66	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.072-5 (PMCM FEP)				5.965,77	14.885,17	5.345,10	15.505,84	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.073-3 (PMCM CFM)				930,55	291,05	931,00	290,60	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a163716 (a16371 IRRF)				35,95	0,00	34,02	1,93	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.177-8 (AFB)				1,04	0,02	0,01	1,05	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.278-2 (FPM)				78.379,62	170.076,35	172.969,03	75.486,94	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.558-7 (CEO/MS)				34,82	0,33	0,00	35,15	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.740-7 (FUNDEB 60%)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.027-0 (PMCM SNA)				594,98	60.720,69	60.877,88	437,79	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.491-8 (BB APLIC CAMARA SEINFRA)				5.430,02	45,50	0,00	5.475,52	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.950-2 (ICMS)				54,71	60,40	59,46	55,65	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a19.053-5 (IPI-EXP)				780,46	530,79	700,00	611,25	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a22.696-3 (FNDE)				0,30			0,30	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a22.830-3 (CONVENIO 765299/2011)				33,08	0,32	0,00	33,40	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a24.798-7 (SEC. SAÚDE COFINAC)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.680-3 (PMCM PAC I)				19.456,61	326,04	163,02	19.619,63	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.681-1 (PMCM-PAC I)				0,63	0,02	0,01	0,64	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.702-8 (PMCM-PAR)				148,19	2,48	1,24	149,43	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.105-X (PMCM PNATE)				700,31	161.458,37	959,55	161.199,13	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.243-9 (PMCM-PAR)				22.612,22	378,92	189,46	22.801,68	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.429-6 (PMCM-PAR)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.480-6 (CONV. ASFALTO)				1,43	0,01	0,01	1,43	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.553-5 (PMCM-PAR)				0,88	0,02	0,01	0,89	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.560-8 (PMCM-PAR)				0,11	0,02	0,01	0,12	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.818-6 (PMCM-PROJOVEM CAMPO)				0,55	0,02	0,01	0,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.866-6 (PMCM PEJA)	0,16			0,16
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.890-9 (BRASIL CARINHOSO)	2,18	0,06	0,03	2,21
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.182-9 (PMCM-MERENDA)	331.406,95	50.642,83	149.549,09	232.500,69
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.621-9 (PMCM TRÂNSITO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.908-0 (FNAS APRENDE CNEAS)	50,74	1,48	1,00	51,22
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.913-7 (BLGBF FNAS)	1.902,08	29.014,89	29.152,00	1.764,97
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.920-X (BLGSUAS FNAS)	191,31	4,98	3,38	192,91
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.928-5 (FNAS BL PSB)	2.876,06	44.019,14	2.621,18	44.274,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A27621 (BB TRANSITO)	95.298,17	3.008,24	41,39	98.265,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a29503-0 (CM PAR APLI)	13,89	0,13	0,00	14,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30020-9 (F P D M CM)	25.492.683,81	1.792.385,24	11.691.000,00	15.594.069,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30446-1 (BL MAC FNAS)	988,51	8.135,17	391,80	8.731,88
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30804-8 (APOIO FN ED MP)	0,22			0,22
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31071-9 (FUNDEB 60% BB)	235,61	1.689.612,38	1.679.561,93	10.286,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31302-3COS (COSIP)	166.855,65	586.464,28	684.038,95	69.280,98
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31586-9 (FMAS PBFE-PAIF)	37,06	0,31	0,00	37,37
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31587-7 (FMAS PFEBE)	284,98	2,38	0,00	287,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31588-5 (FMAS PFEMC II)	37,06	0,31	0,00	37,37
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a32732-8 (FM CM FUS a32732-8)	1.470,95	265.794,32	263.873,84	3.391,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33292-5 COVID19 (A33292-5 COVID19)	389,33	11,29	7,65	392,97
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33298-4 COVID19 (a33298-4 COVID 19)	1.960,28	51,02	34,59	1.976,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33473-1 (A33473-1)	0,24			0,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a35058-3 PAR (a35058-3 PAR)	493,85	8,28	4,14	497,99
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO)	791,21	117.080,60	117.831,42	40,39
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36018-X (SEFIN - RECEITAS PRÓPRIAS)	21,04			21,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37585-3 (APL SIGTV.....A37585-3)	878,36	14,72	7,36	885,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37672-8 (APL SIGTV.....A37672-8)	243,49	4,56	2,28	245,77
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37887-9 (APL IGD-PAB...A37887-9)	1.079,20	18,10	9,05	1.088,25
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A386367 (CUSTEIO)	790,50	13,26	6,63	797,13
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38731-2 (A38731-2)	9,69	0,08	0,00	9,77
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38733-9 (A38733-9 SIGTV,)	868,87	46,69	0,00	915,56
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38764-9 (A38764-9. APL PE 025-2022)	2.865,15			2.865,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39094-1 (A39094-1 SIGTV)	868,39	14,54	7,27	875,66
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39725-3 (A39725-3)	5.714,78	95,76	47,88	5.762,66
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40052 (A40052-1 CUSTEIO)	19.347.395,72	2.930.060,09	3.676.484,15	18.600.971,66
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40053-X (A40053-X INVESTIMENTO)	1.270.090,60	10.641,57	0,00	1.280.732,17
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40127-7 (LEILÃO)	413,71	3,47	0,00	417,18
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40275-3 (PROCAD SUAS)	41.482,10	685,58	10.947,79	31.219,89
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)	0,00	5.157,07	5.157,07	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402974 (CONV PAV A402974)	258.228,14	4.327,18	2.163,59	260.391,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40453-5 (QSE)	3.214,80	26,94	0,00	3.241,74
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40974-X (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS)	2.397,10			2.397,10
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41150-7 (TRANS.ESPECIAIS)	1.028,68	8,61	0,00	1.037,29
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41708-4 (PISO ENFERMAGEM)	419.317,46	182.421,65	156.343,80	445.395,31
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42268-1 (ESCOLA INTEGRAL)	1,28	0,02	0,00	1,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42793 (SIGTV)	1.492,67	25,00	12,50	1.505,17
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43499-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)	60.634,26	1.891,86	26.948,23	35.577,89
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)	0,00	3,13	3,13	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)	0,00	50,86	50,86	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43762-X (TRANS.ESPECIAIS)	229,55	3,84	1,92	231,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)	29,70	0,50	0,25	29,95
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43957-6 (EDUCAÇÃO PAR)	629,76	22,44	11,22	640,98
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A4713-3 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	1.201,76	10,07	0,00	1.211,83
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47180-1 (LEI ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47570-X (FMS EMENDA INDIVIDUAL)	12.356,37	207,06	103,53	12.459,90
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47577-7 (FMS EMENDA COMISSÃO)	47.714,00	799,56	399,78	48.113,78
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47731-1 (EMENDA INDIVIDUAL)	32,33	0,54	0,27	32,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47814-8 (SIGTV INDIVIDUAL)	295.796,95	4.642,84	216.048,72	84.391,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48.202-1 (APLICAÇÃO - EMENDA FMS)	2.002,90	33,56	16,78	2.019,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48101-7 (BPC ESCOLA)	1.031,96	8,65	0,00	1.040,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48203-0 (EMENDA DE COMISSÃO)	1.617,50	13,56	0,00	1.631,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48242 (EMENDA)	949,66	15,92	7,96	957,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48353-0 (SIGTV GND3)	52.912,55	391,36	12.587,18	40.716,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a48370-2 (PBA - BRASIL ALFABETIZADO)	18.913,77	158,47	0,00	19.072,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48629 (EMENDA)	28.899,99	242,14	0,00	29.142,13
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)	0,00	54,47	54,47	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48671 (EMENDA)	691.457,47	5.482,33	65.427,86	631.511,94



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48694-9 (EMENDA)		273,67	2,29	0,00	275,96	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48762 (EMENDA)		316.398,71	2.650,97	0,00	319.049,68	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48778-3 (EMENDA)		642.134,04	5.380,18	102.473,02	545.041,20	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48852-6 (EMENDA)		43.526,95	364,69	0,00	43.891,64	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48871-2 (EMENDA DE COM MAC)		15.801,85	132,40	0,00	15.934,25	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49419-4 (ESTRGN3)		924.112,91	6.989,18	167.693,25	763.408,84	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49684-7 (EMENDA IND PAP)		409.594,09	3.431,82	0,00	413.025,91	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49685-5 (EMENDA IND PAP)		1.404.962,37	9.691,81	546.203,30	868.450,88	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49686-3 (EMENDA IND PAP)		170.042,54	1.311,26	35.800,00	135.553,80	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49720-7 (EMENDA IND MAC)		204.966,47	1.717,33	0,00	206.683,80	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49721-5 (EMENDA IND MAC)		1.988.395,27	16.634,66	11.880,33	1.993.149,60	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49722-3 (EMENDA IND MAC)		717.276,00	3.809,68	535.751,73	185.333,95	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49723-1 (EMENDA IND MAC)		511.992,61	4.289,78	0,00	516.282,39	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49724-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		768.624,27	9.169,36	338.555,68	439.237,95	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49961-7 (EMENDA BANCADA PAP)		259.390,11	4.346,66	2.173,33	261.563,44	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49962-5 (EMENDA DE BANCADA MAC)		1.214.015,34	20.343,48	10.171,74	1.224.187,08	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50015-1 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		4.479.546,59	78.064,58	40.532,29	4.517.078,88	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50016-x (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		2.037.836,12	17.074,20	0,00	2.054.910,32	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50017-8 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		1.018.918,06	8.537,10	0,00	1.027.455,16	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50103-4 (EMENDA)		1.013.042,36	8.487,87	0,00	1.021.530,23	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50104-2 (EMENDA)		416.370,54	3.488,60	0,00	419.859,14	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a58.049-X (FMS MS)		237,11	2,21	0,00	239,32	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a8.672-X (IPVA)		4.576,14	4.820,03	4.842,61	4.553,56	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a9.831-0 (PMCM ISSQN)		2.126,16	98.115,03	87.858,44	12.382,75	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)		0,00	92,32	92,32	0,00	
		BANCO:004 AG:0096-0 CONTA:A9949-FIF (A9949-FIF)			5.302.466,78	0,00	5.302.466,78	
		BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43695-X (PBFE-PAIF APL)		64.535,01	9.422,20	17.780,00	56.177,21	
		BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43696-8 (PFEBE)		23.555,58	190,55	10.468,00	13.278,13	
		BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A575251995-7 (IPVA)		0,03	3.983,77	2.823,00	1.160,80	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0TP (APL CMPREV...5752.16015-0TP)		8.927.821,36	101.195,09	240.000,00	8.789.016,45	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:160150-PJA (CAMPREV APL PJ)			5.051.753,66	25.876,83	5.025.876,83	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3A (APL CMPREV...5752.16019-3RFDD)		536.968,30	6.142,80	0,00	543.111,10	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203878-6 (CEF CONVÊNIO)		2.269.867,11	21.428,76	0,00	2.291.295,87	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5742038786 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO POUP)		5.432,39			5.432,39	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203879-4 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)		99.423,85	938,62	0,00	100.362,47	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203886-7 (CEF CONVÊNIO ESTRADAS VICINAAIS)		120.654,01	1.139,04	0,00	121.793,05	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5744203877-8 (CEF CONVÊNIO)		864.784,06	8.164,02	0,00	872.948,08	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216016-9 (FMS PAG DIV)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216023-1 (FMS GESTÃO SUS)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216024-0 (FMS CEF CONV)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216025-8 (FMAS CM MOV)		23.457,60			23.457,60	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216026-6 (GESTÃO SUS CONFINANCIAMENTO)		133,68	5,19	3,93	134,94	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252021-1 (IPTU APL)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)		23,75	55.044,08	25.347,73	29.720,10	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252028-9 (CEF LEILÃO AP.)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252036-0 (PNAFEM CDB FLEX)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5752520361 (PNAFEM APLI)		0,07			0,07	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252044-0 (FUNDEMA)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283021-0 (A575283021-0)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283027 (FUNDEMA)		96.749,99	1.316,83	73,00	97.993,82	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 (PREC. FUNDEF)		5.895,99	111,50	55,75	5.951,74	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 F (PREC. FUNDEF FIC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283145-4 (A575283145-4)		755,26	7,15	0,00	762,41	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5752833144-6 (CEF MOV. FINANÇAS)		12,20	352,00	231,00	133,20	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283999-9 (A575283999-9)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575848418-7 (FNSBLATB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575848448-9 (INVEST)		12.740,22	120,47	0,00	12.860,69	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575863654-8 (QSE EDUCAÇÃO)		1.492,55			1.492,55	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575881983-9 (CEF FUNDEB)		6.292,26	59,50	0,00	6.351,76	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948214-0 (CEF APLI SAAE)		581,31			581,31	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948228-0 (A728948228 EDUCAÇÃO)		0,05			0,05	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948233-7 (A728948233-7)		0,79			0,79	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948236-1 (A728948236-1)		13.086,80	87,72	0,00	13.174,52	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A994-9 (FUNDO DE PREVIDENCIA)		743.573,98	8.114,07	0,00	751.688,05	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	95.711,88 D	3.011,71	41,39	98.682,20	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	7.700,74 D	121.174,42	116.857,25	12.017,91	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL						
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.527,96 D	1.689.671,88	1.679.561,93	16.637,91	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	39.627.007,07 D	3.640.807,45	5.975.300,54	37.292.513,98	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.443.811,27 D	129.098,12	468.649,15	1.104.260,24	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	145.117,89 D	343.547,99	359.730,90	128.934,98	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	41.200.528,10 D	12.325.203,01	11.956.876,83	41.568.854,28	D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	138.107,38 D	532.737,81	480.192,95	190.652,24	D
111115000	(2) 12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	472.313,99 D	219.969,44	183.054,01	509.229,42	D
111115000	(2) 16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	96.750,02 D	1.316,83	73,00	97.993,85	D
111115000	(2) 17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.620.255,39 D	41.231,06	7.381,38	3.654.105,07	D
111115000	(2) 19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	166.855,65 D	586.464,28	684.038,95	69.280,98	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	412,14	3,13	39,08	376,19	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	39,08	0,00	39,08	0,00	
111200000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	373,06	3,13	0,00	376,19	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	412,14	3,13	39,08	376,19	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	39,08	0,00	39,08	0,00	
111210000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	373,06	3,13	0,00	376,19	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	412,14 D	3,13	39,08	376,19	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38733-9 (A38733-9 SIGTV,)		39,08	0,00	39,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)		373,06	3,13	0,00	376,19	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)		0,00			0,00	
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	39,08 D	0,00	39,08	0,00	D
111210300	(2) 17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	373,06 D	3,13	0,00	376,19	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	48.000,04	48.000,04	0,00	
112000000	11	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	48.000,04	48.000,04	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	43.940,84	43.940,84	0,00	
112100000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	43.940,84	43.940,84	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.940,84	43.940,84	0,00	
112110000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.940,84	43.940,84	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	43.940,84	43.940,84	0,00	
112110100	11	**IMPOSTOS**	-	0,00	43.940,84	43.940,84	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	43.940,84	43.940,84	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	43.940,84	43.940,84	0,00	
112110105	(4) 11	IPTU	P P	0,00 D	43.940,84	43.940,84	0,00	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	4.059,20	4.059,20	0,00	
112500000	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	4.059,20	4.059,20	0,00	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.059,20	4.059,20	0,00	
112510000	S 11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.059,20	4.059,20	0,00	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	4.059,20	4.059,20	0,00	
112510100	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	4.059,20	4.059,20	0,00	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	4.059,20	4.059,20	0,00	D
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		0,00	4.059,20	4.059,20	0,00	
112510105	(4) 11	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	4.059,20	4.059,20	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.304.412,54	222.517,85	14.874,69	3.512.055,70	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	116.488,75	675,40	0,00	117.164,15	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.362.758,26	197.363,69	0,00	1.560.121,95	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	195.022,72	14.078,08	0,00	209.100,80	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	190.587,17	4.562,00	11.724,69	183.424,48	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113000000	10	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94	
113000000	11	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.404.809,69	5.645,74	3.150,00	1.407.305,43	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	12	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		8.660,24	192,94	0,00	8.853,18	
113000000	17	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		0,33	0,00	0,00	0,33	
113000000	18	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		824,44	0,00	0,00	824,44	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		954.198,20	197.363,69	11.724,69	1.139.837,20	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		85.692,50	0,00	0,00	85.692,50	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		714.673,24	197.363,69	0,00	912.036,93	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		143.007,71	0,00	11.724,69	131.283,02	
113100000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		0,31	0,00	0,00	0,31	
113100000	18	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		824,44	0,00	0,00	824,44	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		954.198,20	197.363,69	11.724,69	1.139.837,20	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		85.692,50	0,00	0,00	85.692,50	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		714.673,24	197.363,69	0,00	912.036,93	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		143.007,71	0,00	11.724,69	131.283,02	
113110000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,31	0,00	0,00	0,31	
113110000	18	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		824,44	0,00	0,00	824,44	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		256.705,89	0,00	0,00	256.705,89	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		85.692,50	0,00	0,00	85.692,50	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		81.371,76	0,00	0,00	81.371,76	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		79.641,32	0,00	0,00	79.641,32	
113110100	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		0,31	0,00	0,00	0,31	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	148.674,40 D	0,00	0,00	148.674,40	D
					85.403,46			85.403,46	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194			69.033,08			69.033,08	
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100			(5.762,14)			(5.762,14)	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	98.031,18 D	0,00	0,00	98.031,18	D
		FOLHA ASESSORES PARLAMENTARES/CÂMARA MUNICIPAL COD:773 TP:3 773			2.674,00			2.674,00	
		FOLHA CORPO TÉCNICO COD:8080 TP:3 8080			3.106,92			3.106,92	
		FOLHA DE PAGTO - PRESTADORES COD:10150 TP:3 10150			81.371,76			81.371,76	
		FOLHA EFETIVOS COD:8078 TP:3 8078			978,50			978,50	
		FOLHA VEREADORES COD:8088 TP:3 8088			9.900,00			9.900,00	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	69.033,08 D	0,00	0,00	69.033,08	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.659,42 D	0,00	0,00	16.659,42	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	81.371,76 D	0,00	0,00	81.371,76	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	79.641,32 D	0,00	0,00	79.641,32	D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	10.000,31 D	0,00	0,00	10.000,31	D
		CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334			10.000,00			10.000,00	
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			(1.884,29)			(1.884,29)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			1.884,60			1.884,60	
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
113110199	(3) 11	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	0,31 D	0,00	0,00	0,31	D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	64.190,83 D	0,00	11.724,69	52.466,14	D
		PIAUÍ PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIA COD:6182 TP:1 25002884000144				0,00	11.724,69	(11.724,69)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			824,44			824,44	
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100			63.366,39			63.366,39	
113110400	(3) 06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	63.366,39 D	0,00	11.724,69	51.641,70	D
113110400	(3) 18	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	824,44 D	0,00	0,00	824,44	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	633.301,48 D	197.363,69	0,00	830.665,17	D
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165			633.301,48	197.363,69	0,00	830.665,17	
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	633.301,48 D	197.363,69	0,00	830.665,17	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		1.449.492,47	10.400,68	0,00	1.459.893,15	
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		47.579,46	4.562,00	0,00	52.141,46	
113500000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		1.401.684,38	5.645,74	0,00	1.407.330,12	
113500000	12	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		228,30	192,94	0,00	421,24	
113500000	17	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		0,33	0,00	0,00	0,33	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.449.492,47	10.400,68	0,00	1.459.893,15
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.579,46	4.562,00	0,00	52.141,46
113510000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.401.684,38	5.645,74	0,00	1.407.330,12
113510000	12	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	228,30	192,94	0,00	421,24
113510000	17	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,33	0,00	0,00	0,33
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.449.492,47	10.400,68	0,00	1.459.893,15
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	47.579,46	4.562,00	0,00	52.141,46
113510800	11	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.401.684,38	5.645,74	0,00	1.407.330,12
113510800	12	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	228,30	192,94	0,00	421,24
113510800	17	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,33	0,00	0,00	0,33
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.449.492,47 D	10.400,68	0,00	1.459.893,15 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.204-1 (SAAE BB)		18.321,47			18.321,47
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)		228,30	0,01	0,00	228,31
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)			192,93	0,00	192,93
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.680-9 (CONTA SALARIO BB)		8.518,61			8.518,61
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.068-7 (ITR)		41.409,18			41.409,18
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.071-7 (ICMS EXP)		51.390,06			51.390,06
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.072-5 (FEP)		555.977,47			555.977,47
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.073-3 (CFM)		12.716,67			12.716,67
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.371-6 (IRRF)		17.648,96			17.648,96
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.278-2 (FPM)		(5.601.253,54)	1.715,13	0,00	(5.599.538,41)
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.027-0 (SNA)		611.746,27			611.746,27
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.950-2 (ICMS)		1.453,26			1.453,26
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.053-5 (IPI-EXP)		8.421,53			8.421,53
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.480-6 (CONV ASFALTO)		0,33			0,33
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33473-1 (33473-1 TRANS)		208,13			208,13
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:34000-6 (PMCM - ISO)		133,07			133,07
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO36017-1)		5.135.644,94			5.135.644,94
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36018-X (REC. PRÓPRIA 36018-X)		(9.145,44)			(9.145,44)
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:8.672-X (IPVA)		443.998,31	3.930,61	0,00	447.928,92
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.831-0 (ISSQN)		58.802,30			58.802,30
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251995-7 (IPVA)		833,49			833,49
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252011-4 (FOLHA DE PAGAMENTO)		2.230,48			2.230,48
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)		2.715,84			2.715,84
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283007-5 (575283007-5)		29.257,99	4.562,00	0,00	33.819,99
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000014 (SANTANDER ADM)		58.234,79			58.234,79
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	47.579,46 D	4.562,00	0,00	52.141,46 D
113510802	(2) 11	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.401.684,38 D	5.645,74	0,00	1.407.330,12 D
113510802	(2) 12	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	228,30 D	192,94	0,00	421,24 D
113510802	(2) 17	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	900.721,87	14.753,48	3.150,00	912.325,35
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.796,25	675,40	0,00	31.471,65
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	648.085,02	0,00	0,00	648.085,02
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	195.022,72	14.078,08	0,00	209.100,80
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	10	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94
113800000	11	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.125,00	0,00	3.150,00	(25,00)
113800000	12	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.431,94	0,00	0,00	8.431,94
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	900.721,87	14.753,48	3.150,00	912.325,35
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.796,25	675,40	0,00	31.471,65
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	648.085,02	0,00	0,00	648.085,02
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	195.022,72	14.078,08	0,00	209.100,80
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	10	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94
113810000	11	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	3.125,00	0,00	3.150,00	(25,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
113810000	12	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.431,94	0,00	0,00	8.431,94	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	674.902,90 D	0,00	3.150,00	671.752,90	D
		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		3.391,94			3.391,94	
		FOLHA DE PAGTO- SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIV COD:8547 TP:3 8547		15.260,94			15.260,94	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR COD:494 TP:1 13851048000155		0,00			0,00	
		INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:494 TP:1 13851048000155		0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		509.693,50	0,00	3.150,00	506.543,50	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		146.556,52			146.556,52	
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	648.085,02 D	0,00	0,00	648.085,02	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810600	(3) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.260,94 D	0,00	0,00	15.260,94	D
113810600	(3) 11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.125,00 D	0,00	3.150,00	(25,00)	D
113810600	(3) 12	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.431,94 D	0,00	0,00	8.431,94	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.725,16 D	675,40	0,00	18.400,56	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194		17.725,16	675,40	0,00	18.400,56	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.725,16 D	675,40	0,00	18.400,56	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.416,65 D	0,00	0,00	10.416,65	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140		10.416,65			10.416,65	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.416,65 D	0,00	0,00	10.416,65	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	197.677,16 D	14.078,08	0,00	211.755,24	D
		BENEDITO SOUSA COSTA COD:5752 TP:2 34275665368		12.708,85			12.708,85	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194		6.869,20			6.869,20	
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		(16.923,61)			(16.923,61)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		195.022,72	14.078,08	0,00	209.100,80	
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.654,44 D	0,00	0,00	2.654,44	D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	195.022,72 D	14.078,08	0,00	209.100,80	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38731-2 (A38731-2)		0,00			0,00	
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	186.881,20	2.086.171,38	2.079.990,64	193.061,94	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	33.223,51	33.223,51	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.231,12	189.425,04	189.425,04	26.231,12	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	459.954,84	459.954,84	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	2.173,50	132.220,47	132.220,47	2.173,50	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	3.080,00	156.571,56	156.571,56	3.080,00	
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	731,85	731,85	0,00	
115000000	10	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	12	**ESTOQUES**	-	80.030,10	427.371,70	421.190,96	86.210,84	
115000000	13	**ESTOQUES**	-	14.562,48	66.729,20	66.729,20	14.562,48	
115000000	16	**ESTOQUES**	-	0,00	32.745,45	32.745,45	0,00	
115000000	17	**ESTOQUES**	-	0,00	481.283,34	481.283,34	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	19	**ESTOQUES**	-	60.804,00	62.953,00	62.953,00	60.804,00
115000000	23	**ESTOQUES**	-	0,00	42.961,42	42.961,42	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	186.881,20	2.086.171,38	2.079.990,64	193.061,94
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	33.223,51	33.223,51	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	26.231,12	189.425,04	189.425,04	26.231,12
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	459.954,84	459.954,84	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	2.173,50	132.220,47	132.220,47	2.173,50
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	3.080,00	156.571,56	156.571,56	3.080,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	731,85	731,85	0,00
115600000	10	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	12	**ALMOXARIFADO**	-	80.030,10	427.371,70	421.190,96	86.210,84
115600000	13	**ALMOXARIFADO**	-	14.562,48	66.729,20	66.729,20	14.562,48
115600000	16	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	32.745,45	32.745,45	0,00
115600000	17	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	481.283,34	481.283,34	0,00
115600000	19	**ALMOXARIFADO**	-	60.804,00	62.953,00	62.953,00	60.804,00
115600000	23	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	42.961,42	42.961,42	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	186.881,20	2.086.171,38	2.079.990,64	193.061,94
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.223,51	33.223,51	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.231,12	189.425,04	189.425,04	26.231,12
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	459.954,84	459.954,84	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.173,50	132.220,47	132.220,47	2.173,50
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.080,00	156.571,56	156.571,56	3.080,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	731,85	731,85	0,00
115610000	10	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	12	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.030,10	427.371,70	421.190,96	86.210,84
115610000	13	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.562,48	66.729,20	66.729,20	14.562,48
115610000	16	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.745,45	32.745,45	0,00
115610000	17	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	481.283,34	481.283,34	0,00
115610000	19	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.804,00	62.953,00	62.953,00	60.804,00
115610000	23	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.961,42	42.961,42	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	86.494,13 D	1.279.747,56	1.279.747,56	86.494,13 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	30.764,65	30.764,65	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	26.231,12 D	154.304,09	154.304,09	26.231,12 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	267.522,24	267.522,24	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	69.744,51	69.744,51	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	114.706,76	114.706,76	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	227,85	227,85	0,00 D
115610100	(21)10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)12	MATERIAL DE CONSUMO	P P	45.700,53 D	181.192,00	181.192,00	45.700,53 D
115610100	(21)13	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.562,48 D	66.729,20	66.729,20	14.562,48 D
115610100	(21)16	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	32.745,45	32.745,45	0,00 D
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	322.811,29	322.811,29	0,00 D
115610100	(21)19	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)23	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	38.999,52	38.999,52	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	21.260,43 D	332.393,53	326.212,79	27.441,17 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	86.209,60	86.209,60	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	62.475,96	62.475,96	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.017,80	7.017,80	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	424,00	424,00	0,00 D
115610200	(21)12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	21.260,43 D	172.304,27	166.123,53	27.441,17 D
115610200	(21)13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.961,90	3.961,90	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	76.953,14 D	339.423,18	339.423,18	76.953,14 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	17.114,70	17.114,70	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	3.080,00 D	26.928,00	26.928,00	3.080,00 D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
115610300	(21)12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	13.069,14 D	73.875,43	73.875,43	13.069,14 D
115610300	(21)17	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	158.472,05	158.472,05	0,00 D
115610300	(21)19	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	60.804,00 D	62.953,00	62.953,00	60.804,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.310,00	6.310,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	550,00	550,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.760,00	5.760,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	101.167,97	101.167,97	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	101.167,97	101.167,97	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.173,50 D	27.129,14	27.129,14	2.173,50	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.908,86	1.908,86	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	18.006,25	18.006,25	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.055,03	5.055,03	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.173,50 D	0,00	0,00	2.173,50	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.159,00	2.159,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)23	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	29.364,78	0,00	0,00	29.364,78	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	576,78	0,00	0,00	576,78	
119000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
119000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	28.608,00	0,00	0,00	28.608,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	29.364,78	0,00	0,00	29.364,78	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	576,78	0,00	0,00	576,78	
119300000	11	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
119300000	23	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	28.608,00	0,00	0,00	28.608,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	29.364,78 D	0,00	0,00	29.364,78	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA COD:584 TP:1 06687545000102			216,78			216,78	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138			28.608,00			28.608,00	
		EDUARDO KAWAN SALES GARCES COD:11864 TP:1 62586777000137			540,00			540,00	
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	576,78 D	0,00	0,00	576,78	D
119310000	(3) 11	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
119310000	(3) 23	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	28.608,00 D	0,00	0,00	28.608,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	81.394.625,38	614.163,12	257.937,22	81.750.851,28	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.572,68	0,00	394,00	27.178,68	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.071.929,51	900,00	0,00	3.072.829,51	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.894.985,82	321.012,78	13.258,44	4.202.740,16	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.027.846,83	0,00	65.940,82	4.961.906,01	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.188.900,69	0,00	20.637,98	2.168.262,71	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	48.193.040,41	99.851,29	28.633,16	48.264.258,54	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.972.600,81	0,00	316,04	5.972.284,77	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.030,24	0,00	172,42	7.857,82	
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.626,90	0,00	94,08	3.532,82	
120000000	10	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	238.677,31	0,00	6.198,24	232.479,07	
120000000	11	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	67.077,75	0,00	751,19	66.326,56	
120000000	12	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.433.338,40	0,00	109.873,74	4.323.464,66	
120000000	13	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.652,50	0,00	314,50	24.338,00	
120000000	14	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)	
120000000	16	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.656,29	0,00	245,19	17.411,10	
120000000	17	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.099.053,84	39.986,40	10.501,94	7.128.538,30	
120000000	18	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.353,53	0,00	157,01	5.196,52	
120000000	19	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
120000000	20	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	63.599,53	0,00	448,47	63.151,06	
120000000	23	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.053.240,60	152.412,65	0,00	1.205.653,25	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47	
122000000	07	**INVESTIMENTOS**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47	
122200000	00	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47	
122200000	07	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47	
122210000	00	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO -**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
122210000	07	**CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122219900	(21)00	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	P	P	5.958.624,47 D	0,00	0,00	5.958.624,47 D
122219900	(21)07	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	P	P	5.958.624,47 D	0,00	0,00	5.958.624,47 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	75.436.000,91	614.163,12	257.937,22	75.792.226,81
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	27.572,68	0,00	394,00	27.178,68
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.071.929,51	900,00	0,00	3.072.829,51
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.894.985,82	321.012,78	13.258,44	4.202.740,16
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	5.027.846,83	0,00	65.940,82	4.961.906,01
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.188.900,69	0,00	20.637,98	2.168.262,71
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	48.193.040,41	99.851,29	28.633,16	48.264.258,54
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	13.976,34	0,00	316,04	13.660,30
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	8.030,24	0,00	172,42	7.857,82
123000000	09	**IMOBILIZADO**		-	3.626,90	0,00	94,08	3.532,82
123000000	10	**IMOBILIZADO**		-	238.677,31	0,00	6.198,24	232.479,07
123000000	11	**IMOBILIZADO**		-	67.077,75	0,00	751,19	66.326,56
123000000	12	**IMOBILIZADO**		-	4.433.338,40	0,00	109.873,74	4.323.464,66
123000000	13	**IMOBILIZADO**		-	24.652,50	0,00	314,50	24.338,00
123000000	14	**IMOBILIZADO**		-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123000000	16	**IMOBILIZADO**		-	17.656,29	0,00	245,19	17.411,10
123000000	17	**IMOBILIZADO**		-	7.099.053,84	39.986,40	10.501,94	7.128.538,30
123000000	18	**IMOBILIZADO**		-	5.353,53	0,00	157,01	5.196,52
123000000	19	**IMOBILIZADO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
123000000	20	**IMOBILIZADO**		-	63.599,53	0,00	448,47	63.151,06
123000000	23	**IMOBILIZADO**		-	1.053.240,60	152.412,65	0,00	1.205.653,25
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	17.817.792,59	134.550,19	0,00	17.952.342,78
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	47.938,00	0,00	0,00	47.938,00
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	335.404,56	900,00	0,00	336.304,56
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.808.935,70	0,00	0,00	1.808.935,70
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	5.127.132,38	0,00	0,00	5.127.132,38
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	2.671.323,50	99.851,29	0,00	2.771.174,79
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	28.693,94	0,00	0,00	28.693,94
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	25.878,93	0,00	0,00	25.878,93
123100000	09	**BENS MOVEIS**		-	25.598,98	0,00	0,00	25.598,98
123100000	10	**BENS MOVEIS**		-	548.954,32	0,00	0,00	548.954,32
123100000	11	**BENS MOVEIS**		-	90.830,16	0,00	0,00	90.830,16
123100000	12	**BENS MOVEIS**		-	1.649.619,78	0,00	0,00	1.649.619,78
123100000	13	**BENS MOVEIS**		-	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00
123100000	16	**BENS MOVEIS**		-	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
123100000	17	**BENS MOVEIS**		-	2.328.520,49	0,00	0,00	2.328.520,49
123100000	18	**BENS MOVEIS**		-	30.547,98	0,00	0,00	30.547,98
123100000	20	**BENS MOVEIS**		-	88.604,50	0,00	0,00	88.604,50
123100000	23	**BENS MOVEIS**		-	0,00	33.798,90	0,00	33.798,90
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.817.792,59	134.550,19	0,00	17.952.342,78
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.938,00	0,00	0,00	47.938,00
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	335.404,56	900,00	0,00	336.304,56
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.808.935,70	0,00	0,00	1.808.935,70
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.127.132,38	0,00	0,00	5.127.132,38
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.671.323,50	99.851,29	0,00	2.771.174,79
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.693,94	0,00	0,00	28.693,94
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.878,93	0,00	0,00	25.878,93
123110000	09	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.598,98	0,00	0,00	25.598,98
123110000	10	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	548.954,32	0,00	0,00	548.954,32
123110000	11	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	90.830,16	0,00	0,00	90.830,16
123110000	12	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.649.619,78	0,00	0,00	1.649.619,78
123110000	13	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00
123110000	16	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
123110000	17	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.328.520,49	0,00	0,00	2.328.520,49
123110000	18	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.547,98	0,00	0,00	30.547,98
123110000	20	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	88.604,50	0,00	0,00	88.604,50
123110000	23	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.798,90	0,00	33.798,90
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.261.800,75	99.851,29	0,00	4.361.652,04
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	109.385,25	0,00	0,00	109.385,25



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	437.190,00	0,00	0,00	437.190,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.144.980,02	0,00	0,00	2.144.980,02	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	41.850,00	0,00	0,00	41.850,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.059.386,63	99.851,29	0,00	1.159.237,92	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.899,00	0,00	0,00	2.899,00	
123110100	10	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	
123110100	11	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	48.299,11	0,00	0,00	48.299,11	
123110100	12	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	391.914,74	0,00	0,00	391.914,74	
123110100	13	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
123110100	16	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123110100	17	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.796,00	0,00	0,00	13.796,00	
123110100	18	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
123110100	20	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	350,00	0,00	0,00	350,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.545,00	0,00	0,00	17.545,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.545,00	0,00	0,00	17.545,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.902.951,58	0,00	0,00	1.902.951,58	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.899.692,38	0,00	0,00	1.899.692,38	D
123110103	(21)12	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.259,20	0,00	0,00	3.259,20	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	68.680,73	0,00	0,00	68.680,73	D
123110106	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	48.712,33	0,00	0,00	48.712,33	D
123110106	(21)12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.968,40	0,00	0,00	19.968,40	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	594.110,97	99.851,29	0,00	693.962,26	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.323,12	0,00	0,00	58.323,12	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.031,89	0,00	0,00	26.031,89	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	327.954,32	99.851,29	0,00	427.805,61	D
123110107	(21)10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	D
123110107	(21)11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	500,00	0,00	0,00	500,00	D
123110107	(21)12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	162.851,64	0,00	0,00	162.851,64	D
123110107	(21)13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110107	(21)18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110107	(21)20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	350,00	0,00	0,00	350,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
123110108	(21)16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	D
123110109	(21)06	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00	D
123110120	(21)17	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	314.488,13	0,00	0,00	314.488,13	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	313.888,13	0,00	0,00	313.888,13	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.241.898,34	0,00	0,00	1.241.898,34	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	50.462,13	0,00	0,00	50.462,13	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	437.190,00	0,00	0,00	437.190,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	203.725,75	0,00	0,00	203.725,75	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	252.486,85 D	0,00	0,00	252.486,85	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.899,00 D	0,00	0,00	2.899,00	D
123110199	(21)11	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	47.799,11 D	0,00	0,00	47.799,11	D
123110199	(21)12	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	205.835,50 D	0,00	0,00	205.835,50	D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.278.732,92	0,00	0,00	2.278.732,92	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.738,00	0,00	0,00	14.738,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.603,76	0,00	0,00	53.603,76	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.044.531,67	0,00	0,00	1.044.531,67	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	79.348,00	0,00	0,00	79.348,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	287.822,00	0,00	0,00	287.822,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.390,60	0,00	0,00	3.390,60	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.228,93	0,00	0,00	15.228,93	
123110200	09	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.798,98	0,00	0,00	14.798,98	
123110200	10	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	340.015,32	0,00	0,00	340.015,32	
123110200	11	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.481,05	0,00	0,00	21.481,05	
123110200	12	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	356.627,64	0,00	0,00	356.627,64	
123110200	13	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123110200	16	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	
123110200	17	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.424,49	0,00	0,00	4.424,49	
123110200	18	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.597,98	0,00	0,00	17.597,98	
123110200	20	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.524,50	0,00	0,00	6.524,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	588.685,76 D	0,00	0,00	588.685,76	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	53.603,76 D	0,00	0,00	53.603,76	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	92.134,68 D	0,00	0,00	92.134,68	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	31.921,00 D	0,00	0,00	31.921,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.390,60 D	0,00	0,00	3.390,60	D
123110201	(21)10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.959,92 D	0,00	0,00	60.959,92	D
123110201	(21)11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)12	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	319.075,80 D	0,00	0,00	319.075,80	D
123110201	(21)13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)16	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00	D
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.690.047,16 D	0,00	0,00	1.690.047,16	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.738,00 D	0,00	0,00	14.738,00	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	952.396,99 D	0,00	0,00	952.396,99	D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	79.348,00 D	0,00	0,00	79.348,00	D
123110202	(21)06	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	255.901,00 D	0,00	0,00	255.901,00	D
123110202	(21)08	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	15.228,93 D	0,00	0,00	15.228,93	D
123110202	(21)09	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.798,98 D	0,00	0,00	14.798,98	D
123110202	(21)10	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	279.055,40 D	0,00	0,00	279.055,40	D
123110202	(21)11	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	18.981,05 D	0,00	0,00	18.981,05	D
123110202	(21)12	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	37.551,84 D	0,00	0,00	37.551,84	D
123110202	(21)13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110202	(21)16	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110202	(21)17	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.924,49 D	0,00	0,00	1.924,49	D
123110202	(21)18	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.597,98 D	0,00	0,00	17.597,98	D
123110202	(21)20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.524,50 D	0,00	0,00	1.524,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.041.187,49	900,00	0,00	6.042.087,49	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	70.934,12	900,00	0,00	71.834,12	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.371.745,70	0,00	0,00	1.371.745,70	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.020.729,09	0,00	0,00	1.020.729,09	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.443.971,37	0,00	0,00	2.443.971,37	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	146.197,47	0,00	0,00	146.197,47	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.404,34	0,00	0,00	22.404,34	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	
123110300	09	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
123110300	10	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	196.489,00	0,00	0,00	196.489,00	
123110300	11	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	12	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	600.286,40	0,00	0,00	600.286,40	
123110300	13	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00	
123110300	16	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	
123110300	17	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	
123110300	18	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	
123110300	20	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.101.033,76 D	0,00	0,00	1.101.033,76	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.946,88 D	0,00	0,00	6.946,88	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	486.461,89 D	0,00	0,00	486.461,89	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	172.181,37 D	0,00	0,00	172.181,37	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110301	(21)09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110301	(21)10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	81.700,00 D	0,00	0,00	81.700,00	D
123110301	(21)11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110301	(21)12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	262.713,62 D	0,00	0,00	262.713,62	D
123110301	(21)13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00	D
123110301	(21)16	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00	D
123110301	(21)17	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.650,00 D	0,00	0,00	19.650,00	D
123110301	(21)18	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110301	(21)20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	93.267,61 D	0,00	0,00	93.267,61	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	87.489,14 D	0,00	0,00	87.489,14	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.108,47 D	0,00	0,00	2.108,47	D
123110302	(21)12	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.846.886,12 D	900,00	0,00	4.847.786,12	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	63.987,24 D	900,00	0,00	64.887,24	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.371.745,70 D	0,00	0,00	1.371.745,70	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	446.778,06 D	0,00	0,00	446.778,06	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.271.790,00 D	0,00	0,00	2.271.790,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	144.089,00 D	0,00	0,00	144.089,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	22.404,34 D	0,00	0,00	22.404,34	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00	D
123110303	(21)09	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110303	(21)10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	114.789,00 D	0,00	0,00	114.789,00	D
123110303	(21)11	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110303	(21)12	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	333.902,78 D	0,00	0,00	333.902,78	D
123110303	(21)13	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123110303	(21)16	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.150,00 D	0,00	0,00	17.150,00	D
123110303	(21)18	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.350,00 D	0,00	0,00	5.350,00	D
123110303	(21)20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	46.232,43	0,00	0,00	46.232,43	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.433,43	0,00	0,00	39.433,43	
123110400	12	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.799,00	0,00	0,00	6.799,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	46.232,43 D	0,00	0,00	46.232,43	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.433,43 D	0,00	0,00	39.433,43	D
123110405	(21)12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.799,00 D	0,00	0,00	6.799,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.006.969,00	0,00	0,00	5.006.969,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	62.048,00	0,00	0,00	62.048,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	369.990,00	0,00	0,00	369.990,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	1.094.931,00	0,00	0,00	1.094.931,00	
123110500	12	**VEÍCULOS**		-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
123110500	17	**VEÍCULOS**		-	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	
123110500	20	**VEÍCULOS**		-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.674.921,00 D	0,00	0,00	2.674.921,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	369.990,00 D	0,00	0,00	369.990,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.094.931,00 D	0,00	0,00	1.094.931,00	D
123110501	(21)12	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00	D
123110501	(21)20	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.332.048,00 D	0,00	0,00	2.332.048,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	62.048,00 D	0,00	0,00	62.048,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)17	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.270.000,00 D	0,00	0,00	2.270.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	82.986,40 D	33.798,90	0,00	116.785,30	D
123110600	(21)06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	82.986,40 D	0,00	0,00	82.986,40	D
123110600	(21)23	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	33.798,90	0,00	33.798,90	D
123111100	(21)00	BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123111100	(21)04	BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	90.883,60	0,00	0,00	90.883,60	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	57.891,60	0,00	0,00	57.891,60	
123119900	10	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
123119900	11	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
123119900	12	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00	
123119900	13	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
123119900	17	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	90.883,60 D	0,00	0,00	90.883,60	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	57.891,60 D	0,00	0,00	57.891,60	D
123119999	(21)10	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00	D
123119999	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123119999	(21)12	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00	D
123119999	(21)13	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	64.346.404,89	479.612,93	0,00	64.826.017,82	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.736.524,95	0,00	0,00	2.736.524,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.267.917,72	321.012,78	0,00	2.588.930,50	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.711.410,37	0,00	0,00	1.711.410,37	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	47.629.106,03	0,00	0,00	47.629.106,03	
123200000	12	**BENS IMÓVEIS**		-	3.220.783,32	0,00	0,00	3.220.783,32	
123200000	17	**BENS IMÓVEIS**		-	5.351.769,61	39.986,40	0,00	5.391.756,01	
123200000	19	**BENS IMÓVEIS**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123200000	23	**BENS IMÓVEIS**		-	1.053.240,60	118.613,75	0,00	1.171.854,35	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	64.346.404,89	479.612,93	0,00	64.826.017,82	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.736.524,95	0,00	0,00	2.736.524,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.267.917,72	321.012,78	0,00	2.588.930,50	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.711.410,37	0,00	0,00	1.711.410,37	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.629.106,03	0,00	0,00	47.629.106,03	
123210000	12	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.220.783,32	0,00	0,00	3.220.783,32	
123210000	17	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.351.769,61	39.986,40	0,00	5.391.756,01	
123210000	19	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210000	23	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.053.240,60	118.613,75	0,00	1.171.854,35	
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	6.616.091,00	0,00	0,00	6.616.091,00	
123210400	06	**BENS DOMINICAIS**		-	6.616.091,00	0,00	0,00	6.616.091,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	6.616.091,00 D	0,00	0,00	6.616.091,00	D
123210413	(21)06	TERRENOS	P	P	6.616.091,00 D	0,00	0,00	6.616.091,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	36.574.410,00	0,00	0,00	36.574.410,00	
123210500	06	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	36.574.410,00	0,00	0,00	36.574.410,00	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	36.574.410,00 D	0,00	0,00	36.574.410,00	D
123210506	(21)06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	36.574.410,00 D	0,00	0,00	36.574.410,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.491.818,41	479.612,93	0,00	17.971.431,34	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.715.834,47	0,00	0,00	2.715.834,47	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.267.917,72	321.012,78	0,00	2.588.930,50	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.711.410,37	0,00	0,00	1.711.410,37	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	795.210,03	0,00	0,00	795.210,03	
123210600	12	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.220.783,32	0,00	0,00	3.220.783,32	
123210600	17	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.351.769,61	39.986,40	0,00	5.391.756,01	
123210600	19	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210600	23	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.053.240,60	118.613,75	0,00	1.171.854,35	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.541.646,47 D	479.612,93	0,00	17.021.259,40	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.896.662,53 D	0,00	0,00	1.896.662,53	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.267.917,72 D	321.012,78	0,00	2.588.930,50	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.711.410,37 D	0,00	0,00	1.711.410,37	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	370.652,29 D	0,00	0,00	370.652,29	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	669.210,03 D	0,00	0,00	669.210,03 D
123210601	(21)12	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.220.783,32 D	0,00	0,00	3.220.783,32 D
123210601	(21)17	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.351.769,61 D	39.986,40	0,00	5.391.756,01 D
123210601	(21)23	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.053.240,60 D	118.613,75	0,00	1.171.854,35 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	950.171,94 D	0,00	0,00	950.171,94 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	819.171,94 D	0,00	0,00	819.171,94 D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P P	126.000,00 D	0,00	0,00	126.000,00 D
123210605	(21)19	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	12.200,00 D	0,00	0,00	12.200,00 D
123210800	(21)06	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	12.200,00 D	0,00	0,00	12.200,00 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	3.651.885,48	0,00	0,00	3.651.885,48
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	20.690,48	0,00	0,00	20.690,48
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	3.631.195,00	0,00	0,00	3.631.195,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.651.885,48 D	0,00	0,00	3.651.885,48 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	20.690,48 D	0,00	0,00	20.690,48 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.631.195,00 D	0,00	0,00	3.631.195,00 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(6.728.196,57)	0,00	257.937,22	(6.986.133,79)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(20.365,32)	0,00	394,00	(20.759,32)
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(181.867,60)	0,00	13.258,44	(195.126,04)
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.810.695,92)	0,00	65.940,82	(1.876.636,74)
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.116.910,97)	0,00	20.637,98	(1.137.548,95)
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(2.107.389,12)	0,00	28.633,16	(2.136.022,28)
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(14.717,60)	0,00	316,04	(15.033,64)
123800000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(17.848,69)	0,00	172,42	(18.021,11)
123800000	09	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(21.972,08)	0,00	94,08	(22.066,16)
123800000	10	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(310.277,01)	0,00	6.198,24	(316.475,25)
123800000	11	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(23.752,41)	0,00	751,19	(24.503,60)
123800000	12	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(437.064,70)	0,00	109.873,74	(546.938,44)
123800000	13	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(17.297,50)	0,00	314,50	(17.612,00)
123800000	14	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123800000	16	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(15.043,71)	0,00	245,19	(15.288,90)
123800000	17	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(581.236,26)	0,00	10.501,94	(591.738,20)
123800000	18	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(25.194,45)	0,00	157,01	(25.351,46)
123800000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(25.004,97)	0,00	448,47	(25.453,44)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.728.196,57)	0,00	257.937,22	(6.986.133,79)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.365,32)	0,00	394,00	(20.759,32)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(181.867,60)	0,00	13.258,44	(195.126,04)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.810.695,92)	0,00	65.940,82	(1.876.636,74)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.116.910,97)	0,00	20.637,98	(1.137.548,95)
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.107.389,12)	0,00	28.633,16	(2.136.022,28)
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.717,60)	0,00	316,04	(15.033,64)
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.848,69)	0,00	172,42	(18.021,11)
123810000	09	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.972,08)	0,00	94,08	(22.066,16)
123810000	10	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(310.277,01)	0,00	6.198,24	(316.475,25)
123810000	11	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.752,41)	0,00	751,19	(24.503,60)
123810000	12	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(437.064,70)	0,00	109.873,74	(546.938,44)
123810000	13	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**	-	(17.297,50)	0,00	314,50	(17.612,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	14	**ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123810000	16	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.043,71)	0,00	245,19	(15.288,90)
123810000	17	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(581.236,26)	0,00	10.501,94	(591.738,20)
123810000	18	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.194,45)	0,00	157,01	(25.351,46)
123810000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.004,97)	0,00	448,47	(25.453,44)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(6.728.196,57)	0,00	257.937,22	(6.986.133,79)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(20.365,32)	0,00	394,00	(20.759,32)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(181.867,60)	0,00	13.258,44	(195.126,04)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.810.695,92)	0,00	65.940,82	(1.876.636,74)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.116.910,97)	0,00	20.637,98	(1.137.548,95)
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.107.389,12)	0,00	28.633,16	(2.136.022,28)
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(14.717,60)	0,00	316,04	(15.033,64)
123810100	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(17.848,69)	0,00	172,42	(18.021,11)
123810100	09	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(21.972,08)	0,00	94,08	(22.066,16)
123810100	10	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(310.277,01)	0,00	6.198,24	(316.475,25)
123810100	11	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(23.752,41)	0,00	751,19	(24.503,60)
123810100	12	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(437.064,70)	0,00	109.873,74	(546.938,44)
123810100	13	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(17.297,50)	0,00	314,50	(17.612,00)
123810100	14	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123810100	16	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(15.043,71)	0,00	245,19	(15.288,90)
123810100	17	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(581.236,26)	0,00	10.501,94	(591.738,20)
123810100	18	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(25.194,45)	0,00	157,01	(25.351,46)
123810100	20	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(25.004,97)	0,00	448,47	(25.453,44)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(851.194,99) C	0,00	38.653,15	(889.848,14) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(84.615,14) C	0,00	3.278,34	(87.893,48) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(371.684,92) C	0,00	15.488,25	(387.173,17) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(17.262,30) C	0,00	313,86	(17.576,16) C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(318.021,76) C	0,00	17.182,23	(335.203,99) C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.061,16) C	0,00	123,64	(5.184,80) C
123810101	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.109,70) C	0,00	56,54	(3.166,24) C
123810101	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.715,47) C	0,00	362,21	(3.077,68) C
123810101	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(43.136,54) C	0,00	1.746,48	(44.883,02) C
123810101	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(246,95) C	0,00	4,49	(251,44) C
123810101	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.237,50) C	0,00	22,50	(1.260,00) C
123810101	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.712,50) C	0,00	67,50	(3.780,00) C
123810101	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(246,95) C	0,00	4,49	(251,44) C
123810101	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(144,10) C	0,00	2,62	(146,72) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.352.952,33) C	0,00	25.148,28	(1.378.100,61) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(6.315,13) C	0,00	137,59	(6.452,72) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(671.417,17) C	0,00	14.250,24	(685.667,41) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(32.729,95) C	0,00	595,09	(33.325,04) C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(255.418,38) C	0,00	2.124,16	(257.542,54) C
123810102	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.497,45) C	0,00	63,59	(3.561,04) C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.457,49) C	0,00	92,58	(13.550,07) C
123810102	(21)09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.517,63) C	0,00	13,09	(17.530,72) C
123810102	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(233.645,80) C	0,00	4.649,95	(238.295,75) C
123810102	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.358,49) C	0,00	231,19	(12.589,68) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(67.011,19) C	0,00	2.700,99	(69.712,18)	C
123810102	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.237,50) C	0,00	22,50	(1.260,00)	C
123810102	(21)14	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.558,26) C	0,00	0,00	(1.558,26)	C
123810102	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(7.992,71) C	0,00	116,99	(8.109,70)	C
123810102	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(6.021,51) C	0,00	43,49	(6.065,00)	C
123810102	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.856,70) C	0,00	59,96	(19.916,66)	C
123810102	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.916,97) C	0,00	46,87	(2.963,84)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.007.572,12) C	0,00	46.306,16	(2.053.878,28)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.946,44) C	0,00	218,16	(12.164,60)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(97.252,46) C	0,00	9.980,10	(107.232,56)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(443.680,30) C	0,00	9.219,07	(452.899,37)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(990.895,58) C	0,00	18.329,12	(1.009.224,70)	C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(134.155,13) C	0,00	1.030,50	(135.185,63)	C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.158,99) C	0,00	128,81	(6.287,80)	C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.391,20) C	0,00	79,84	(4.471,04)	C
123810103	(21)09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.454,45) C	0,00	80,99	(4.535,44)	C
123810103	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(71.500,26) C	0,00	1.455,00	(72.955,26)	C
123810103	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.584,70) C	0,00	101,54	(5.686,24)	C
123810103	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(194.130,11) C	0,00	4.893,53	(199.023,64)	C
123810103	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.513,05) C	0,00	227,51	(12.740,56)	C
123810103	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.813,50) C	0,00	105,70	(5.919,20)	C
123810103	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(15.172,30) C	0,00	275,86	(15.448,16)	C
123810103	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.090,80) C	0,00	92,56	(5.183,36)	C
123810103	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.832,85) C	0,00	87,87	(4.920,72)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.027,18) C	0,00	56,65	(3.083,83)	C
123810104	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.027,18) C	0,00	56,65	(3.083,83)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.446.521,60) C	0,00	144.863,82	(2.591.385,42)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(271.820,00) C	0,00	25.963,50	(297.783,50)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.023,14) C	0,00	1.399,91	(77.423,05)	C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.399.793,85) C	0,00	6.684,21	(1.406.478,06)	C
123810105	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(126.887,36) C	0,00	100.416,25	(227.303,61)	C
123810105	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(554.886,20) C	0,00	10.088,84	(564.975,04)	C
123810105	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(17.111,05) C	0,00	311,11	(17.422,16)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	1.612,06	(1.612,06)	C
123810106	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	1.612,06	(1.612,06)	C
123810110	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	P	(5.437,50) C	0,00	0,00	(5.437,50)	C
123810110	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	P	(5.437,50) C	0,00	0,00	(5.437,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(61.490,85) C	0,00	1.297,10	(62.787,95)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.103,75) C	0,00	38,25	(2.142,00)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(46.656,03) C	0,00	1.019,76	(47.675,79)	C
123810199	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.021,25) C	0,00	36,75	(2.058,00)	C
123810199	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.093,75) C	0,00	56,25	(3.150,00)	C
123810199	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.872,32) C	0,00	59,84	(2.932,16)	C
123810199	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.300,00) C	0,00	60,00	(3.360,00)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810199	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.443,75)	C 0,00	26,25	(1.470,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(136.803.259,88)	31.934.083,24	31.741.329,55	(136.610.506,19)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(317.140,71)	356.797,53	416.689,56	(377.032,74)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(3.112.084,13)	546.163,24	610.609,42	(3.176.530,31)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(4.294.690,17)	10.650.737,65	10.454.966,71	(4.098.919,23)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(15.286.355,85)	7.090.849,41	7.729.617,90	(15.925.124,34)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(4.805.291,74)	2.257.166,47	2.335.628,62	(4.883.753,89)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(47.608.396,64)	1.292.841,47	1.264.620,73	(47.580.175,90)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(41.127.610,69)	2.970.175,64	2.961.383,03	(41.118.818,08)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(28.738,31)	29.691,01	22.958,96	(22.006,26)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(81.138,38)	87.025,43	74.828,64	(68.941,59)	
200000000	10	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(396.108,49)	269.216,76	300.754,38	(427.646,11)	
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(67.211,60)	1.571.835,93	1.053.705,34	450.918,99	
200000000	12	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(7.357.362,34)	2.287.371,13	2.062.540,22	(7.132.531,43)	
200000000	13	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(48.691,53)	121.163,68	136.918,50	(64.446,35)	
200000000	14	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		3.892,64	0,00	0,00	3.892,64	
200000000	15	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
200000000	16	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(139.419,67)	82.439,77	97.588,81	(154.568,71)	
200000000	17	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(9.885.192,68)	1.255.836,39	953.968,06	(9.583.324,35)	
200000000	18	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(89.668,90)	210.966,87	248.816,57	(127.518,60)	
200000000	19	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(502.862,70)	303.567,67	370.942,53	(570.237,56)	
200000000	20	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(130.336,94)	0,00	0,00	(130.336,94)	
200000000	21	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(23.794,32)	38.540,27	36.377,30	(21.631,35)	
200000000	22	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(315,98)	0,00	0,00	(315,98)	
200000000	23	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.504.740,75)	511.696,92	608.414,27	(1.601.458,10)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(42.593.919,44)	31.629.450,89	31.741.329,55	(42.705.798,10)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.605.723,05)	356.797,53	416.689,56	(1.665.615,08)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(281.090,79)	546.163,24	610.609,42	(345.536,97)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(11.431.158,69)	10.650.737,65	10.454.966,71	(11.235.387,75)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(9.416.445,50)	7.090.849,41	7.729.617,90	(10.055.213,99)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.424.225,15)	2.257.166,47	2.335.628,62	(1.502.687,30)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(462.462,77)	1.292.841,47	1.264.620,73	(434.242,03)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(387.772,21)	2.970.175,64	2.961.383,03	(378.979,60)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(121.190,75)	29.691,01	22.958,96	(114.458,70)	
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(278.482,56)	87.025,43	74.828,64	(266.285,77)	
210000000	10	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(865.534,32)	269.216,76	300.754,38	(897.071,94)	
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(4.242.117,97)	1.267.203,58	1.053.705,34	(4.028.619,73)	
210000000	12	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(5.732.657,14)	2.287.371,13	2.062.540,22	(5.507.826,23)	
210000000	13	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(245.644,27)	121.163,68	136.918,50	(261.399,09)	
210000000	14	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)	
210000000	15	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)	
210000000	16	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(218.397,74)	82.439,77	97.588,81	(233.546,78)	
210000000	17	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.581.632,75)	1.255.836,39	953.968,06	(1.279.764,42)	
210000000	18	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(549.339,13)	210.966,87	248.816,57	(587.188,83)	
210000000	19	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(900.411,79)	303.567,67	370.942,53	(967.786,65)	
210000000	20	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)	
210000000	21	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(185.474,70)	38.540,27	36.377,30	(183.311,73)	
210000000	23	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.383.206,71)	511.696,92	608.414,27	(2.479.924,06)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(5.984.883,57)	15.884.176,95	15.455.782,26	(5.556.488,88)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(378.419,46)	251.839,61	268.832,61	(395.412,46)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	326.961,05	326.961,05	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(813.314,87)	7.324.341,54	7.235.231,67	(724.205,00)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(415.172,20)	2.853.101,05	2.767.155,92	(329.227,07)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(172.826,98)	319.191,34	326.019,78	(179.655,42)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(102.086,17)	470.162,92	474.724,92	(106.648,17)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-		0,00	2.341.626,18	2.341.626,18	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(24.100,00)	26.943,16	19.183,16	(16.340,00)
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(103.539,02)	78.805,39	66.248,82	(90.982,45)
211000000	10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(144.155,84)	229.819,50	239.895,93	(154.232,27)
211000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.884.513,20)	795.079,21	655.136,36	(2.744.570,35)
211000000	12	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(327.872,99)	174.088,53	12.392,87	(166.177,33)
211000000	13	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(65.142,00)	55.788,48	55.788,48	(65.142,00)
211000000	16	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(47.549,32)	54.119,47	59.069,47	(52.499,32)
211000000	17	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(108.292,02)	160.943,00	175.087,09	(122.436,11)
211000000	18	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(111.292,84)	168.086,58	174.746,58	(117.952,84)
211000000	19	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(74.938,39)	67.141,05	67.141,05	(74.938,39)
211000000	21	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(36.385,02)	36.094,41	32.144,41	(32.435,02)
211000000	23	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(175.283,25)	150.044,48	158.395,91	(183.634,68)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.388.186,30)	11.337.737,25	11.075.576,79	(4.126.025,84)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(378.419,46)	219.855,59	236.848,59	(395.412,46)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	326.961,05	326.961,05	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(813.314,87)	6.131.379,50	6.042.269,63	(724.205,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(415.172,20)	2.769.087,90	2.683.142,77	(329.227,07)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(172.826,98)	292.943,28	299.771,72	(179.655,42)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(50.818,50)	391.916,18	396.478,18	(55.380,50)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(24.100,00)	24.100,00	16.340,00	(16.340,00)
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	(103.539,02)	68.986,57	56.430,00	(90.982,45)
211100000	10	**PESSOAL A PAGAR**	-	(143.563,55)	211.331,83	221.408,26	(153.639,98)
211100000	11	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.501.631,48)	110.693,63	136.985,01	(1.527.922,86)
211100000	12	**PESSOAL A PAGAR**	-	(165.917,40)	174.088,53	12.392,87	(4.221,74)
211100000	13	**PESSOAL A PAGAR**	-	(65.142,00)	47.520,00	47.520,00	(65.142,00)
211100000	16	**PESSOAL A PAGAR**	-	(47.549,32)	46.832,00	51.782,00	(52.499,32)
211100000	17	**PESSOAL A PAGAR**	-	(108.292,02)	146.839,96	160.984,05	(122.436,11)
211100000	18	**PESSOAL A PAGAR**	-	(111.292,84)	151.275,05	157.935,05	(117.952,84)
211100000	19	**PESSOAL A PAGAR**	-	(74.938,39)	59.814,61	59.814,61	(74.938,39)
211100000	21	**PESSOAL A PAGAR**	-	(36.385,02)	31.185,00	27.235,00	(32.435,02)
211100000	23	**PESSOAL A PAGAR**	-	(175.283,25)	121.226,57	129.578,00	(183.634,68)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.388.186,30)	11.337.737,25	11.075.576,79	(4.126.025,84)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(378.419,46)	219.855,59	236.848,59	(395.412,46)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	326.961,05	326.961,05	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(813.314,87)	6.131.379,50	6.042.269,63	(724.205,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(415.172,20)	2.769.087,90	2.683.142,77	(329.227,07)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(172.826,98)	292.943,28	299.771,72	(179.655,42)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.818,50)	391.916,18	396.478,18	(55.380,50)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.100,00)	24.100,00	16.340,00	(16.340,00)
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.539,02)	68.986,57	56.430,00	(90.982,45)
211110000	10	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(143.563,55)	211.331,83	221.408,26	(153.639,98)
211110000	11	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.501.631,48)	110.693,63	136.985,01	(1.527.922,86)
211110000	12	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.917,40)	174.088,53	12.392,87	(4.221,74)
211110000	13	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.142,00)	47.520,00	47.520,00	(65.142,00)
211110000	16	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.549,32)	46.832,00	51.782,00	(52.499,32)
211110000	17	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.292,02)	146.839,96	160.984,05	(122.436,11)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	18	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.292,84)	151.275,05	157.935,05	(117.952,84)	
211110000	19	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.938,39)	59.814,61	59.814,61	(74.938,39)	
211110000	21	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.385,02)	31.185,00	27.235,00	(32.435,02)	
211110000	23	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.283,25)	121.226,57	129.578,00	(183.634,68)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.911.001,45)	11.282.519,77	11.015.604,37	(2.644.086,05)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(378.419,46)	219.855,59	236.848,59	(395.412,46)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	326.961,05	326.961,05	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(813.314,87)	6.131.379,50	6.042.269,63	(724.205,00)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(411.518,98)	2.734.667,36	2.648.722,23	(325.573,85)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(172.826,98)	292.943,28	299.771,72	(179.655,42)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.239,04)	371.312,18	371.312,18	(3.239,04)	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(24.100,00)	24.100,00	16.340,00	(16.340,00)	
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(103.539,02)	68.986,57	56.430,00	(90.982,45)	
211110100	10	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(143.563,55)	211.331,83	221.408,26	(153.639,98)	
211110100	11	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(75.908,44)	110.693,63	136.985,01	(102.199,82)	
211110100	12	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(165.688,60)	173.895,59	12.006,99	(3.800,00)	
211110100	13	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(65.142,00)	47.520,00	47.520,00	(65.142,00)	
211110100	16	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(47.549,32)	46.832,00	51.782,00	(52.499,32)	
211110100	17	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(108.291,69)	146.839,96	160.984,05	(122.435,78)	
211110100	18	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(111.292,84)	151.275,05	157.935,05	(117.952,84)	
211110100	19	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(74.938,39)	59.814,61	59.814,61	(74.938,39)	
211110100	21	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(36.385,02)	31.185,00	27.235,00	(32.435,02)	
211110100	23	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(175.283,25)	121.226,57	129.578,00	(183.634,68)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.117.285,20) C	10.383.231,64	10.330.865,30	(2.064.918,86)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(340.566,40) C	215.112,41	229.135,41	(354.589,40)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	313.819,05	313.819,05	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(521.429,57) C	5.684.405,91	5.670.062,88	(507.086,54)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(410.562,53) C	2.546.124,78	2.460.179,65	(324.617,40)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(121.117,08) C	279.954,92	279.954,92	(121.117,08)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(544,63) C	353.622,93	353.622,93	(544,63)	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	11.700,00	11.700,00	0,00	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(16.340,00) C	16.340,00	16.340,00	(16.340,00)	C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(56.430,00) C	56.430,00	56.430,00	(56.430,00)	C
211110101	(20)10	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(106.251,00) C	207.910,47	207.910,47	(106.251,00)	C
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(64.560,98) C	104.806,19	136.985,01	(96.739,80)	C
211110101	(20)12	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.800,00) C	12.006,99	12.006,99	(3.800,00)	C
211110101	(20)13	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(47.520,00) C	47.520,00	47.520,00	(47.520,00)	C
211110101	(20)16	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(44.357,00) C	46.832,00	46.832,00	(44.357,00)	C
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(81.052,00) C	137.752,69	137.752,69	(81.052,00)	C
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(96.618,00) C	145.335,05	148.035,05	(99.318,00)	C
211110101	(20)19	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(53.227,03) C	56.393,25	56.393,25	(53.227,03)	C
211110101	(20)21	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(28.215,00) C	28.215,00	27.235,00	(27.235,00)	C
211110101	(20)23	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(124.693,98) C	118.950,00	118.950,00	(124.693,98)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(782.526,43) C	852.511,14	641.262,08	(571.277,37)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(37.853,06) C	4.743,18	7.713,18	(40.823,06)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	13.142,00	13.142,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(291.885,30) C	446.973,59	372.206,75	(217.118,46)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(270,74) C	152.141,29	152.141,29	(270,74)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(51.709,90) C	12.988,36	19.816,80	(58.538,34)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(583,32) C	10.613,55	10.613,55	(583,32)	C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)07								
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.460,00) C	4.460,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(42.820,02) C	12.556,57	0,00	(30.263,45)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(36.508,55) C	3.421,36	13.497,79	(46.584,98)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(11.347,44) C	5.887,44	0,00	(5.460,00)	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(161.888,60) C	161.888,60	0,00	0,00	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.622,00) C	0,00	0,00	(17.622,00)	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.192,32) C	0,00	4.950,00	(8.142,32)	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(27.239,69) C	9.087,27	23.231,36	(41.383,78)	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.674,84) C	5.940,00	9.900,00	(18.634,84)	C
211110102	(20)19	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(21.711,36) C	3.421,36	3.421,36	(21.711,36)	C
211110102	(20)21	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.170,02) C	2.970,00	0,00	(5.200,02)	C
211110102	(20)23	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(50.589,27) C	2.276,57	10.628,00	(58.940,70)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(10.504,11) C	46.776,99	43.476,99	(7.204,11)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	36.401,29	36.401,29	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(2.111,09) C	7.075,70	7.075,70	(2.111,09)	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	(3.300,00) C	3.300,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)09	FÉRIAS	P	F	(4.289,00) C	0,00	0,00	(4.289,00)	C
211110103	(20)10	FÉRIAS	P	F	(804,00) C	0,00	0,00	(804,00)	C
211110103	(20)10	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)11	FÉRIAS	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C
211110103	(20)16	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)17	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)18	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)19	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(685,71) C	0,00	0,00	(685,71)	C
211110105	(21)04	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(685,71) C	0,00	0,00	(685,71)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.473.531,63)	4.754,94	9.509,88	(1.478.286,57)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110400	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(47.579,46)	4.562,00	9.124,00	(52.141,46)	
211110400	11	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.425.723,04)	0,00	0,00	(1.425.723,04)	
211110400	12	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(228,80)	192,94	385,88	(421,74)	
211110400	17	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(0,33)	0,00	0,00	(0,33)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(86.702,21) C	0,00	4.562,00	(91.264,21)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	4.562,00	4.562,00	0,00	C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110401	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	4.562,00	(4.562,00)	C
211110401	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	4.562,00	4.562,00	0,00	C
211110401	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(86.702,21) C	0,00	0,00	(86.702,21)	C
211110401	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.386.829,42) C	0,00	192,94	(1.387.022,36)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	192,94	192,94	0,00	C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(47.579,46) C	0,00	0,00	(47.579,46)	C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.339.020,83) C	0,00	0,00	(1.339.020,83)	C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	F	(228,80) C	0,00	192,94	(421,74)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110403	(21)	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
211110403	(21)12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 192,94	192,94	0,00	C
211110403	(21)17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(0,33)	C 0,00	0,00	(0,33)	C
211110403	(21)17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	7.266,00	7.266,00	0,00	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	7.266,00	7.266,00	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 3.633,00	3.633,00	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 3.633,00	3.633,00	0,00	C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 3.633,00	3.633,00	0,00	C
211110501	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 3.633,00	3.633,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.653,22)	C 21.598,27	21.598,27	(3.653,22)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 21.598,27	21.598,27	0,00	C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.653,22)	C 17.210,27	17.210,27	(3.653,22)	C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 17.210,27	17.210,27	0,00	C
211110600	(21)06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 4.388,00	4.388,00	0,00	C
211110600	(21)06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 4.388,00	4.388,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	2.327.527,68	2.327.527,68	0,00	
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	2.327.527,68	2.327.527,68	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.327.527,68	2.327.527,68	0,00	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.327.527,68	2.327.527,68	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 2.071.476,90	2.071.476,90	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 2.071.476,90	2.071.476,90	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 128.025,39	128.025,39	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 128.025,39	128.025,39	0,00	C
211210600	(21)04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 128.025,39	128.025,39	0,00	C
211210600	(21)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 128.025,39	128.025,39	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211310500	(21)04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.596.697,27)	2.218.912,02	2.052.677,79	(1.430.463,04)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	31.984,02	31.984,02	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.192.962,04	1.192.962,04	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	84.013,15	84.013,15	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	26.248,06	26.248,06	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(51.267,67)	78.246,74	78.246,74	(51.267,67)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.843,16	2.843,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.818,82	9.818,82	0,00
211400000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(592,29)	18.487,67	18.487,67	(592,29)
211400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.382.881,72)	684.385,58	518.151,35	(1.216.647,49)
211400000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(161.955,59)	0,00	0,00	(161.955,59)
211400000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.268,48	8.268,48	0,00
211400000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.287,47	7.287,47	0,00
211400000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	14.103,04	14.103,04	0,00
211400000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	16.811,53	16.811,53	0,00
211400000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.326,44	7.326,44	0,00
211400000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.909,41	4.909,41	0,00
211400000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	28.817,91	28.817,91	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(792.266,16)	175.388,27	9.154,04	(626.031,93)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.168,71)	9.154,04	9.154,04	(28.168,71)
211410000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(764.097,45)	166.234,23	0,00	(597.863,22)
211410000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(756.146,82)	174.087,26	9.154,04	(591.213,60)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	9.154,04	9.154,04	0,00
211410100	08	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	09	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	10	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	11	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(756.146,82)	164.933,22	0,00	(591.213,60)
211410100	13	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	16	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	17	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	18	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	19	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	21	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	23	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.577,02	4.577,02	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			4.577,02	4.577,02	0,00
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148		0,00			0,00
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		0,00			0,00
		MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME COD:1475 TP:1 05526783000165		0,00			0,00
		PREVID.SOCIAL - EMPREGADOS COD:2219 TP:1 00000000000000		0,00			0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	4.577,02	4.577,02	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			4.577,02	0,00	4.577,02
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148		2.409,54			2.409,54
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140		(2.409,54)			(2.409,54)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			0,00	4.577,02	(4.577,02)
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.577,02	4.577,02	0,00 C
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	4.577,02	4.577,02	0,00 C
211410101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211410101	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(756.146,82) C	164.933,22	0,00	(591.213,60)	C
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			(756.146,82)	164.933,22	0,00	(591.213,60)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140			(1.979.198,64)			(1.979.198,64)	
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			1.979.198,64			1.979.198,64	
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(756.146,82) C	164.933,22	0,00	(591.213,60)	C
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
211410500	(3) 06	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410500	(3) 06	FGTS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(28.168,71) C	0,00	0,00	(28.168,71)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			(28.168,71)			(28.168,71)	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			8.805,60			8.805,60	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(8.805,60)			(8.805,60)	
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(28.168,71) C	0,00	0,00	(28.168,71)	C
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(7.950,63) C	1.301,01	0,00	(6.649,62)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			(7.950,63)	1.301,01	0,00	(6.649,62)	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			16.789,88			16.789,88	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(16.789,88)			(16.789,88)	
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(7.950,63) C	1.301,01	0,00	(6.649,62)	C
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(621.421,77)	1.406.671,77	1.406.671,77	(621.421,77)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	931.952,99	931.952,99	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	52.136,28	52.136,28	0,00	
211420000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(592,29)	0,00	0,00	(592,29)	
211420000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(618.784,27)	422.582,50	422.582,50	(618.784,27)	
211420000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.045,21)	0,00	0,00	(2.045,21)	
211420000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.637,50) C	984.089,27	984.089,27	(2.637,50)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	931.952,99	931.952,99	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	52.136,28	52.136,28	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(592,29) C	0,00	0,00	(592,29) C
211420100	(20)11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.045,21) C	0,00	0,00	(2.045,21) C
211420100	(20)16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)17	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	422.582,50	422.582,50	0,00
211420200	06	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	11	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	422.582,50	422.582,50	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	211.291,25	211.291,25	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	211.291,25	211.291,25	0,00 C
211420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	211.291,25	211.291,25	0,00 C
211420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	211.291,25	211.291,25	0,00 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420202	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420202	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(618.784,27) C	0,00	0,00	(618.784,27) C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(618.784,27) C	0,00	0,00	(618.784,27) C
211429900	(20)11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(183.009,34)	634.830,98	634.830,98	(183.009,34)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	31.984,02	31.984,02	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	261.009,05	261.009,05	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	84.013,15	84.013,15	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.248,06	26.248,06	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(23.098,96)	16.956,42	16.956,42	(23.098,96)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.843,16	2.843,16	0,00
211430000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.818,82	9.818,82	0,00
211430000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.487,67	18.487,67	0,00
211430000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	95.568,85	95.568,85	0,00
211430000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)
	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	8.268,48	8.268,48	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000		**UNIÃO**					
211430000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.287,47	7.287,47	0,00
211430000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.103,04	14.103,04	0,00
211430000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.811,53	16.811,53	0,00
211430000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.326,44	7.326,44	0,00
211430000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.909,41	4.909,41	0,00
211430000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.796,91	26.796,91	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(159.910,38)	626.384,40	626.384,40	(159.910,38)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	31.984,02	31.984,02	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	261.009,05	261.009,05	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	84.013,15	84.013,15	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.212,06	23.212,06	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.956,42	16.956,42	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.843,16	2.843,16	0,00
211430100	09	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.818,82	9.818,82	0,00
211430100	10	**INSS A PAGAR**	-	0,00	18.487,67	18.487,67	0,00
211430100	11	**INSS A PAGAR**	-	0,00	95.568,85	95.568,85	0,00
211430100	12	**INSS A PAGAR**	-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)
211430100	13	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.268,48	8.268,48	0,00
211430100	16	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.287,47	7.287,47	0,00
211430100	17	**INSS A PAGAR**	-	0,00	14.103,04	14.103,04	0,00
211430100	18	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.811,53	16.811,53	0,00
211430100	19	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.326,44	7.326,44	0,00
211430100	21	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.909,41	4.909,41	0,00
211430100	23	**INSS A PAGAR**	-	0,00	21.386,33	21.386,33	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(159.910,38) C	626.384,40	626.384,40	(159.910,38) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.984,02	31.984,02	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	261.009,05	261.009,05	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	84.013,15	84.013,15	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.212,06	23.212,06	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.956,42	16.956,42	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.398,50	2.398,50	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.843,16	2.843,16	0,00 C
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.818,82	9.818,82	0,00 C
211430101	(20)10	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.487,67	18.487,67	0,00 C
211430101	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	95.568,85	95.568,85	0,00 C
211430101	(20)12	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(159.910,38) C	0,00	0,00	(159.910,38) C
211430101	(20)13	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.268,48	8.268,48	0,00 C
211430101	(20)16	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.287,47	7.287,47	0,00 C
211430101	(20)17	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.103,04	14.103,04	0,00 C
211430101	(20)18	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.811,53	16.811,53	0,00 C
211430101	(20)19	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.326,44	7.326,44	0,00 C
211430101	(20)21	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.909,41	4.909,41	0,00 C
211430101	(20)23	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.386,33	21.386,33	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(23.098,96) C	8.446,58	8.446,58	(23.098,96) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211439800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.036,00	3.036,00	0,00 C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(23.098,96) C	0,00	0,00	(23.098,96) C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)23	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
211440000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
211449800	(20)23	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(100.226,26)	202.648,17	186.687,77	(84.265,86)
212000000	06	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	11	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(79.251,52)	202.648,17	186.682,20	(63.285,55)
212000000	12	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)
212000000	17	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(39,19)	0,00	5,57	(44,76)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(100.226,26)	202.648,17	186.687,77	(84.265,86)
212100000	06	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(79.251,52)	202.648,17	186.682,20	(63.285,55)
212100000	12	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)
212100000	17	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(39,19)	0,00	5,57	(44,76)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.974,74)	0,00	5,57	(20.980,31)
212110000	06	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	12	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)
212110000	17	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39,19)	0,00	5,57	(44,76)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(20.974,74)	0,00	5,57	(20.980,31)
212110200	06	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	12	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)
212110200	17	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(39,19)	0,00	5,57	(44,76)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(39,19) C	0,00	5,57	(44,76) C
					(39,19)	0,00	5,57	(44,76)
212110201	(3) 17	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(39,19) C	0,00	5,57	(44,76) C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(20.935,55) C	0,00	0,00	(20.935,55) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(20.935,55)			(20.935,55)
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			0,00			0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			204.779,54			204.779,54
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			1.154,65			1.154,65
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(205.934,19)			(205.934,19)
212110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 12	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(20.935,55) C	0,00	0,00	(20.935,55) C
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**		-	(79.251,52)	202.648,17	186.682,20	(63.285,55)
212120000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**		-	(79.251,52)	202.648,17	186.682,20	(63.285,55)
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(79.251,52)	202.648,17	186.682,20	(63.285,55)
212120200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(79.251,52)	202.648,17	186.682,20	(63.285,55)
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	F	(79.251,52) C	109.307,07	93.341,10	(63.285,55) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			0,00	93.341,10	93.341,10	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9488 TP:1 00360305000104			0,00			0,00
		COORDENAÇÃO GERAL DE HAVERES FINANCEIROS COD:519 TP:1 00394460040950			(79.251,52)	15.965,97	0,00	(63.285,55)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			0,00			0,00
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	P	0,00 C	93.341,10	93.341,10	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			480.354,88	93.341,10	0,00	573.695,98
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9488 TP:1 00360305000104			92.034,76			92.034,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189		149.640,27			149.640,27
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(722.029,91)	0,00	93.341,10	(815.371,01)
212120299	(3) 11	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P F	(79.251,52) C	109.307,07	93.341,10	(63.285,55) C
212120299	(3) 11	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P P	0,00 C	93.341,10	93.341,10	0,00 C
212130000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		COORDENAÇÃO GERAL DE HAVERES FINANCEIROS COD:519 TP:1 00394460040950		187.848,36			187.848,36
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(187.848,36)			(187.848,36)
212130298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212300000	11	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212340000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212340000	11	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212340100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212340100	11	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212340198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
212340198	(3) 11	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.431.210,48)	11.960.310,53	11.819.135,75	(9.290.035,70)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(230.542,91)	85.270,15	99.633,89	(244.906,65)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.651,00)	160.393,10	176.873,10	(24.131,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(500.866,24)	1.044.778,55	1.185.043,33	(641.131,02)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(554.023,16)	4.106.537,52	4.106.537,52	(554.023,16)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(656.976,75)	1.896.627,87	1.933.950,64	(694.299,52)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(56.802,96)	641.175,54	643.166,32	(58.793,74)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	52.985,89	52.985,89	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	940,00	0,00	(470,00)
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.230,00)	2.820,00	0,00	(1.410,00)
213000000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(101.460,74)	20.080,00	16.559,08	(97.939,82)
213000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.065.996,99)	202.678,06	140.005,03	(1.003.323,96)
213000000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.759.690,28)	2.030.686,40	1.902.892,33	(2.631.896,21)
213000000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.538,00)	58.759,36	72.609,20	(15.387,84)
213000000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	26.834,89	32.818,45	(7.393,56)
213000000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(910.686,25)	1.046.986,13	711.207,74	(574.907,86)
213000000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(128.974,00)	28.520,00	44.736,00	(145.190,00)
213000000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(433.669,44)	204.683,44	266.265,00	(495.251,00)
213000000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.015.281,76)	349.553,63	433.852,23	(2.099.580,36)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.431.210,48)	11.960.310,53	11.819.135,75	(9.290.035,70)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(230.542,91)	85.270,15	99.633,89	(244.906,65)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.651,00)	160.393,10	176.873,10	(24.131,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(500.866,24)	1.044.778,55	1.185.043,33	(641.131,02)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(554.023,16)	4.106.537,52	4.106.537,52	(554.023,16)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(656.976,75)	1.896.627,87	1.933.950,64	(694.299,52)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(56.802,96)	641.175,54	643.166,32	(58.793,74)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	52.985,89	52.985,89	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	940,00	0,00	(470,00)
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.230,00)	2.820,00	0,00	(1.410,00)
213100000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(101.460,74)	20.080,00	16.559,08	(97.939,82)
213100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.065.996,99)	202.678,06	140.005,03	(1.003.323,96)
213100000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.759.690,28)	2.030.686,40	1.902.892,33	(2.631.896,21)
213100000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.538,00)	58.759,36	72.609,20	(15.387,84)
213100000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	26.834,89	32.818,45	(7.393,56)
213100000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(910.686,25)	1.046.986,13	711.207,74	(574.907,86)
213100000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(128.974,00)	28.520,00	44.736,00	(145.190,00)
213100000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(433.669,44)	204.683,44	266.265,00	(495.251,00)
213100000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.015.281,76)	349.553,63	433.852,23	(2.099.580,36)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.431.210,48)	11.960.310,53	11.819.135,75	(9.290.035,70)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(230.542,91)	85.270,15	99.633,89	(244.906,65)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.651,00)	160.393,10	176.873,10	(24.131,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500.866,24)	1.044.778,55	1.185.043,33	(641.131,02)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(554.023,16)	4.106.537,52	4.106.537,52	(554.023,16)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(656.976,75)	1.896.627,87	1.933.950,64	(694.299,52)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.802,96)	641.175,54	643.166,32	(58.793,74)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.985,89	52.985,89	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410,00)	940,00	0,00	(470,00)
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.230,00)	2.820,00	0,00	(1.410,00)
213110000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.460,74)	20.080,00	16.559,08	(97.939,82)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.065.996,99)	202.678,06	140.005,03	(1.003.323,96)
213110000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.759.690,28)	2.030.686,40	1.902.892,33	(2.631.896,21)
213110000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.538,00)	58.759,36	72.609,20	(15.387,84)
213110000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410,00)	26.834,89	32.818,45	(7.393,56)
213110000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(910.686,25)	1.046.986,13	711.207,74	(574.907,86)
213110000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.974,00)	28.520,00	44.736,00	(145.190,00)
213110000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(433.669,44)	204.683,44	266.265,00	(495.251,00)
213110000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.015.281,76)	349.553,63	433.852,23	(2.099.580,36)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.960.532,46)	11.960.310,53	11.819.135,75	(7.819.357,68)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.582,69)	85.270,15	99.633,89	(16.946,43)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.651,00)	160.393,10	176.873,10	(24.131,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(500.866,24)	1.044.778,55	1.185.043,33	(641.131,02)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(554.023,16)	4.106.537,52	4.106.537,52	(554.023,16)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(656.976,75)	1.896.627,87	1.933.950,64	(694.299,52)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(56.802,96)	641.175,54	643.166,32	(58.793,74)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	52.985,89	52.985,89	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.410,00)	940,00	0,00	(470,00)
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.230,00)	2.820,00	0,00	(1.410,00)
213110100	10	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(101.460,74)	20.080,00	16.559,08	(97.939,82)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.065.996,99)	202.678,06	140.005,03	(1.003.323,96)
213110100	12	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.759.690,28)	2.030.686,40	1.902.892,33	(2.631.896,21)
213110100	13	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.538,00)	58.759,36	72.609,20	(15.387,84)
		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.410,00)	26.834,89	32.818,45	(7.393,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	16						
213110100	17	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(910.686,25)	1.046.986,13	711.207,74	(574.907,86)
213110100	18	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(128.974,00)	28.520,00	44.736,00	(145.190,00)
213110100	19	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(433.669,44)	204.683,44	266.265,00	(495.251,00)
213110100	23	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(772.563,96)	349.553,63	433.852,23	(856.862,56)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.898.846,98) C	11.798.588,33	11.799.435,75	(6.899.694,40) C
				0,00	3.036,00	28.842,00	(25.806,00)
08.948.834 ANA CRISTINA ALVES CAVALCANTE COD:11664 TP:1 08948834000135				0,00			0,00
38.220.706 DAMISE DA SILVA FERREIRA COD:12709 TP:1 38220706000131				0,00			0,00
A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121				0,00	174.066,00	174.066,00	0,00
A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190				0,00			0,00
A K FERREIRA RESENDE COD:11787 TP:1 37688921000107				0,00	470,50	470,50	0,00
A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:12464 TP:1 48315053000128				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133				(8.200,00)	9.900,00	9.900,00	(8.200,00)
A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179				0,00	85.690,00	85.690,00	0,00
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:10884 TP:1 17358945000182				0,00			0,00
ABIMAEL ALENCAR MELO COD:12362 TP:2 07827989349				0,00			0,00
ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200				0,00			0,00
ABRAAO LINCOLN PEREIRA JUNIOR COD:3207 TP:2 03755475332				0,00			0,00
ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:8098 TP:1 26518568000192				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
AÇUCENA SABRINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS COD:11760 TP:2 09898546395				(54.956,00)	61.338,00	76.786,00	(70.404,00)
ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300				0,00			0,00
ADAO ALVES FEITOSA E OUTROS COD:5501 TP:2 03858772348				0,00			0,00
ADELINA ERICA NASCIMENTO DE CARVALHO COD:8499 TP:2 08675647336				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ADILSON PAZ SILVA COD:9343 TP:2 02687293369				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ADNAYANE SANTANA DE MARINS COD:7996 TP:1 29564516000140				0,00			0,00
ADOLFO ALVES LEITE COD:12628 TP:2 03075686360				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ADONIAS ARAÚJO SILVA E OUTROS COD:11954 TP:2 00942347366				0,00	212.088,00	212.088,00	0,00
ADRIANA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8340 TP:2 04266739303				0,00			0,00
ADRIANA CLAUDIA BONA VASCONCELOS COD:10957 TP:2 29688825204				0,00			0,00
ADRIANA DA SILVA SOUSA COD:8288 TP:2 00716215390				0,00			0,00
ADRIANA DO VALE FACANHA COD:5511 TP:2 09052077770				0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
ADRIANA MARIA ARAUJO ALTINO E OUTROS COD:11154 TP:2 60002701359				(10.458,00)	187.466,00	209.218,00	(32.210,00)
ADRIANA MARIA DA SILVA COD:8213 TP:2 04163713379				0,00			0,00
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA COD:12459 TP:2 04689867313				0,00			0,00
ADRIANO HEMERSON FERREIRA FEITOSA E OUTROS COD:8804 TP:2 04839801371				0,00	45.522,00	45.522,00	0,00
ADRIANO MARTINS OLIVEIRA CARNEIRO E OUTROS COD:5556 TP:2 02764798318				0,00	89.275,00	89.275,00	0,00
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198				0,00			0,00
ADRIANO SOUSA MALAGOLINI COD:10265 TP:2 95091777334				0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102				0,00			0,00
ADRIELE DE SOUSA E OUTROS COD:1283 TP:2 03185376307				0,00	45.878,00	48.914,00	(3.036,00)
ADRIHELI MARIA PAIXÃO FERREIRA COD:8125 TP:2 04830159383				0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
AFONSO ALVES LEITE COD:11909 TP:2 01046262327				0,00			0,00
AFONSO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6502 TP:2 78938872491				0,00			0,00
AFONSO GREGORIO CORDEIRO E OUTROS COD:11645 TP:2 22768262315				(189.009,89)	189.270,00	190.788,00	(190.527,89)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100				(15.713,00)			(15.713,00)
AGENOR DE SOUSA SANTOS COD:11786 TP:1 31316777000193				0,00			0,00
AIRTON IBIAPINA LEITE E OUTROS COD:10260 TP:2 24075582353				0,00			0,00
AIRTON LOPES AZEVEDO SILVA COD:10366 TP:2 05912828360				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
AIRTON SENA ALVES DA SILVA COD:12479 TP:2 08809748344				0,00			0,00
AIRTON SILVA DE CARVALHO 05005781331 COD:8576 TP:1 36449237000100				0,00			0,00
AJM TELECOM LTDA COD:9357 TP:1 42018783000180				0,00			0,00
AKILENE MARIA RODRIGUES CARDOSO COD:11623 TP:2 03585153356				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA COD:12676 TP:1 05545381000108				0,00			0,00
ALAECIO DO NASCIMENTO FURTADO E OUTROS COD:7145 TP:2 97240672387				0,00	98.688,00	98.688,00	0,00
ALAIN DE ALBUQUERQUE LOPES COD:11680 TP:2 02277606383				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALAN DE SOUSA LIRA COD:9489 TP:2 02461703361				0,00			0,00
ALAN DOUGLAS DE SANTANA IBIAPINA COD:7986 TP:2 05688936380				0,00			0,00
ALAN MELO CARDOSO E OUTROS COD:5500 TP:2 05325543377				0,00	19.734,00	19.734,00	0,00
ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COD:320 TP:1 16886946000137				0,00			0,00
ALCELY CARDOSO DA ROCHA COD:7164 TP:2 44643640391				0,00			0,00
ALCIANE LEITE MACHADO COD:3463 TP:2 31845413806				0,00	270,00	270,00	0,00
ALCIDOMAR MEDEIROS SOUSA COD:5525 TP:2 97240559300				0,00			0,00
ALCIOLE COSTA MORAIS COD:10422 TP:2 00056424345				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ALDEMAR PINTO IBIAPINA NETO COD:11922 TP:2 05024108337				0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
ALDENISE DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:5508 TP:2 47391430382				0,00			0,00
ALDENIZA MARIA SILVA GALVAO COD:616 TP:2 57757089387				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALDENORA RIBEIRO FRANCO NETO E OUTROS COD:5496 TP:2 74325345353	0,00			0,00
ALESSANDRA AURELIO TAVARES COD:10483 TP:2 02735338355	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
ALESSANDRO DE SANTANA IBIAPINA COD:7992 TP:2 07528551317	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ALESSIARA LOPES DOS SANTOS COD:8432 TP:2 61471262375	0,00			0,00
ALEX MARCIO DA COSTA SOUSA E OUTROS COD:12715 TP:2 63798336334	(113,85)	85.733,00	85.733,00	(113,85)
ALEXANDRE ALMEIDA BENICIO COD:11662 TP:2 07635017357	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA E OUTROS COD:8258 TP:2 08235968347	0,00	130.684,00	130.684,00	0,00
ALEXANDRE MORAES DE SOUSA COD:11572 TP:2 06106727384	(1.980,00)			(1.980,00)
ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336	0,00			0,00
ALEXANDRO DE RESENDE GOMES COD:12520 TP:2 99495171334	0,00			0,00
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162	(3.367,00)			(3.367,00)
ALFAKIT LTDA COD:12708 TP:1 02297602000188		1.683,50	5.050,50	(3.367,00)
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139	0,00			0,00
ALINE ALVES LEITE COD:7136 TP:2 01890734381	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALISSON RODRIGUES COSTA COD:8720 TP:2 05787577370	0,00			0,00
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176	0,00			0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:12342 TP:1 08086069000272	0,00			0,00
ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109	0,00			0,00
ALOISIO JOSE PORTELA NETO COD:8127 TP:2 03354809345	0,00			0,00
ALONSO DOS SANTOS FILHO COD:155 TP:2 80850383315	0,00			0,00
ALVARO ANTONIO ALVES CARVALHO COD:12495 TP:2 11121903339	0,00			0,00
ALVARO JUNIOR DE SOUSA SENA COD:10526 TP:2 07254048338	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157	0,00	9.993,43	9.993,43	0,00
ALYNNE DANIELLY CAMPELO DE SOUSA COD:8152 TP:2 87496500330	0,00			0,00
AMANDA ARRUDA DA SILVA COD:11137 TP:2 07509957346	0,00			0,00
AMANDA DOROTHEIA DE OLIVEIRA BARBOSA COD:9368 TP:2 05856291379	0,00			0,00
AMANDA GABRIELA DA SILVA SANTOS COD:9583 TP:2 07797886300	0,00			0,00
AMANDA KELLEN CAVALCANTE DOS SANTOS COD:10332 TP:2 07264708306	0,00			0,00
AMANDA PEREIRA DE AZEVEDO COD:5034 TP:2 06348582388	0,00			0,00
AMANDA RAKEL SOUSA BRITO COD:1508 TP:2 02648726306	0,00			0,00
AMANDA SANIA DA COSTA FELIX COD:9520 TP:2 05578592392	0,00			0,00
AMANDA SENA UCHOA SPINDOLA COD:8153 TP:2 00310075386	0,00			0,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139	0,00			0,00
ANA ALICE DOS SANTOS DA SILVA COD:8487 TP:2 07291959373	0,00			0,00
ANA BEATRIZ SILVA ALBUQUERQUE SALES COD:5513 TP:2 05496642388	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
ANA BRISA DE MACEDO SILVA COD:7080 TP:2 07878414394	0,00			0,00
ANA CARLA RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS COD:12719 TP:2 10981079342	(55.090,00)			(55.090,00)
ANA CELIA ALVES SOARES COD:5587 TP:2 01675015341	0,00			0,00
ANA CELIA DOS SANTOS SILVA COD:11630 TP:2 01122795386	0,00			0,00
ANA CLARA DA SILVA PRUDENCIO CARDOSO COD:12340 TP:2 06391722374	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ANA CLARA MONTEIRO IBIAPINA COD:10478 TP:2 07246143386	0,00			0,00
ANA CLARA SOARES PEREIRA DO NASCIMENTO COD:12747 TP:2 65202538391		1.702,00	1.702,00	0,00
ANA CLEIA HOLANDA NUNES COD:11126 TP:2 81337035300	0,00			0,00
ANA CLEIDE DOS SANTOS COD:9516 TP:2 98257366153	0,00			0,00
ANA CRISTINA ANDRADE PAZ COD:9373 TP:2 69200092349	0,00			0,00
ANA CRISTINA COSTA CRUZ COD:5265 TP:2 69531900353	0,00			0,00
ANA CRISTINA VASCONCELOS SOUSA COD:6633 TP:2 39666387387	0,00			0,00
ANA CRUZ ESTEVAM DA ROCHA COD:11963 TP:2 65737105334	0,00			0,00
ANA FLAVIA DE SOUSA PEREIRA COD:5586 TP:2 06598270340	0,00			0,00
ANA FLAVIA MORAES LIMA MONTEIRO COD:11663 TP:2 04604990336	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANA FLAVIA PEREIRA RODRIGUES COD:12504 TP:2 10179823337	0,00			0,00
ANA GABRIELLE PORTELA IBIAPINA COD:6886 TP:2 05314571331	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
ANA KALINE IBIAPINA NEVES COD:3018 TP:1 22453250000110	0,00			0,00
ANA KAROLINE DE OLIVEIRA PAZ CHAVES COD:11967 TP:2 08310382332	0,00			0,00
ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA COD:8095 TP:2 05462814356	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135	0,00	64.420,00	64.420,00	0,00
ANA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8192 TP:2 04184189342	0,00			0,00
ANA PATRICIA DA SILVA COD:4864 TP:2 01687207364	0,00			0,00
ANA PAULA ALVES APOLONIO COD:8165 TP:2 01845952316	0,00	2.298,57	2.298,57	0,00
ANA PAULA SILVA CORDEIRO COD:8322 TP:2 00228403383	0,00			0,00
ANA THAIS MENDES IBIAPINA BORGES DE ANDRADE COD:12351 TP:2 06104845320	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ANA VALERIA DA SILVA PAZ E OUTROS COD:8106 TP:2 07519188302	0,00			0,00
ANANDA BEATRIZ DE SOUSA COELHO COD:11889 TP:2 11033195316	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ANATYELLE BRITO FERREIRA COD:5002 TP:2 01183948352	0,00			0,00
ANAZION AUTO PE‡AS LTDA COD:1902 TP:1 01440109000102	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDERSON LEONARDO ALVES IBIAPINA COD:5776 TP:2 05450762348		0,00			0,00
ANDERSON RODRIGUES VIANA COD:8640 TP:2 92406734315		0,00			0,00
ANDERSON VINICIUS COSTA BARROSO COD:11949 TP:2 03575083355		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANDRE LUCAS PEREIRA FRAZÃO COD:8137 TP:2 04369512310		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
ANDREA CARDOSO NUNES COD:6810 TP:2 02612837310		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ANDREA LEITE NASCIMENTO ANDRADE COD:11037 TP:2 07232061390		(10.500,00)			(10.500,00)
ANDREIA BONA CARVALHO SILVA COD:4920 TP:2 63882213353		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
ANDREIA DA SILVA CARVALHO COD:12515 TP:2 07988896326		0,00			0,00
ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA LIMA COD:10362 TP:2 05355774350		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336		0,00			0,00
ANDRESSA RAYARA OLIVEIRA SILVA COD:12546 TP:2 06741524339		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ANDREZZA GARCIA BANDEIRA RIBEIRO COD:11920 TP:2 07651441311		0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349		0,00			0,00
ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COD:12755 TP:2 99395266368			36.685,00	36.685,00	0,00
ANGELA MARIA DE JESUS SILVA XIMENES COD:10457 TP:2 39525716368		0,00			0,00
ANGELO DA CUNHA FILHO COD:6129 TP:2 35119632300		0,00			0,00
ANGELO GABRIEL DOS SANTOS COSTA COD:12653 TP:2 01256966398		0,00	26.969,80	26.969,80	0,00
ANGELO GABRIEL DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:12653 TP:2 01256966398		0,00	26.969,80	26.969,80	0,00
ANISIO AUGUSTO DA PAZ FILHO COD:7079 TP:2 64973182320		0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
ANISIO NETO DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO COD:8024 TP:2 03717559303		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES COD:9487 TP:2 03540899359		0,00			0,00
ANNA FLAVIA SOUSA ANDRADE COD:7133 TP:2 05350126326		0,00			0,00
ANNA KAROLINNE MARQUES FONSECA COD:7884 TP:2 02476318337		0,00			0,00
ANNA KAROLLINE CASTELO BRANCO HIGINO DE SOUSA COD:868 TP:2 88857395391		0,00			0,00
ANNA VICTORIA DE BRITO SANTOS COD:10438 TP:2 07067642345		0,00			0,00
ANNE KAROLINE FORTES DA SILVA COD:6754 TP:2 04695849399		0,00			0,00
ANTONIA ALANE DA SILVA CUNHA COD:11124 TP:2 06439886371		0,00			0,00
ANTONIA ALVES DE BARROS FORTES COD:9251 TP:2 02215130350		0,00			0,00
ANTONIA AMANDA ABREU DE OLIVEIRA COD:9695 TP:2 05339726398		0,00			0,00
ANTONIA CELIA ALVES FURTADO COD:9515 TP:2 92130399304		0,00			0,00
ANTONIA CELMA DA SILVA BRITO COD:11687 TP:2 98754602300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIA ELISANGELA DE DEUS SILVA. COD:9302 TP:2 03234596336		0,00			0,00
ANTONIA FERNANDES CALAÇO LIMA COD:6816 TP:2 39526283368		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
ANTONIA FERREIRA SOBRINHO COD:10977 TP:2 90335309372		0,00			0,00
ANTONIA GOMES DA SILVA COD:11641 TP:2 81879946300		0,00			0,00
ANTONIA GRACIELE LIMA DA COSTA COD:6604 TP:2 03815011329		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ANTONIA JUSCELIA PEREIRA DE SOUSA COD:11966 TP:2 01776081374		0,00			0,00
ANTONIA LÊDA DA SILVA SOUSA COD:7937 TP:2 06515045387		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ANTONIA LUCIA CARDOSO LISBOA COD:552 TP:2 00505582341		0,00			0,00
ANTONIA LUCIA RODRIGUES BORGES E OUTROS COD:5131 TP:2 00467362394		0,00			0,00
ANTONIA MARIA ABEL DOS S. DE OLIVEIRA COD:7561 TP:2 03547802393		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2968 TP:2 00191553360		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ANTONIA MARIA PEREIRA GERTRUDES COD:10335 TP:2 07008450389		0,00			0,00
ANTONIA NILSON DA CONCEIÇÃO COD:10201 TP:2 04066779301		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIA RANIELLY DA SILVA ARAÚJO COD:7973 TP:2 06686304344		0,00			0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5421 TP:2 02959884361		0,00			0,00
ANTONIA RODRIGUES LIMA COD:6040 TP:2 05544337373		0,00			0,00
ANTONIA ROSELDA DA SILVA BARROS COD:11965 TP:2 04812081351		0,00			0,00
ANTONIA VALDENIRA DA SILVA ALMEIDA COD:11899 TP:2 08787615355		0,00			0,00
ANTONIA VERA LUCIA DE SOUSA RESENDE COD:6613 TP:2 94392510344		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA COD:11959 TP:2 02295459397		0,00			0,00
ANTONIO AIRTON MARQUES COD:152 TP:2 03565245310		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DE SOUZA COD:12675 TP:2 18415490372		(9.657,00)			(9.657,00)
ANTONIO ALVES FREIRE COD:9218 TP:2 39499510320		(3.500,00)			(3.500,00)
ANTONIO ALVES PEREIRA COD:1966 TP:2 32766726349		(1.980,00)	1.980,00	0,00	0,00
ANTONIO ANDREADE BRITO COD:12650 TP:2 15278743387		0,00			0,00
ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO COD:8686 TP:2 02796110303		0,00			0,00
ANTONIO BARBOSA SILVA COD:12720 TP:2 74003941349		0,00			0,00
ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA COD:10207 TP:2 03653791316		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
ANTONIO CAILTON SOUSA DE ALMEIDA COD:7253 TP:2 02394920300		0,00			0,00
ANTONIO CAMILO DOS SANTOS COD:5842 TP:2 48187844353		0,00			0,00
ANTONIO CAMILO DOS SANTOS FILHO COD:10309 TP:2 06449466367		0,00			0,00
ANTONIO CARDOSO SILVA COD:10174 TP:2 22696954372		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA SOUSA COD:5472 TP:2 02471901360		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROSO COD:2399 TP:1 14029056000183		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROSO COD:6215 TP:2 74327313300			1.702,00	1.702,00	0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO CARLOS DE SOUSA COD:9288 TP:2 47405708315		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES COD:11988 TP:2 09209961323		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA COD:12602 TP:2 00665727380		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA COSTA COD:12683 TP:2 00382945328			500,00	500,00	0,00
ANTONIO CARLOS SARAIVA DOS REIS COD:12678 TP:2 98612409349		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
ANTONIO CARLOS XIMENES ARAGÃO COD:9459 TP:1 38650797000145		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
ANTONIO CESAR DA PAZ SABOIA COD:12652 TP:2 42125600382		0,00			0,00
ANTONIO CHARLES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:7019 TP:2 03318684317		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO CLECIO DE OLIVEIRA LOPES COD:12759 TP:2 01675191310			2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA E OUTRAS COD:12010 TP:2 01105730301		0,00			0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA COD:6457 TP:2 03525469306		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
ANTONIO DOMINGOS LEITE DOS SANTOS COD:10278 TP:2 06992221337		0,00			0,00
ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:9603 TP:2 53129067353		0,00			0,00
ANTONIO FERNANDES DE MORAES COD:2587 TP:3 2587		0,00			0,00
ANTONIO FERNANDES DE MORAES COD:9227 TP:3 2587		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO BARROS DE SOUSA COD:8477 TP:2 09604615319		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ COD:8232 TP:2 34111867391		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALVES COD:8351 TP:2 02339229383		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MOURA COD:11001 TP:2 06390086318		(2.100,00)	4.200,00	2.100,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE MOURA ARAUJO COD:9508 TP:2 06292082393		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:12718 TP:2 22651004391		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO FEITOSA SOBRINHO COD:9771 TP:2 04130566350		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO MACHADO COD:11799 TP:2 16038932372		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO SOARES COD:11116 TP:2 75825694315		0,00			0,00
ANTONIO GENTIL GOMES DA SILVA COD:5937 TP:2 00384524303		0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
ANTONIO GERALDO DE SOUSA ARAUJO COD:6166 TP:2 04025367386		0,00			0,00
ANTONIO GERSON SOUSA GUEDES COD:12752 TP:2 63401082370			4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIO HIDELGADO SOARES DE OLIVEIRA COD:7006 TP:2 35094176315		0,00			0,00
ANTONIO INACIO DE MOURA COD:8195 TP:2 37287877368		0,00			0,00
ANTONIO IVANILTON CRUZ COD:6614 TP:2 42855306353		0,00			0,00
ANTONIO JAMES ROCHA TEIXEIRA E OUTRAS COD:12009 TP:2 07361054331		(6.072,00)			(6.072,00)
ANTONIO JOSÉ ALVES CRUZ E OUTROS COD:12460 TP:2 07725930353		0,00	41.950,00	41.950,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DE MOURA SOUSA COD:11989 TP:2 01951154304		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COD:5785 TP:2 25362011200			2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:455 TP:2 03525391358		0,00			0,00
ANTONIO JULIANO SALES FACUNDES COD:1044 TP:2 03718064375		0,00			0,00
ANTONIO JUVENCIO DE CASTRO JUNIOR COD:11614 TP:2 01237643350		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ANTONIO LUIS ROCHA COD:8475 TP:2 22697977368		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO LUIZ DE SOUSA PAZ COD:12335 TP:2 01005714339		0,00			0,00
ANTONIO LUSTOSA MACHADO FILHO COD:9794 TP:2 64285618320		0,00			0,00
ANTONIO MANOEL GAYOSO COD:10449 TP:2 85654094300		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA COD:8355 TP:2 20842945253		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COSTA COD:664 TP:2 02341176305		0,00			0,00
ANTONIO MARIA DE CARVALHO FILHO COD:11891 TP:2 03644817308		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168		0,00			0,00
ANTONIO MENDES DA SILVA COD:6806 TP:2 07623947303		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
ANTONIO MENDES SOBRINHO COD:5782 TP:2 22728376387		0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
ANTONIO NATHAN ARAUJO OLIVEIRA FILHO COD:8391 TP:2 05687045333		0,00			0,00
ANTONIO NOGUEIRA PASSOS COD:5165 TP:2 52037444320		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114		0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO ALVES MONTEIRO COD:11795 TP:2 53734467349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE MACÊDO BRITO E OUTROS COD:12400 TP:2 35416092300		0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA MARCIANO COD:11666 TP:2 02298741344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:497 TP:2 34075542149		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:8231 TP:2 61879754304		0,00			0,00
ANTONIO SÉRGIO DE SOUSA ARAÚJO COD:11032 TP:2 81071388304		0,00	652,63	652,63	0,00
ANTONIO VICTOR DE SOUSA FERNANDES COD:8313 TP:2 07278992362		0,00			0,00
ANTONIO WERBERT SILVA DA COSTA COD:9228 TP:2 05711048350		(652,63)	652,63	0,00	0,00
ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS COD:4913 TP:2 01589661397		0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		(22.000,00)	21.000,00	21.000,00	(22.000,00)
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317		0,00			0,00
ARILDO CAMPELO DE OLIVEIRA FILHO COD:5210 TP:2 03272569316		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ARITANA COSTA ARAÚJO COD:7982 TP:2 06179298319		0,00			0,00
ARLENE DOS SANTOS COD:9374 TP:2 00586782397		0,00			0,00
ARLENE LEÃO MONTEIRO E OUTROS COD:815 TP:2 92408753368		0,00			0,00
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ARLETE MARIA DE OLIVEIRA COSTA COD:1747 TP:2 39396070378		0,00			0,00
ARLETH SILVA SANTOS COD:13 TP:2 98478095349		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARLEY BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:11565 TP:1 55968252000109		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
ARTHUR CAETANO LEITE COD:9145 TP:2 08193036310		0,00			0,00
ARTUR DE SOUSA VASCONCELOS COD:11948 TP:2 06649787388		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ARYAN ARAUJO DOS SANTOS COD:10931 TP:2 07891867305		0,00			0,00
ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		0,00			0,00
ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
ASSEMAE-ASS. NAC. SERV. MUNIC. DE SANEAMENTO COD:1938 TP:1 20057071000138		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA COD:11767 TP:1 03447568000143		0,00			0,00
ATILA SAMIA OLIVEIRA RODRIGUÊS COD:4907 TP:2 62650009349		0,00			0,00
AUCIANE DE OLIVEIRA PERES COD:12665 TP:2 04385412359		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA COD:12642 TP:2 92525261372		0,00			0,00
AUGUSTO CEZAR DA SILVA SOUSA COD:354 TP:2 84289651372		0,00			0,00
AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:12742 TP:1 31109637000144			6.268,50	6.268,50	0,00
AUREA CELIA SOUSA DE OLIVEIRA COD:11883 TP:2 04466789371		0,00			0,00
AURIANA DE SOUSA COD:7871 TP:2 05284395379		0,00			0,00
AURICELIA DO NASCIMENTO MARQUES. COD:8682 TP:2 05825242376		0,00			0,00
AURILENE DOS SANTOS SILVA COD:9519 TP:2 00177434350		0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DA SILVA COD:8395 TP:2 04630059377		0,00			0,00
AURILENE SOUSA DOS SANTOS SARAIVA COD:7375 TP:2 04515003348		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349		6.000,00			6.000,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		(10.000,00)	1.745,83	1.745,83	(10.000,00)
AURYMAR OLIVEIRA SOARES COD:9485 TP:2 69231303368		0,00			0,00
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		0,00			0,00
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		0,00	271.895,37	278.619,64	(6.724,27)
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		0,00	20.147,00	20.147,00	0,00
AYLLA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:10275 TP:2 06688121336		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		(976,47)			(976,47)
BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669		(911,43)	41.538,79	91.229,14	(50.601,78)
BARBARA CAMILLE ROCHA GOMES DIAS DE CASTRO COD:11881 TP:2 03089397358		0,00			0,00
BARBARA GERMANO DA SILVA COD:8328 TP:2 05147775323		0,00			0,00
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
BIANCA LOURRANY DOS SANTOS SILVA COD:10209 TP:2 02965989331		0,00			0,00
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198		0,00			0,00
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114		0,00			0,00
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173		0,00			0,00
BRENA CUNHA ALVARENGA COD:8148 TP:2 05318499376		0,00	2.928,00	2.928,00	0,00
BRENDA DOS SANTOS PAZ COD:9689 TP:2 07650474380		0,00			0,00
BRENDA KELLEN DE SOUSA MARTINS. COD:8681 TP:2 07062165395		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165		(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(297.601,81)	609.559,35	609.559,35	(297.601,81)
BRUNA DOS SANTOS SILVA COD:8082 TP:2 05736551381		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
BRUNA LORENA PAULINO DA COSTA COD:12359 TP:2 08819990326		(2.100,00)			(2.100,00)
BRUNA THAIS DO NASCIMENTO DIAS COD:12501 TP:2 07059063374		0,00			0,00
BRUNO DA ROCHA HIGINO COD:11825 TP:2 05939074340		0,00			0,00
BRUNO MEDINA DA PAZ COD:9584 TP:2 87509423368		0,00			0,00
BRUNO NOGUEIRA BARBOSA MEDEIROS COD:9760 TP:2 99973561368		0,00			0,00
C B SALDANHA - MEE COD:12672 TP:1 01372949000185		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		0,00			0,00
C.A.U./P.I. COD:10124 TP:1 14882936000106		0,00			0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:9587 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
CAIO WALLACY ARAUJO DA SILVA COD:12509 TP:2 10375770356		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677		(1.162,74)	17.876,66	17.876,66	(1.162,74)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9488 TP:1 00360305000104			9.900,00	9.900,00	0,00
CALINE DO NASCIMENTO SOUZA COD:12514 TP:2 08459457346		0,00			0,00
CAMILA ARAUJO CORREIA COD:6612 TP:2 07664760305		0,00			0,00
CAMILA CRISTINA PIRES FERREIRA ARAÚJO COD:12423 TP:2 03521831361		0,00			0,00
CAMILA CRISTINE MORAIS FERREIRA COD:6578 TP:2 05318810322		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CAMILA DA SILVA SALES COD:8319 TP:2 07186929346		0,00			0,00
CAMILA DEILANNE DO SANTOS ALVES COD:11128 TP:2 06352675352		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355	(2.090,00)			(2.090,00)
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
CARLA DENISE SILVA IBIAPINA COD:11621 TP:2 08308074383	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CARLA GABRIELA BARROS PAZ COD:10986 TP:2 01890903329	0,00			0,00
CARLA LOUYSE SOUSA PEREIRA COD:11885 TP:2 09515318327	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
CARLA TAIS ALVES PEREIRA COD:12655 TP:2 10640191371	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382	0,00			0,00
CARLENE DA SILVA SOARES ROCHA COD:12424 TP:2 01937636305	0,00			0,00
CARLIANE DE SOUSA CAVALCANTE E OUTROS COD:12408 TP:2 02867785308	0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO FERREIRA DA SILVA COD:5951 TP:2 59180072372	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO GOMES DE SOUSA COD:11192 TP:2 04843108367	0,00			0,00
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387	0,00			0,00
CARLOS GIOVANE VASCONCELOS FERREIRA COD:12717 TP:2 07380654390	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE HOLANDA DA SILVA COD:12656 TP:2 03554744336	0,00			0,00
CARLOS LUIZ ALVES LIMA COD:9295 TP:2 39503151368	0,00			0,00
CARLOS MANOEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:12006 TP:2 09342019358	0,00			0,00
CARMEM REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8702 TP:2 24090573300	0,00			0,00
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101	(7.077,51)	6.973,95	10.278,03	(10.381,59)
CAROLINA ALCANTARA TEIXEIRA COD:11576 TP:2 07654348304	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CAROLINA CARVALHO CIARLINI COD:10108 TP:2 02676393332	0,00			0,00
CARTORIO EXTRAJUDICIAL DE CAMPO MAIOR-PI COD:5192 TP:1 30281788000112	0,00			0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:10166 TP:1 24374735000143	0,00	14.192,00	14.192,00	0,00
CASSIO FONTINELE COELHO COD:12480 TP:2 10039199363	0,00			0,00
CASSIO GOMES DE SOUSA COD:9642 TP:2 11792490380	0,00			0,00
CASTEJANE DE OLIVEIRA LIMA COD:9243 TP:2 93900830363	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CEARA WEB SOLUÇÕES DIGITAIS COD:10176 TP:1 47280695000176	0,00			0,00
CECILIA DA SILVA FONSECA BESERRA COD:8112 TP:2 84371676391	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CELIA CRISTINA BEZERRA COD:10443 TP:2 29663185899	0,00			0,00
CELIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:118 TP:2 00956943314	0,00			0,00
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157	0,00	3.152,26	3.152,26	0,00
CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA COD:7074 TP:1 21137143000110	0,00			0,00
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107	0,00			0,00
CESAR ALVES DE ARAUJO COD:348 TP:2 37229095387	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CHOFER AUTOCENTER LTDA COD:11708 TP:1 11474393000272	0,00	550,00	550,00	0,00
CICERO JUDIMAR DO NASCIMENTO JULIÃO COD:847 TP:2 87791897334	0,00			0,00
CINARA MOREIRA DA PAZ SANTOS COD:3795 TP:2 00490965326	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CINTIA ANDRADE CHAVES COD:11083 TP:2 01017574332	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101	0,00			0,00
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115	0,00			0,00
CLARO S.A... COD:947 TP:1 40432544000147	0,00			0,00
CLARO S.A. COD:4468 TP:1 40432544014288	0,00	596,31	596,31	0,00
CLAUDIA MARIA DE SOUSA COSTA DA SILVA COD:3666 TP:2 42118492391	0,00			0,00
CLAUDIANA PEREIRA ROSA SANTOS COD:6120 TP:2 63997738300	0,00			0,00
CLAUDIO QUARESMA ARAUJO DOURADO FILHO COD:12680 TP:2 06880951350	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
CLEDINALDO LAGES SILVA COD:12483 TP:2 01017596301	0,00			0,00
CLEITON RODRIGUES DE MACEDO COD:9717 TP:2 01188113399	0,00			0,00
CLEMILTON ALVES PACHECO COD:5381 TP:2 51763800130	0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160	0,00	16.235,00	25.235,00	(9.000,00)
CLEODON CUNHA DE ABREU COD:7515 TP:2 00785859373	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
CLERES MARIA MORAIS COD:816 TP:2 00566376326	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
CLESSIOMAR HONORATO DE OLIVEIRA COD:12643 TP:2 06351501318	(1.712,00)			(1.712,00)
CLEUDINA ALVES LIMA COD:3135 TP:2 93769393368	0,00			0,00
CLEY DE MORAIS BEZERRA COD:6086 TP:2 00082548501	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149	0,00	65.427,86	65.427,86	0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141	0,00			0,00
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159	0,00			0,00
CLODOMIR DE CARVALHO BRAGA NETO COD:9498 TP:2 04979843344	0,00			0,00
CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DE CAMPO MAIOR CDL COD:7310 TP:1 06842819000182	0,00	770,00	770,00	0,00
CM EMPREENDIMENTOA LTDA COD:12561 TP:1 27466228000128	0,00			0,00
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188	0,00			0,00
COMPACTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:12641 TP:1 05564129000146	(40.016,13)	0,00	39.986,40	(80.002,53)
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONCEIÇÃO DE MARIA ANDRADE BASTOS COD:8880 TP:2 35337265334	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA CARVALHO COD:9264 TP:2 42896649387	0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA IBIAPINA COD:377 TP:2 32739389353	0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DA SILVA COD:4182 TP:2 01514080338	0,00			0,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180	(30.000,00)			(30.000,00)
CONS.REG.DE QUIMICA 18ª REG. COD:2143 TP:1 04317646000158	0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSE COD:10255 TP:1 00593606000188	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA COD:584 TP:1 06687545000102	0,00	719,15	719,15	0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1871 TP:1 06511307000133	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PI COD:9542 TP:1 07083538000156	(128,00)			(128,00)
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA COD:10303 TP:1 43316907000177	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE COD:8713 TP:1 32865193000130	0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108	0,00			0,00
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113	0,00			0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178	0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104	0,00			0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145	0,00			0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190	0,00			0,00
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389	0,00			0,00
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:12395 TP:1 23792525000102	0,00			0,00
CREUZA MARIA DE ARAUJO COD:9734 TP:2 94067023391	0,00			0,00
CRISTIALLAN SOUSA OLIVEIRA COD:11911 TP:2 08370829350	0,00			0,00
CRISTIANE DE SALES NASCIMENTO COD:12490 TP:2 72299100130	0,00			0,00
CRISTIANO MENDES PINHEIRO COD:11991 TP:2 05863548320	(1.600,00)	3.200,00	1.600,00	0,00
CRISTINA MARIA CARVALHO PROFETA COD:1431 TP:2 30694108391	0,00			0,00
CYDIO PEREIRA DA SILVA COD:7049 TP:2 06749104355	0,00			0,00
D CAR SILVA LTDA COD:11213 TP:1 54904847000120	0,00			0,00
D L BRAGA COD:11741 TP:1 56921247000103	0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108	(18.000,00)	5.500,00	1.000,00	(13.500,00)
D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
DAIANA LOPES DOS SANTOS COD:8318 TP:2 04993107307	0,00			0,00
DAILSON FONTINELE DE SOUSA COD:7439 TP:2 37983265840	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DAMASIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:8236 TP:2 03335878396	0,00			0,00
DAMIÃO SOARES DA PAZ COD:12487 TP:2 30695392387	0,00			0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:3758 TP:1 18461850000152	0,00			0,00
DANIEL DA SILVA GOMES COD:10222 TP:2 07693585354	0,00			0,00
DANIEL DOUGLAS DOS SANTOS GOMES SEGUNDO COD:11810 TP:2 08315288342	0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
DANIEL ELIAS DE SOUSA MACÊDO COD:12713 TP:2 00461251329	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DANIEL GOMES NEVES COD:12512 TP:2 85748862387	0,00			0,00
DANIEL LOPES DOS SANTOS COD:10879 TP:2 02034742362	0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA E SILVA COD:9397 TP:2 93271905304	0,00			0,00
DANIEL RIBEIRO ARAÚJO COD:5241 TP:2 02525938399	0,00			0,00
DANILO CARDOSO DOS SANTOS COD:10943 TP:2 08076692377	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
DANILO CARVALHO ARRUDA COD:3494 TP:2 03768984370	0,00	820,00	820,00	0,00
DANILO CESAR GOMES MARQUES COD:11569 TP:2 05774645312	0,00			0,00
DANILO GONÇALVES SANTOS COD:12405 TP:2 02484081359	0,00			0,00
DANILO SILVA DOS SANTOS COD:8303 TP:2 60961149388	0,00			0,00
DANILO YURE DOS SANTOS COD:10437 TP:2 05744100318	0,00			0,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113	(61.105,50)	71.451,20	41.329,20	(30.983,50)
DANUBIO MEDEIROS CABRAL COD:8562 TP:2 00343319306	0,00			0,00
DARIANA MARIA DE SOUSA CUNHA COD:8620 TP:2 64391663368	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DARIO SOM PUBLICIDADE LTDA COD:12659 TP:1 48731595000181	0,00			0,00
DARISMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:7201 TP:2 00268264376	0,00			0,00
DAVI SOUSA BRITO COD:12007 TP:2 09623725361	0,00			0,00
DAVID DA SILVA COD:8848 TP:2 03772170340	0,00			0,00
DAYANNE MARIA DA SILVA RIBEIRO COD:5748 TP:2 60652134386	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353	(7.000,00)	14.000,00	14.000,00	(7.000,00)
DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA JUNIOR COD:11929 TP:2 01549109375	(2.000,00)			(2.000,00)
DELMIRO DOS SANTOS COD:11957 TP:2 61193036348	0,00			0,00
DENICE ALVES PEREIRA COD:11084 TP:2 94795517304	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DENILSOM GONÇALVES DA SILVA COD:12566 TP:2 06895356355	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DENILSON CARDOSO PEREIRA COD:12482 TP:2 06743138363	0,00			0,00
DENILSON DOS SANTOS ALVARENGA COD:9663 TP:2 07689476341	0,00			0,00
DENISE DE SANTANA SILVA MARTINS COD:8814 TP:2 01062224302	0,00			0,00
DENISE LIMA SILVA COD:11934 TP:2 02613459310	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
DENISE SOARES DA SILVA COD:11999 TP:2 06551458343	0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
DENNY WELLINGTON COSTA E SILVA COD:8697 TP:2 03710438322	0,00			0,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:529 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DEUSELENE PAMELA DA SILVA COD:11994 TP:2 02614351326	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
DEUSIANE PORTELA DE OLIVEIRA COD:4165 TP:2 07290885376	0,00			0,00
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138	0,00	1.850,00	6.618,00	(4.768,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163	0,00			0,00
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129	(38.389,50)	54.250,06	38.248,81	(22.388,25)
DIONLINE BORGES PAULO COD:4953 TP:2 01991716370	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175	(179.261,40)	105.931,65	65.979,75	(139.309,50)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141	0,00			0,00
DJANE DA SILVA ARAUJO COELHO COD:4827 TP:2 02141936322	0,00			0,00
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192	0,00	55.065,60	55.065,60	0,00
DOMINGOS DO N. SILVA COD:3048 TP:2 79847013349	0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DE SDOUSA ALVES COD:9372 TP:2 62495453368	0,00			0,00
DOMINGOS RICARDO DA SILVA COD:7988 TP:2 02662133325	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
DOMINGOS VALERIO DE CARVALHO COD:10445 TP:2 39597814315	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DOUGLAS SERGIO MOREIRA COD:6998 TP:2 62456338340	0,00			0,00
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101	(335,80)	18.273,60	18.273,60	(335,80)
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126	0,00			0,00
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133	0,00			0,00
DYANA OLIVIA CUNHA DE ANDRADE COD:8149 TP:2 06398834356	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
DYEGO CAUA DA SILVA PAULINO COD:10277 TP:2 08768602340	0,00			0,00
E DA S GOMES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT COD:10425 TP:1 46633141000142		850,00	850,00	0,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
EDEZIO ARAUJO SANTIAGO COD:8055 TP:2 94718784387	0,00			0,00
EDILENE LIMA DE SOUSA CARVALHO COD:12666 TP:2 08652416354	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369	0,00			0,00
EDILEUSA OLIVEIRA AQUINO COD:8068 TP:2 71478604387	0,00			0,00
EDILEUZA MARIA FERREIRA LIMA COD:9672 TP:2 03243399335	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
EDILSON DA COSTA ARAUJO COD:769 TP:2 10903178249	0,00			0,00
EDILSON FELIX DE BRITO COD:10898 TP:2 75464179372	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDIMAR RIBEIRO DE ANDRADE COD:9285 TP:2 93575793387	0,00			0,00
EDINA ALVES SARAIVA COD:6623 TP:2 44640412304	0,00			0,00
EDINALVA ARAUJO DA SILVA COD:10360 TP:2 06526296360	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
EDIVAN ALVEZ MELO COD:10264 TP:2 06159496301	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
EDIVAN COSTA RIBEIRO COD:11670 TP:2 01244269301	0,00	500,00	500,00	0,00
EDIVAN MENDES DA SILVA COD:8341 TP:2 03781211380	0,00			0,00
EDMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:6001 TP:2 41241940304	0,00			0,00
EDNA PAULINO DA COSTA SOUSA COD:6868 TP:2 18388396315	0,00			0,00
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315	0,00			0,00
EDSON BANDEIRA PEREIRA JUNIOR COD:12699 TP:2 05571172320	0,00			0,00
EDSON DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:12008 TP:2 04805968320	0,00			0,00
EDSON LIMA COD:9185 TP:2 32473338604	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
EDUARDO CARVALHO SILVA COD:7990 TP:2 94372810334	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
EDUARDO DE LIMA PAZ COD:8216 TP:2 04058363339	0,00			0,00
EDUARDO KAWAN SALES GARCES COD:11864 TP:1 62586777000137	0,00			0,00
EDUARDO MACEDO COSTA COD:6858 TP:2 05656433390	0,00			0,00
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111	(60.000,00)			(60.000,00)
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104	(380.815,06)	134.073,00	134.073,00	(380.815,06)
EDVALDO DOS SANTOS SILVA E OUTROS COD:12409 TP:2 97922463391	0,00			0,00
EDVAN SOUSA ANDRADE COD:8569 TP:2 80529836300	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
EDVAR FONTENELE DE OLIVEIRA COD:9286 TP:2 22707972304	0,00			0,00
ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO COD:11880 TP:2 04217506341	0,00			0,00
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	0,00			0,00
ELDERLON JOSE PAZ DE SOUSA COD:12452 TP:2 09175368358	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342	0,00			0,00
ELENICE ALVES DE SOUZA COD:6824 TP:2 70769630359	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
ELENICE DE SOUSA COD:4180 TP:2 70020760191	0,00			0,00
ELENILDA DA CONCEIÇÃO SALES COD:7897 TP:2 78971390344	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
ELENILDA MARIA DE SOUSA COD:6605 TP:2 00678530300	0,00			0,00
ELENILSON DA SILVA COD:12458 TP:2 04219268308	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
ELENITA SANTOS SILVA COD:8633 TP:2 67296840382	0,00			0,00
ELESBÃO FERREIRA VIANA JUNIOR COD:5551 TP:2 03455568360	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392	0,00			0,00
ELIANE LUSTOSA DA SILVA COD:6923 TP:2 65811216300	0,00			0,00
ELIANE OLIVEIRA ARAUJO COD:8182 TP:2 90876148372	0,00			0,00
ELIANE SILVA COD:12554 TP:2 01105114333	0,00			0,00
ELIAS FILHO MORAIS COD:8855 TP:2 39663612304	0,00			0,00
ELIAS JOSE LIMA COD:2253 TP:2 20064071391	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ELIAS PINHEIRO DE ARAÚJO COD:6039 TP:2 01433689316	0,00			0,00
ELIAS RIBAMAR DE SOUSA LEAO NETO COD:11947 TP:2 06999117373	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ELIAS RODRIGUES DA SILVA COD:9660 TP:2 97403270363	0,00			0,00
ELIESER CARLOS DE SOUSA COD:4356 TP:2 39668134320	0,00			0,00
ELIETE PEREIRA DOS SANTOS COD:6902 TP:2 80857426320	0,00			0,00
ELIFRANÇA FAUSTINO DA SILVA COD:8375 TP:2 79905161368	0,00			0,00
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161	(20.000,00)	20.000,00	80.295,00	(80.295,00)
ELIMAR RODRIGUES DE SOUSA COD:4312 TP:2 88860418372	0,00			0,00
ELISANGELA DE SOUSA FONSECA COD:3523 TP:2 96551330363	0,00			0,00
ELISANGELA PEREIRA DA COSTA COD:11829 TP:2 98084372300	0,00			0,00
ELISMAR DA SILVA MACEDO COD:9671 TP:2 97793515315	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ELIUDE DA LUZ SOARES COD:11743 TP:2 05988998399	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELIZABETE MARIA DA SILVA MORAIS COD:1721 TP:2 00110547357	0,00			0,00
ELIZANGELA ALVES RAMOS COD:1173 TP:2 61666645320	0,00			0,00
ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA COD:8059 TP:2 91657849368	0,00			0,00
ELTON BENOA LUNA DE SOUSA COD:8206 TP:2 00640400388	0,00			0,00
ELZA ALVES DE SOUSA COD:6007 TP:2 44658672391	0,00			0,00
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA COD:2372 TP:1 04196290000141	0,00	3.100,00	6.200,00	(3.100,00)
EMELINE BANDEIRA DA SILVA COD:12461 TP:2 04418141405	0,00			0,00
EMILLY NATASHA SILVA ALVES COD:10287 TP:2 07850457323	0,00			0,00
EMMANUEL DE CARVALHO LIMA COD:12703 TP:2 88937739372	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EMMANUEL OLIVEIRA CAVALCANTE COD:9617 TP:2 00606377301	0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA COD:10455 TP:1 42422253000284	0,00			0,00
ENGRACIA ADELIA DE OLIVEIRA NETA COD:9696 TP:2 05341555376	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189	(768.630,21)	586.188,77	349.141,06	(531.582,50)
ERICA CAMILA GONCALVES COD:12612 TP:1 59642549000122	0,00	180,00	180,00	0,00
ERICA DOS REMEDIOS SILVA MACHADO COD:12558 TP:2 10085837318	0,00			0,00
ERICA MARIA COSTA IBIAPINA COD:7564 TP:2 07152619328	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ERICA MARIA SOUSA E SILVA COD:4281 TP:2 04342474301	0,00			0,00
ERICA OLIVEIRA BARBOSA COD:11235 TP:2 07755051102	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ERICA OLIVEIRA NERI COD:12658 TP:2 07067014379	0,00			0,00
ERICA RANIERE RIBEIRO LOPES COD:3706 TP:2 04760627308	0,00			0,00
ERIISVALDO PERES RODRIGUES COD:12534 TP:2 44640188315	0,00			0,00
ERIKA FRANCISCA PAZ DE OLIVEIRA COD:8384 TP:2 03412204340	0,00			0,00
ERIKA LARISSE MONTEIRO MARQUES COD:11744 TP:2 11224068351	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ERIKA SOUSA DA SILVA COD:12716 TP:2 06204222384	0,00			0,00
ERIMARA KATIANA LEOCADIA DE OLIVEIRA COD:8358 TP:2 05032079340	0,00			0,00
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191	0,00			0,00
ERISVALDA ALVES DA SILVA COD:4054 TP:2 01394514395	0,00			0,00
ERIVAN ALENCAR OLIVEIRA PROFETA COD:11646 TP:1 24863058000127	0,00			0,00
ERIVANDO RODRIGUES COD:1944 TP:1 41513631000191	0,00			0,00
ERLANNE MIRANDA MONTE ARAUJO COD:7955 TP:2 02619586313	0,00			0,00
ERNANDES RODRIGUES NUNES COD:9551 TP:2 02598915330	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
EROMUALDO BONA SOUSA COD:8077 TP:2 01346086311	0,00			0,00
EVA MARIA SILVA DE SOUSA COD:10092 TP:2 03416762339	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337	0,00			0,00
EVANDRO RODRIGUES DA SILVA COD:8493 TP:2 84108827287	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EVANILDA FERREIRA DE OLIVEIRA COD:6035 TP:2 03411891386		1.518,00	1.518,00	0,00
EVELANE VIEIRA DA SILVA COD:11917 TP:2 09914203302	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
EVEN THAYANE BARBOSA OLIVEIRA COD:12416 TP:2 11170049370	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EVILENE CABRAL MUNIZ COD:8241 TP:2 04606220309	0,00			0,00
EXATTA BOMBAS LTDA COD:11009 TP:1 05319720000138	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131	0,00			0,00
EXPEDITA HELENA FERREIRA DA SILVA COD:5696 TP:2 08086363325	0,00			0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164	0,00			0,00
EZEQUIEL FERNANDES DA SILVA COD:8131 TP:2 04725599310	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:8086 TP:1 35843032000133	0,00	7.961,29	7.961,29	0,00
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158	(54,00)	53.177,96	53.177,96	(54,00)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121	0,00			0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126	0,00	11.455,00	30.475,41	(19.020,41)
FABIANA ALVES DA SILVA COD:8144 TP:2 63065606372	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
FABIANA ANDRADE GOMES COD:12503 TP:2 07122066398	0,00			0,00
FABIANA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3002 TP:2 91865700304	0,00			0,00
FABIANNE PINHEIRO SILVA COD:4201 TP:2 05262401309	0,00			0,00
FABIANO JANUARIO DE OLIVEIRA COD:10406 TP:2 22483674810	0,00			0,00
FABIO DA SILVA COD:4255 TP:2 05926147352	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA PASSOS GALVAO COD:11211 TP:2 01963162358	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1167 TP:2 04506679369	0,00			0,00
FABIOLA SILVA BARROS COD:12488 TP:2 10301890307	0,00			0,00
FABRICIO DE ABREU MARTINS COD:10878 TP:2 02720111341	0,00			0,00
FATIMA FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:3760 TP:1 14754405000120	0,00			0,00
FATIMA LARISSA DE ARAUJO COD:12476 TP:2 06864471314	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100	(44.650,00)	42.300,00	13.160,00	(15.510,00)
FELIPE ALMEIDA SOUSA COD:11892 TP:2 06577488380	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA COD:5758 TP:2 06721897393	0,00			0,00
FELIPE GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA BARBOSA COD:12751 TP:2 10865398348		4.000,00	4.000,00	0,00
FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4447 TP:2 04997499366	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
FELIPE WANDERSON ALVES DE SOUSA COD:10982 TP:2 06835647302	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FELIPE WENDELL PAZ ANDRADE COD:11916 TP:2 07457479309	0,00	2.298,57	2.298,57	0,00
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100	0,00			0,00
FERDINAND FERREIRA IBIAPINA COD:6766 TP:2 21781087334	0,00			0,00
FERNANDA DA COSTA MARQUES COD:11928 TP:2 07449997312	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
FERNANDA LORRANY SILVA COD:7833 TP:2 04300719306	0,00			0,00
FERNANDA RESENDE IBIAPINA COD:8321 TP:2 04488779379	0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES LIMA COD:8136 TP:2 05983891308	0,00			0,00
FERNANDA SOARES DA ROCHA COD:11998 TP:2 01125961341	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:12556 TP:1 60432376000105	(100.500,00)			(100.500,00)
FERNANDO COSTA DA SILVA COD:11705 TP:2 03636314378	0,00	652,63	652,63	0,00
FERNANDO DAMASCENA GOMES COD:8295 TP:2 04653854351	0,00			0,00
FERNANDO MELO IBIAPINA COD:8166 TP:2 02566758301	0,00			0,00
FLAVIA DAMASCENO FONTINELE COD:1906 TP:2 92685269304	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FLÁVIA MARIA DA SILVA FORTES COD:4167 TP:2 03740008326	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00
FLAVIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:12576 TP:2 08445023322	0,00	6.934,64	6.934,64	0,00
FLAVIO DA SILVA DUARTE COD:10292 TP:2 40437941850	0,00			0,00
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE. COD:8688 TP:2 41244044334	0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:12413 TP:2 01864976365	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FLAVIO ROBERTO DO MONTE SOARES COD:6469 TP:2 62579347372	0,00			0,00
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130	0,00			0,00
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA COD:8621 TP:1 35566588000120	0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	(1.440,00)	1.751,00	1.751,00	(1.440,00)
FORTES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111	0,00			0,00
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154	0,00			0,00
FRANCIANA DA SILVA FACANHA COD:579 TP:2 00290126355	0,00			0,00
FRANCIANNY DE SOUSA CUNHA COD:8634 TP:2 06302373360	0,00			0,00
FRANCIBELY FELIPE PEREIRA COD:3739 TP:2 01890800350	0,00			0,00
FRANCIELY MARIA DA SILVA CHAVES COD:8397 TP:2 06794387344	0,00			0,00
FRANCILENE SOUSA DOS SANTOS COD:11131 TP:2 04511974373	0,00			0,00
FRANCIMAR DOS SANTOS ARAUJO COD:2998 TP:2 81882289315	0,00			0,00
FRANCINATO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:10522 TP:2 03172656365	0,00			0,00
FRANCINEIDE CRUZ DE MOURA COD:12494 TP:2 01716911303	0,00			0,00
FRANCIRLEY GOMES DE ABREU COD:8294 TP:2 04008247360	0,00			0,00
FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:10205 TP:2 46313478304	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCA CELIA NUNES PEREIRA COD:11781 TP:2 35273976391	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCA CLEANE SILVA MENDES COD:12547 TP:2 03596458366	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BRITO DA SILVA LIMA COD:4781 TP:2 43324916372	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO FEITOSA COD:8302 TP:2 06126008316	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SANTOS COD:11915 TP:2 06142801335	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:3660 TP:2 95214291353	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA COD:8271 TP:2 02007181347	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA ARAUJO COD:6730 TP:2 97286680315	0,00			0,00
FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO COD:12466 TP:2 00277257310	0,00			0,00
FRANCISCA EDUARDA DE SOUSA ANDRADE COD:9601 TP:2 10223898317	0,00			0,00
FRANCISCA EMILY LAVINNE DE OLIVEIRA COD:12737 TP:2 08387289361		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS COD:8253 TP:2 80976328372	0,00			0,00
FRANCISCA GOMES LOPES COD:7555 TP:2 21781532320	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCA GONÇALVES COSTA COD:8042 TP:2 04234946354	0,00			0,00
FRANCISCA HELIDA DE SALES COD:6820 TP:2 01430525355	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
FRANCISCA HERONISA BRITO LIMA COD:7898 TP:2 01427936390	0,00			0,00
FRANCISCA LUANA SOARES DE OLIVEIRA COD:11275 TP:2 05948570312	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA CHAVES COD:8829 TP:2 55421830349	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA COSTA OLIVEIRA COD:10098 TP:2 02665963396	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA PENHA COD:12577 TP:2 04602561306	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
FRANCISCA MARTINS CUNHA ANDRADE COD:12758 TP:2 93497466387		4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCA MORAES COD:12352 TP:2 81347405372	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA SILNAIRA ARAUJO DE ASSIS COD:1466 TP:2 01770532323	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCA SILVEIRA RIBEIRO DA SILVA COD:3114 TP:2 21731659334	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
FRANCISCA TEIXEIRA LIMA COD:4830 TP:2 00595941362	0,00			0,00
FRANCISCO ADAILTON ALVES DE SOUSA COD:11958 TP:2 03487978342	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO SANTOS COD:12621 TP:2 34275797353	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA COD:11668 TP:2 32741197334	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA CORDEIRO COD:10190 TP:2 02966010398	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA HIGINO DE SOUSA COD:8203 TP:2 02742618392	0,00			0,00
FRANCISCO ATAIDE UCHOA MONTEIRO COD:8048 TP:2 06849459325	0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO UMBELINO SILVA COD:10336 TP:2 08307182301	0,00			0,00
FRANCISCO CLEITON DA PAZ ESTEVES COD:6724 TP:2 07337567359	0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO CLEYTON MAGALHÃES COD:8376 TP:2 57760845391	0,00			0,00
FRANCISCO DA COSTA ARAUJO NETO COD:9202 TP:2 01788436369	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
FRANCISCO DANIEL DA COSTA LIRA COD:10361 TP:2 07954746364	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO CARVALHO FILHO COD:5106 TP:2 02397843323	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA SILVA COD:3214 TP:2 02127840305	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO COD:11811 TP:1 14110300000138	0,00	540,00	540,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA COD:9749 TP:2 24031143320	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO ALMEIDA COD:11855 TP:2 47391596353	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320	(3.200,00)			(3.200,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:11174 TP:2 62143719353	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO COD:12552 TP:2 07911133379	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO COD:3089 TP:2 00017097398	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR COD:8308 TP:2 05417646326	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES PEREIRA COD:8132 TP:2 74872389387	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
FRANCISCO DAVID FONTENELE DE SOUSA COD:10276 TP:2 96685964391	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ABEL DA SILVA COD:12667 TP:2 06298081399	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS MATIAS DA SILVA COD:11667 TP:2 00878285377	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300	0,00	14.068,53	14.068,53	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334	0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315	0,00			0,00
FRANCISCO DE MELO MAGALHÃES COD:10258 TP:2 34088415353	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA PAZ COD:5840 TP:2 87464799372	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
FRANCISCO DE VASCONCELOS PEREIRA COD:1282 TP:2 55446140320	0,00			0,00
FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES COD:5466 TP:2 61692980300	(5.000,00)			(5.000,00)
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101	0,00			0,00
FRANCISCO DOMINGOS DE SOUSA COD:6464 TP:2 16107390359	0,00			0,00
FRANCISCO EDSON FEITOSA JUNIOR COD:9770 TP:2 09142621305	0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO CHAVES OLIVEIRA COD:12638 TP:2 05839674346	0,00			0,00
FRANCISCO ERINALDO CUNHA DE ABREU COD:7517 TP:2 00480358311	0,00			0,00
FRANCISCO GEORGE DA SILVA MARTINS COD:11266 TP:2 92523463334	0,00			0,00
FRANCISCO GERALDO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR COD:10393 TP:2 07404945380	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO GIVELSON SILVA PEREIRA COD:11207 TP:2 01257112392	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO HELTON DA SILVA COD:11950 TP:2 65796039334	0,00			0,00
FRANCISCO HERBERTH FACANHA COD:8056 TP:2 00251676340	0,00			0,00
FRANCISCO IRANILDO DA SILVA BEZERRA COD:12331 TP:2 05141757374		2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO JAILSON COSMO DA COSTA COD:10546 TP:2 63614654389	0,00			0,00
FRANCISCO JANIO DE D. L. OLIVEIRA - ME COD:812 TP:1 08298209000195	0,00			0,00
FRANCISCO JARDERSON VASCONCELOS DA SILVA COD:10398 TP:2 07149165362	0,00			0,00
FRANCISCO JEFERSON DE OLIVEIRA COD:12744 TP:2 08793673345		2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO JONILEY DE M SANTOS COD:12364 TP:1 45290331000141	0,00	720,00	720,00	0,00
FRANCISCO JOSE CHAVES COD:8598 TP:2 46314806372	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE LIRA SILVA COD:8046 TP:2 02162932350	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE SOARES DA PAZ COD:500 TP:2 44695250306	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	(150.700,00)			(150.700,00)
FRANCISCO LIMA DE ARAUJO FILHO COD:10272 TP:2 06601330329	0,00			0,00
FRANCISCO LUCAS SILVA MARQUES COD:3788 TP:2 06283686311	0,00			0,00
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378	0,00			0,00
FRANCISCO MARCELO AMORIM COSTA COD:5032 TP:2 03543350307	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCO ORISVALDO VIANA COD:10961 TP:1 34668633000194	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:12620 TP:2 06536471318	0,00	1.512,54	1.512,54	0,00
FRANCISCO RAFAEL PAZ LIMA COD:9450 TP:2 06667053307	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
FRANCISCO RAMOS SILVA IBIAPINA COD:8513 TP:2 03169747304	0,00			0,00
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392	0,00			0,00
FRANCISCO ROSIVAN BARBOSA COSTA COD:9189 TP:2 07674144380	0,00			0,00
FRANCISCO SILVA SARAIVA COD:8317 TP:2 24014710300	0,00			0,00
FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:6620 TP:2 76668002315	0,00			0,00
FRANCISCO SOARES DE SOUSA COD:11568 TP:2 08605973340	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO TARQUISIO DOS SANTOS CRUZ COD:11946 TP:2 05506194374	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO THAUAN DO NASCIMENTO SOUSA COD:8331 TP:2 52411634846	0,00			0,00
FRANCISCO VALTER MACHADO DA SILVA COD:9725 TP:2 01288502303	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA NETO COD:12661 TP:2 83677569320	0,00			0,00
FRANCISCO VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA COD:10371 TP:2 06485449310	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380	0,00			0,00
FRANCISCO WILLAS DE OLIVEIRA MELO COD:11828 TP:2 05113424382	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO WILLYAN LEÃO CARVALHO COD:8211 TP:2 08644057316	0,00			0,00
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387	0,00			0,00
FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
FULVIA MARIA CASTELO BRANCO DA SILVA COD:9386 TP:2 70031878334	0,00			0,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118	0,00			0,00
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148	0,00			0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR COD:494 TP:1 13851048000155	0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170	0,00			0,00
G1 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA COD:12396 TP:1 08643766000104	0,00			0,00
GABRIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:12003 TP:2 11074759370	0,00			0,00
GABRIEL LOPES PORTELA COD:12581 TP:1 51423442000181	0,00			0,00
GABRIEL SILVA DAMASCENO COD:12361 TP:2 06776037388	0,00			0,00
GABRIEL SOUSA FONTINELE COD:235 TP:2 03263199307	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
GABRIELA MEDEIROS PEREIRA DA SILVA COD:12497 TP:2 02709722348	0,00			0,00
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385	0,00			0,00
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
GAIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA COD:7122 TP:2 06117020376	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
GARDENIA FORTES IBIAPINA LEITE1 COD:12614 TP:2 37465422353	0,00			0,00
GARDENIA MONTEIRO DA SILVA COD:8834 TP:2 98905635334	0,00			0,00
GEICIELLY KARINE DE SOUSA SANTOS COD:10391 TP:2 05683576393	0,00			0,00
GEISA MARIA IBIAPINA SOUSA COD:11874 TP:2 07191659386	0,00			0,00
GENIVAL PEREIRA DOS REIS COD:11736 TP:2 34730982304	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GENIVAL SILVA PEREIRA COD:6079 TP:2 87538008349	0,00			0,00
GEORGE GUIMARÃES BEZERRA COD:11612 TP:2 00712324356	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GEORGE SOBRAL MACEDO COD:9143 TP:2 84093315353	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GEOVANA IRIS ROCHA OLIVEIRA COD:12557 TP:2 06943816322	0,00			0,00
GEOVANE DE SOUSA SILVA COD:8233 TP:2 01255755300	0,00			0,00
GEOVANNA MONTEIRO BEZERRA COD:11914 TP:2 08096795317	0,00			0,00
GERALDO JULIO BORGES FILHO COD:6561 TP:2 00808205307	0,00			0,00
GERALDO SARAIVA DOS REIS COD:1170 TP:2 81561792349	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180	0,00			0,00
GERLANE DA SILVA OLIVEIRA COD:9518 TP:2 06736402301	0,00			0,00
GERSIKA MARIA LOPES FERREIRA COD:7864 TP:2 05204507361	0,00			0,00
GERSON ALVES DA SILVA COD:11797 TP:2 04918502393	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
GERSON FRANCISCO DE ANDRADE COD:1137 TP:2 30694043320	0,00			0,00
GERSON GOMES DE SOUZA COD:11772 TP:2 04109954363	0,00			0,00
GERSON MARQUES DE CARVALHO COD:8805 TP:2 39604608304	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GERSON RODRIGUES DE SOUSA COD:10380 TP:2 88944611300	0,00			0,00
GILBERTO VERAS DE CASTRO COD:6715 TP:2 64597202315	0,00			0,00
GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100	0,00			0,00
GILDENE SILVA DAMIÃO COD:10107 TP:2 03302417373	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GILDENICE MACHADO DA SILVA COD:8334 TP:2 00443862303	0,00			0,00
GILIARDE SILVA ARAÚJO COD:883 TP:2 97405264387	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
GILMAR DA SILVA SANTOS LTDA COD:12622 TP:1 55626016000104	0,00			0,00
GILMAR SILVA CARVALHO COD:7187 TP:2 00955960380	0,00			0,00
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GILSON MACHADO IBIAPINA COD:7311 TP:2 33989257315	0,00			0,00
GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300	0,00			0,00
GILVAN ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:9117 TP:2 00495009377		4.000,00	4.000,00	0,00
GILVANI LOPES VIEIRA COD:7119 TP:2 53735331300	0,00			0,00
GIOVANA MARIA LIMA CHAVES COD:11898 TP:2 06681043330	0,00			0,00
GIRLENE GOMES DA SILVA COD:6541 TP:2 05071762358	0,00			0,00
GIRLENE PAZ SANTIAGO COD:8155 TP:2 88944964300	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
GISELE ANDRADE FREIRE SILVA COD:7840 TP:2 62336320304	0,00			0,00
GISELE DA LUZ NASCIMENTO COD:11129 TP:2 03413526324	0,00			0,00
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323	0,00			0,00
GISENE ANDRADE FREIRE COD:7841 TP:2 96415797387	0,00			0,00
GISLANE CLEDINA SOUSA MARTINS COD:11655 TP:2 02577548303	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GISLENO FONTINELE SOUSA COD:12535 TP:2 60210687347	0,00			0,00
GLAUBER ROBSON DE ABREU ANDRADE FRANÇA COD:11884 TP:2 00777038390	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GLENDA DA SILVA COSTA IBIAPINA COD:12654 TP:2 08448480341	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GLEYCIELEN QUARESMA DE SOUSA COD:7390 TP:2 09908085301	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GLINAUVIA ARAUJO DA SILVA COD:3712 TP:2 00512374317	0,00			0,00
GLINIA BEATRIZ REIS PEIXOTO COD:11165 TP:2 08264044301	0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181	0,00			0,00
GORETE DE MELO MAGALHAES ARAUJO COD:10284 TP:2 91346827320	0,00			0,00
GREGORIO MAGNUS DE ALMEIDA PAZ COD:128 TP:2 93780737353	0,00			0,00
GUILHERME CASTRO DA SILVA COD:6124 TP:2 06979511386	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
GUILHERME MIRANDA PEREIRA LEITE DE QUEIROZ COD:3019 TP:2 05431100360	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
GUILHERME TWAN DE SOUSA PEREIRA COD:8194 TP:2 07051203339	0,00			0,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA COD:11936 TP:2 07219599382	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GUSTAVO GABRIEL SOUSA SILVA COD:7368 TP:2 08472801365	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GUSTAVO MARTINS IBIAPINA COD:11177 TP:2 05304637330	0,00			0,00
GUSTAVO SOUSA DE MORAIS COD:9383 TP:2 04792719330	0,00			0,00
GUSTAVO TEIXEIRA FELIX DE ALMEIDA COD:8420 TP:2 03795388309	0,00			0,00
GYLVERSOM DAVID OLIVEIRA SILVA COD:11601 TP:2 09963724310	(3.960,00)			(3.960,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169	0,00			0,00
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187	0,00			0,00
HALLES LIMA CARMO COD:8553 TP:2 51761149334	0,00			0,00
HELANE MACHADO FERNANDES COD:8684 TP:2 04079291345	0,00			0,00
HELDER BRENO DA SILVA LIMA COD:9644 TP:2 08248498336	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
HELDER SERGIO PAZ COD:7281 TP:2 02662919370	0,00			0,00
HELIO DE SOUSA BARROS COD:8307 TP:2 01835871380	0,00			0,00
HELIOSMAR LEITE FERREIRA COD:6085 TP:2 76606791391	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
HELITON DE MACEDO PAZ COD:11782 TP:2 03666912362		10.000,00	10.000,00	0,00
HELLEN PEREIRA MELO COD:9310 TP:2 06621699301	0,00			0,00
HELTON IBIAPINA SILVA COD:12330 TP:2 02153824397		2.000,00	2.000,00	0,00
HENNA BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS COD:10501 TP:2 02714417396	0,00			0,00
HENNDIO ANNANDA DE JESUS ARAUJO COD:8479 TP:2 07173808316	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:192 TP:1 00434904000125	0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:8089 TP:1 00434904000478	(28.094,60)	10.857,24	2.173,10	(19.410,46)
HILDAYANE DA SILVA BRITO COD:6697 TP:2 04397563322	0,00			0,00
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32243752000170				
HOAYSSA KLARYANNY BARBOSA DE SOUSA COD:9322 TP:2 08747214317	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105	0,00	189.766,55	189.766,55	0,00
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	0,00			0,00
HUGO CASTELO BRANCO FELIX DE ANDRADE COD:12623 TP:2 05148181311	0,00			0,00
HUMANA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. COD:960 TP:1 00361325000108	0,00	31.620,26	31.620,26	0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160	0,00			0,00
IAGO HENRIQUE SILVA ROCHA COD:8377 TP:2 07272365390	0,00			0,00
IARA DANIELLE FARIAS ANDRADE COD:1763 TP:2 02788424370	0,00			0,00
IARA GABRIELA MENESES ARAUJO COD:10282 TP:2 03418429319	0,00			0,00
IASHIMINA ZEIDAN SILVA COD:11613 TP:2 03607996393	0,00			0,00
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194	0,00	12.840,96	12.840,96	0,00
ICCOSTA MEDICINA CLINICA E COLOPROCTOLOGIA LTDA COD:12693 TP:1 53605565000169		165.824,00	165.824,00	0,00
IDEANE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:12543 TP:2 05213786308	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
IDIVAN SOARES DE BRITO COD:12644 TP:2 00181737302	0,00			0,00
IERICE FERNANDA RAMOS DE CARVALHO MELO COD:10279 TP:2 66450861304	0,00			0,00
IGOR COELHO NUNES COD:11130 TP:2 07846652303	0,00			0,00
IGOR VIDAL NEIVA COD:10111 TP:2 93465866304	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ILANA FORTES DE MACEDA COD:11894 TP:2 06042975307	0,00			0,00
ILANA SILVA BORGES COD:9759 TP:2 04491391319	0,00	2.298,57	2.298,57	0,00
ILANA VIDAL NEIVA COD:7835 TP:2 60010513302	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ILMARA ALVES DE MOURA COD:3628 TP:2 05728033385	0,00			0,00
ILTON RODRIGUES DA SILVA COD:12002 TP:2 02063279357	0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1239 TP:1 04196645000100	(608,43)	2.154,24	2.154,24	(608,43)
INALVA DA SILVA MUNIZ COD:8250 TP:2 01848206348	0,00			0,00
INARA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:12551 TP:2 05867409376	0,00	270,00	270,00	0,00
INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:11147 TP:1 13851048000155	0,00			0,00
INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:494 TP:1 13851048000155	0,00			0,00
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118	0,00	0,00	15.034,20	(15.034,20)
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197	0,00			0,00
INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175	(87.960,00)	45.084,00	45.084,00	(87.960,00)
INST. NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA - INM COD:5789 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160	0,00	720.546,23	720.546,23	0,00
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190	0,00			0,00
IOLANDA MARIA PAULINO COD:12491 TP:2 55186823368	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
IOLANDA ROCHA SILVA COD:3584 TP:2 00803313357	0,00			0,00
IOLANDA SOARES DA CUNHA COD:11690 TP:2 20800967372	0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:11228 TP:1 33817864000150	0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391	0,00			0,00
IRALDEVAR FELIX COD:7396 TP:2 42894565372	0,00			0,00
IRANEIDE SILVA BORGES COD:8242 TP:2 01240216386	0,00			0,00
IRENE NUNES LUSTOSA MENDES COD:10117 TP:2 85350893300	0,00			0,00
IRIS CAROLAYNE DE SOUSA COD:11964 TP:2 08060725394	0,00			0,00
IRIS GABRIELLY IBIAPINA MACEDO COD:9323 TP:2 04691247335	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
IRIS ISABEL FARIAS DE SOUSA COD:7963 TP:2 01081704381	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
IRISMAR DE SOUSA COD:4764 TP:2 00786528397	0,00			0,00
IRMA GENTIL CUNHA LEITE COD:12757 TP:2 04833500361		4.000,00	4.000,00	0,00
IRONALDO MACHADO ANDRADE COD:3644 TP:2 03311528352	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
ISAAC INACIO BEZERRA COD:12001 TP:2 53490541391	0,00			0,00
ISABELA MARIA DANTAS DE SOUZA COD:10315 TP:2 05946953338	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ISABELLA EMILE TEIXEIRA FEITOSA COD:12548 TP:2 08211733323	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ISABELLE CARVALHO COELHO COD:8753 TP:2 05424463320	0,00			0,00
ISAEL DOS SANTOS CARVALHO FILHO COD:10418 TP:2 07291042305	0,00			0,00
ISIS CARDOSO BRITO COD:8606 TP:2 95213082300	0,00			0,00
ISLANY DE OLIVEIRA ALVES COD:8797 TP:2 63178397353	0,00			0,00
ITALO DE MOURA PEREIRA COD:8126 TP:2 06887243377	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ITALO PEREIRA IBIAPINA COD:6479 TP:2 04943621384	0,00			0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177	0,00	9.548,00	9.548,00	0,00
ITHALO DE OLIVEIRA ALVES COD:3320 TP:2 00561605343	0,00			0,00
IVAN FROTA ARRUDA JUNIOR COD:9677 TP:2 02693632382	0,00			0,00
IVAN IBIAPINA DE CARVALHO COD:7981 TP:2 89031725315	0,00			0,00
IVANILDO DA ROCHA PAULINO COD:12358 TP:2 03344326341	(2.100,00)			(2.100,00)
IVANIR ALVES DE MOURA ROCHA COD:8388 TP:2 93623097187	0,00			0,00
IVETE VIEIRA DE SOUSA SILVA COD:8044 TP:2 03699210383	0,00			0,00
IVONE MARIA VIEIRA MAGALHAES CANUTO - ME COD:1012 TP:1 12193652000179		900,00	900,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVONE MARQUES PEREIRA COD:11149 TP:2 01116190338	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301	0,00			0,00
IZABEL CAMPOS DE OLIVEIRA SILVA COD:8121 TP:2 27375439320	0,00			0,00
IZADORA MAYARA MORAES DO NASCIMENTO COD:11651 TP:2 06304037325	0,00			0,00
IZAIANE ALVARENGA CALACIO COD:10168 TP:2 06654604300	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
IZIDORIO CARDOSO DO NASCIMENTO NETO COD:12677 TP:2 05978805300	(4.000,00)	8.000,00	4.000,00	0,00
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129	(3.215,10)	2.486,10	6.448,00	(7.177,00)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128	0,00	12.340,00	12.340,00	0,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163	0,00			0,00
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181	0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156	0,00	34.975,56	47.727,46	(12.751,90)
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135	0,00	4.089,93	4.089,93	0,00
J3A SOLUÇÕES LTDA ME COD:950 TP:1 18146900000107	0,00	8.433,47	15.249,47	(6.816,00)
JACIARA ALVES DA SILVA COD:9209 TP:2 72516054300	0,00			0,00
JACILENE MONTEIRO MENDES COD:12329 TP:2 00316154300	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JACINTO SOARES DA SILVA COD:3629 TP:2 16999816808	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
JACKELINE IBIAPINA FERREIRA COD:12510 TP:2 09154378303	0,00			0,00
JACKELINE MARY CRUZ OLIVEIRA COD:12496 TP:2 06742108320	0,00			0,00
JACKSON DIEGO SILVA LOPES COD:12611 TP:2 09541828396	0,00			0,00
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375	0,00			0,00
JADEILSON ALVES DA SILVA COD:8550 TP:2 56611625372	0,00			0,00
JADILENE MORAES DE SOUSA COD:10512 TP:2 07074347345	0,00			0,00
JAILSON HOLANDA DE CARVALHO COD:7485 TP:2 05684683339	0,00			0,00
JAILTON IBIAPINA SANTANA COD:9258 TP:2 01842462377	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
JAMES TORRES SOBRINHO COD:10170 TP:2 14479907149	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
JAMIL VASCONCELOS SILVA COD:3775 TP:2 60214887332	0,00			0,00
JAMILA SILVA IBIAPINA COD:11937 TP:2 61325141399	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JAMILLA MARTINS IBIAPINA COD:8619 TP:2 03643732376	0,00			0,00
JAMILLY ALVES PORTELA COD:9615 TP:2 07229996317	0,00			0,00
JANAINA ALVES DA SILVA COD:8856 TP:2 01353384330	0,00			0,00
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:12474 TP:2 07794332389	0,00			0,00
JANAINA DA COSTA SILVA COD:9511 TP:2 00675441340	0,00			0,00
JANAINNA SAMMIA DE ALMEIDA MOURA COD:8796 TP:2 64865959300	0,00			0,00
JANAIRA CRISTINA MACEDO CUNHA COD:9514 TP:2 08474490332	0,00			0,00
JANCE PEREIRA BORGES COD:8237 TP:2 03725672318	0,00			0,00
JANIKELE ROSA DE OLIVEIRA COD:8431 TP:2 04841157310	0,00			0,00
JANILSON GOMES DOS SANTOS COD:9608 TP:2 08140906301	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
JARDEL GIL NOBRE DE OLIVEIRA COD:5145 TP:2 90014456320	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JARLON SILVIO DO VALE JUNIOR COD:9427 TP:2 07794179335	(3.960,00)			(3.960,00)
JEAN BELCHIOR FROTA FONTENELE COD:8017 TP:2 47391340391	0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172	0,00			0,00
JEAN DA SILVA CASTRO COD:8336 TP:2 81265859353	0,00			0,00
JERRY LIMA COD:1467 TP:2 61978728387	0,00			0,00
JESSICA ALVES FAÇANHA MORAIS COD:3761 TP:2 90341384291	0,00			0,00
JESSICA ALVES PASSOS COD:11981 TP:2 06844597363	0,00			0,00
JESSICA ARAUJO SANTOS COD:10490 TP:2 08037622320	0,00			0,00
JESSIKA ALINE DOS SANTOS SOUSA COD:11996 TP:2 04695597306	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA COD:11903 TP:2 07855716394	0,00			0,00
JOANA MARIA DE SOUSA BARROS COD:5031 TP:2 80130844349	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOÃO BATISTA ALVES PEREIRA COD:7408 TP:2 02757498355	(1.980,00)			(1.980,00)
JOAO CORDEIRO DE ANDRADE NETO COD:8608 TP:2 79217419320	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
JOÃO DA CRUZ SILVA COD:4557 TP:2 71342346300	(1.980,00)			(1.980,00)
JOAO DA CRUZ SILVA NETO COD:6616 TP:2 61536455342	(3.960,00)			(3.960,00)
JOÃO EVANGELISTA E SILVA NETO COD:10416 TP:2 07567292386	0,00			0,00
JOÃO FELIX DE ANDRADE NETO COD:9366 TP:2 04454422397	0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO DE SOUSA FILHO COD:12559 TP:2 06669232306	0,00			0,00
JOÃO GABRIEL RODRIGUES DE SOUSA COD:12401 TP:2 09575935381	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOÃO GOMES DE VASCONCELOS FILHO COD:7828 TP:2 37459830330	0,00			0,00
JOAO GONÇALO FILHO COD:12605 TP:2 94951420325	0,00	2.968,51	2.968,51	0,00
JOAO LUIS RODRIGUES DA SILVA COD:8326 TP:2 45139989387	0,00			0,00
JOÃO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:12456 TP:1 59645211000124	0,00			0,00
JOÃO PAULO ALVES DE SOUSA COD:11780 TP:2 05038473300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO PAULO BRITO DA SILVA COD:8199 TP:2 85798282368	0,00			0,00
JOÃO PAULO DA SILVA PAZ COD:11600 TP:2 05819358376	(3.960,00)			(3.960,00)
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	0,00			0,00
JOÃO PAULO PORTELA IBIAPINA COD:7197 TP:2 04183180341	0,00			0,00
JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO FONTINELE COD:11766 TP:2 05265253394	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:9297 TP:2 07918300394	0,00			0,00
JOÃO REGIS DA SILVA DUARTE COD:12682 TP:2 08051636384		600,00	600,00	0,00
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	(9.787,76)			(9.787,76)
JOÃO UVERLANDE MENDES CARNEIRO COD:10439 TP:2 30564999334	0,00			0,00
JOÃO VICTOR FEITOSA COD:9753 TP:2 02629511340	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO VITOR CAVALCANTE NOGUEIRA ALVES COD:10417 TP:2 05886416340	0,00			0,00
JOAO VITOR DA SILVA COD:10259 TP:2 11765820383	0,00			0,00
JOÃO XAVIER DE BARROS FILHO COD:10472 TP:2 33763915800	0,00			0,00
JOAQUIM PEREIRA NETO COD:12585 TP:2 07717985390	0,00			0,00
JOARA DE CASTRO BRITO COD:9207 TP:2 06203880302	0,00			0,00
JOEL PEREIRA DA SILVA CARVALHO COD:12467 TP:2 01864412313	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOEL SOARES DE FREITAS COD:8067 TP:2 77655133387	0,00			0,00
JOELIA PINTO MELO COD:10099 TP:2 03496018526	0,00			0,00
JOELINA DE SOUSA SOARES COD:11980 TP:2 01225495385	0,00			0,00
JOELSON BONA PEREIRA COD:869 TP:2 57759880359	0,00			0,00
JOHN LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:12523 TP:2 04798911330	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318	0,00			0,00
JOICE MARIA DE MELO MAGALHAES ARAUJO COD:10281 TP:2 06473433392	0,00			0,00
JONAS DE OLIVEIRA ALTIVO COD:11122 TP:2 04874729347	0,00			0,00
JONAS VIEIRA DE SOUSA COD:12011 TP:2 09448502354	0,00			0,00
JONH HERBERT CAMPANHA LEITE COD:8343 TP:2 07340839399	0,00			0,00
JONILSON MACEDO DE SOUSA COD:7908 TP:2 01409902323	0,00			0,00
JONY FRANK DA SILVA SANTOS SANTANA COD:10173 TP:2 02973906350	0,00			0,00
JONY KENNED SILVA BANDEIRA COD:5437 TP:2 00181642344	0,00			0,00
JORDAMY DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:10100 TP:2 03755476304	0,00			0,00
JORDANA RODRIGUES DE MORAES COD:12502 TP:2 06185252384	0,00			0,00
JORDANIO ALVES DE CARVALHO COD:8631 TP:2 60264483308	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JORGE DIAS PEREIRA COD:11048 TP:2 49644593812	0,00			0,00
JORGE LUIZ CARDOSO DE ABREU COD:9476 TP:2 07072741330	0,00			0,00
JORGE RODRIGUES DA SILVA COD:12517 TP:2 03453589378	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JORLANES CARDOSO BORGES COD:8868 TP:2 01574869310	0,00			0,00
JOSE ALMIR PIRES NOGUEIRA COD:8352 TP:2 84096900397	0,00			0,00
JOSE ANDRE DE CARVALHO NETO COD:12745 TP:2 43944310349		1.702,00	1.702,00	0,00
JOSÉ ANTONIO DA COSTA MATÃO COD:9475 TP:2 93395361349	(5.750,00)			(5.750,00)
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387	0,00			0,00
JOSE AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA COD:6042 TP:2 00818312343	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ CARDOSO BANDEIRA COD:9399 TP:2 06580262320	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300	0,00			0,00
JOSÉ CARLOS DE ARAUJO COD:11615 TP:2 49704320310	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA COD:1718 TP:2 18123325304	0,00			0,00
JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUSA COD:6196 TP:2 96201053387	0,00			0,00
JOSE CLESIO CASTRO MENDES VIANA COD:10479 TP:2 80865542368	0,00			0,00
JOSE DA CUNHA OLIVEIRA NETO COD:12583 TP:2 89542800304	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
JOSE EDMILSON LIMA COD:9291 TP:2 22799010210	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BARBOSA COD:5829 TP:2 22679260325	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO CHAVES SILVA COD:9290 TP:2 55208908387	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOSE FRANCISCO LIMA COD:1115 TP:2 39573265320	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LIMA COD:7457 TP:2 70259470325	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:8314 TP:2 00599539348	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO VIEIRA COD:11865 TP:2 74586963387	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE GREGORIO XIMENES COD:4252 TP:2 07806116320	0,00			0,00
JOSÉ INACIO DE ARAÚJO BOTELHO COD:12478 TP:2 07425486350	0,00			0,00
JOSE LAURINDO DA SILVA NETO COD:12407 TP:2 06414519383	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
JOSE LAZARO LEÃO BRITO COD:6694 TP:2 02342927339	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE LUCAS DE ARAUJO LIMA COD:10436 TP:2 04586372389	0,00			0,00
JOSE MAURO BEZERRA TEIXEIRA COD:8205 TP:2 74120204391	0,00			0,00
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394	0,00			0,00
JOSÉ PAZ DE ARAUJO NETO COD:11990 TP:2 07417958338	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR COD:785 TP:2 43943578372		4.000,00	4.000,00	0,00
JOSE PEREIRA MUNIZ COD:9307 TP:2 34772049304	0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA COD:8172 TP:2 25397101826	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ RIBAMAR DE PEREIRA DA SILVA COD:12573 TP:2 06421831397	0,00	6.180,74	6.180,74	0,00
JOSE RICARDO SOARES COD:10499 TP:2 06736863376	0,00			0,00
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300	0,00			0,00
JOSÉ THALLYSSON CARVALHO MARTINS COD:7975 TP:2 06283846378	0,00			0,00
JOSÉ WANDERSON DA SILVA COD:11628 TP:2 08044358390	0,00			0,00
JOSÉ WASHIGTON DA SILVA ARAUJO COD:11719 TP:2 02807349307	0,00			0,00
JOSE WILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO COD:12455 TP:2 07716049399	0,00			0,00
JOSEANE ALVES PEREIRA COD:7904 TP:2 02520074337	0,00			0,00
JOSEFA MARQUES LIMA MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:8282 TP:1 40992907000107	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
JOSELIA DE ARAÚJO CAMELO COD:8808 TP:2 37409107391	0,00			0,00
JOSENAIDE NUNES MATOS COD:7843 TP:2 39445720334	0,00			0,00
JOSERLANE BARROS DA SILVA COD:9732 TP:2 02619868300	0,00	2.298,57	2.298,57	0,00
JOSIEL DOS REIS REINALDO COD:9650 TP:2 00660826330	0,00			0,00
JOSIEL LIMA DA SILVA COD:12484 TP:2 11673552374	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSILA PEREIRA DA SILVA COD:11886 TP:2 65810252320	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSILENE MENDES PINHEIRO COD:3452 TP:2 23643153368	0,00			0,00
JOSILENE OLIVEIRA CARVALHO COD:12507 TP:2 07925346388	0,00			0,00
JOSILENE SOARES SANTOS COD:5089 TP:2 98324381368	(40,00)	2.298,57	2.298,57	(40,00)
JOSIMAR ALVES DA SILVA COD:119 TP:2 81593023391	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193	0,00			0,00
JOVILENE DE CASTRO SILVA COD:179 TP:2 62696165300	0,00			0,00
JOYCINARA PAZ CUNHA COD:12417 TP:2 06293126300		1.800,00	1.800,00	0,00
JUDILENE DA PAZ SOUSA E SILVA COD:1729 TP:2 61827916320	0,00			0,00
JUDITE DO NASCIMENTO BARROS COD:11897 TP:2 07208469350	0,00			0,00
JULIANA DE SOUSA ANDRADE COD:7877 TP:2 01541626397	0,00			0,00
JULIANA LOPES CAMELO COD:6213 TP:2 28593915841	0,00			0,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS MATOS COD:9187 TP:2 07040992337	0,00			0,00
JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372	(3.000,00)	3.750,00	23.000,00	(22.250,00)
JULIMAR FELIX DE SOUSA COD:2822 TP:2 65654820397	0,00			0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA FILHO 02921589397 COD:9614 TP:1 41975530000132	0,00	370,00	370,00	0,00
JULIO CESAR II MATOS BRAGA CAMPOS COD:12366 TP:2 00987196375	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JULIO CESAR RESENDE LIMA COD:5245 TP:2 06058627370	0,00	800,00	800,00	0,00
JULIO CEZAR IBIAPINA DE QUEIROZ COD:9126 TP:2 04733500335	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
JUNIEL DE ARAUJO COSTA COD:12415 TP:2 02227146389	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JUNIOR DE JESUS BORGES COD:10390 TP:2 00543602346	0,00			0,00
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372	0,00			0,00
JURANDI BORGES DE SENA COD:8329 TP:2 82975655304	0,00			0,00
JURANDIR RIBEIRO DE CARVALHO COD:1501 TP:2 55346642315	0,00			0,00
KACIELLY MARIA SOUSA SARAIVA COD:12670 TP:2 02054514381	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
KACILDA TEIXEIRA DA SILVA ANDRADE COD:6851 TP:2 39446166349	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
KAIO VICTOR OLIVEIRA DA COSTA COD:12580 TP:2 06299532360	0,00			0,00
KALINE GISELE DE SOUSA COD:9686 TP:2 09702020328	0,00			0,00
KARINA ARLANE SOUSA SILVA DIAS COD:9193 TP:2 03404848373	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KARINY ROCHA LEAO COD:11895 TP:2 07407942307	0,00			0,00
KARIZA ANDRADE E SILVA COD:2139 TP:2 90440340306	0,00			0,00
KARIZA EVELLIN VASCONCELOS BARBOSA COD:11910 TP:2 06050977399	0,00			0,00
KARLA EMANUELLE DE LIMA PEREIRA COD:8402 TP:2 02807673317	0,00			0,00
KAROLAYNE SANTOS DE CARVALHO COD:9334 TP:2 07929409384	0,00			0,00
KAROLINE SANTANA DOS SANTOS COD:12721 TP:2 61535247371		2.000,00	2.000,00	0,00
KAROLYNE DE FATIMA LOPES MOURA COD:8333 TP:2 08203714323	0,00			0,00
KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:8815 TP:2 75945673315	0,00			0,00
KASSIA ANDRADE E SILVA COD:11882 TP:2 00024946397	0,00			0,00
KASSIO FELIPE VIEIRA LOPES COD:7505 TP:2 02379474397	0,00			0,00
KAUA GOMES DA PAZ COD:11672 TP:2 10051907399	0,00			0,00
KELIZANE CONCEIÇÃO ARAUJO COD:8212 TP:2 06379409386	0,00			0,00
KELLE RAVENNA BARBOSA LIMA COD:11877 TP:2 08363835323	0,00			0,00
KELLY JUÇARA DE ALMEIDA BORGES COD:12518 TP:2 01054975337	0,00			0,00
KELLY REGINA SILVA DE OLIVEIRA COD:8066 TP:2 07049620394	0,00			0,00
KELLY SILVA RIBEIRO COD:11120 TP:2 05039032307	0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165	0,00			0,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105	(36.000,00)	5.000,00	5.000,00	(36.000,00)
KELYANE OLIVEIRA DE CASTRO SANTANA COD:8699 TP:2 04990726340	0,00			0,00
KENNEDY ANDRESON DE SOUZA BARBOSA COD:12754 TP:2 07319579383		2.000,00	2.000,00	0,00
KEROLAYNE KAROLYNE DE BRITO CARVALHO COD:6183 TP:2 03417498341	0,00			0,00
KEROLAYNE LOPES DA COSTA COD:6848 TP:2 05960805308	0,00			0,00
KEROLLAYNE MARIA BRAGA CAMPOS DE SOUSA COD:8360 TP:2 07181145312	0,00			0,00
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KEYLA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ COD:8696 TP:2 02024261302	0,00			0,00
KEYSON EDUARDO ALVES MOURA DE SOUSA COD:12608 TP:2 03397292360	(1.980,00)	1.980,00	0,00	0,00
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIVA COD:7978 TP:2 02686278358	0,00			0,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176	0,00			0,00
KLERYS ALVARENGA MENDES COD:3866 TP:2 01298241359	0,00			0,00
L P LUSTOSA DE MELO EIRELLI COD:11065 TP:1 34713486000127	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFWARE LTDA COD:8418 TP:1 37047207000121	0,00			0,00
L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100	0,00	27.820,00	48.445,00	(20.625,00)
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138	0,00	18.371,81	18.371,81	0,00
LAFAETTE LEITE BARROSO COD:8411 TP:1 11410494000107	0,00			0,00
LAIANE FELIX RODRIGUES COD:11688 TP:2 07482918302	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LAIS FERREIRA FARIA COD:12412 TP:2 03298473170	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
LAIZA MARIA CARVALHO DA SILVA COD:11686 TP:2 06634315302	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LARA MOURA BUENOS AIRES COELHO COD:10396 TP:2 02661404325	0,00			0,00
LARA SAMYA DA SILVA OLIVEIRA COD:11995 TP:2 11779231300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LARISSA ANAHIR CARNEIRO COD:11761 TP:2 11087841356	0,00			0,00
LARISSA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:7832 TP:2 97361500382	0,00			0,00
LARISSA LIMA BANDEIRA COD:9718 TP:2 07193918303	0,00			0,00
LARISSA LOPES DE SOUSA COD:11216 TP:2 08261460312	0,00			0,00
LARISSA RAYANA GOMES CARVALHO COD:12328 TP:2 06725733344	0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
LARISSA RODRIGUES DA SILVA COD:11620 TP:2 03801621308	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LARISSE ASSUNÇÃO SILVA COD:8187 TP:2 05844714164	0,00			0,00
LATOYA DREYCE PEREIRA BARROS COD:11941 TP:2 06331529357	0,00			0,00
LAURINDO ALVES PAIXAO TERCEIRO COD:3654 TP:1 24242338000118	0,00			0,00
LAURINEIDE GOMES DE OLIVEIRA ALENCAR COD:8243 TP:2 73641855349	0,00			0,00
LAYS RAQUEL ARAUJO FEITOSA COD:7236 TP:2 05919375302	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
LAZARO ROBERTO DA SILVA GOMES COD:12365 TP:2 08456071382	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106	(8.464,00)	18.032,00	9.568,00	0,00
LEANDRO OLIVEIRA DO MONTE COD:9716 TP:2 03488923304	0,00			0,00
LEANNY REGINA LEÃO SILVA COD:6780 TP:2 04961411396	0,00			0,00
LECIO JONHYS MATÃO DE ARAÚJO COD:4725 TP:2 65871162304	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LEDA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:8337 TP:2 84964871304	0,00			0,00
LEIA GOMES DE MENEZES COD:11933 TP:2 06989061367	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LEIDE PEREIRA DE MACEDO COD:11977 TP:2 63172623300	0,00			0,00
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300	0,00			0,00
LEIDIANE VANIA PAZ DA SILVA COD:11975 TP:2 05701356302	0,00			0,00
LEILA MARIA PAULINO GOMES COD:8374 TP:2 20090790359	0,00			0,00
LEILANE ESTEFANI DA COSTA FERREIRA COD:11750 TP:2 02618479378	0,00			0,00
LEILANE LEITE MACEDO COD:3106 TP:2 94380473368	0,00			0,00
LENILTON DE ABREU FERREIRA COD:8234 TP:2 07937779330	0,00			0,00
LENILTON LIMA PAZ COD:5105 TP:2 77193938304	0,00			0,00
LEOMAREO DA SILVA MOURA COD:11940 TP:2 04997503304	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LEONARDO DA SILVA COD:12529 TP:1 38264590000132	0,00			0,00
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143	0,00			0,00
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197	0,00			0,00
LETICIA CUNHA COSTA COD:8146 TP:2 03664966384	0,00			0,00
LETICIA DA SILVA PEREIRA COD:9780 TP:2 07011374361	0,00			0,00
LETICIA LUANA ALVES GOMES COD:4775 TP:2 07208872325	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LETICIA MARIA ALVES ARAUJO COD:12545 TP:2 04726315358	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LETICIA PAZ SABOIA BANDEIRA COD:9674 TP:2 05793221301	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102	0,00	24.922,98	24.922,98	0,00
LIA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:11240 TP:2 09770430374	0,00			0,00
LIA RAQUEL ELIAS DE MEDEIROS COD:8380 TP:2 02685490361	0,00			0,00
LIA RAQUEL LIMA GOMES COD:11086 TP:2 07302125309	0,00			0,00
LIA RAQUEL REINALDO DE SOUSA BANDEIRA COD:4305 TP:2 00647501325	0,00			0,00
LIA RAQUEL ROCHA SILVA COD:9163 TP:2 06386320301	0,00			0,00
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307	0,00			0,00
LICINIO FERREIRA PASSOS COD:9444 TP:2 47405600387	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
LIDIANA GOMES DE MORAIS COD:3530 TP:2 65573684353	0,00			0,00
LIDIANE RODRIGUES DE HOLANDA COD:6008 TP:2 02612306382	0,00			0,00
LIDIANNY CARVALHO VIDAL COD:8159 TP:2 96501081300	0,00			0,00
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349	0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170	(6.244,00)	6.600,00	6.600,00	(6.244,00)
LILIAN DE MELO BONA COD:6087 TP:2 02848810319	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
LILIAN JUCIANY MENDES COD:8156 TP:2 00308844386	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LINA MONTEIRO ANDRADE BONA COD:6910 TP:2 00361831307	0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
LINDA CRISTINA OLIVEIRA COSTA RODRIGUES COD:5682 TP:2 02833861346	0,00			0,00
LINDALVA DE MACEDO SILVA COD:8249 TP:2 01861803303	0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
LIVIA IBIAPINA LEITE RODRIGUES COD:7910 TP:2 00537081305	0,00			0,00
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300	0,00			0,00
LIVIA MARIELLE PEREIRA MACHADO COD:11567 TP:2 06167356343	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LIVIA OLIVEIRA SENE COD:12336 TP:2 01905936362	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182	(233.300,00)	73.000,00	73.000,00	(233.300,00)
LOHARA MARIA DE ANDRADE FERREIRA COD:12457 TP:2 06378090335	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161	0,00			0,00
LORAINE DOS SANTOS MACHADO COD:6947 TP:2 01522823352	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LORENA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:7838 TP:2 03810246360	0,00			0,00
LORENA DA PAZ MORAIS COD:8613 TP:2 06031088304	0,00			0,00
LORENA FREIRE ALMEIDA COD:8480 TP:2 04602559328	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LORENNA DE CARVALHO BRAGA COD:10388 TP:2 09522011355	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122	0,00	52.397,00	52.397,00	0,00
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195	0,00			0,00
LUAN MATHEUS FERREIRA SOUSA COD:12500 TP:2 07718652360	0,00			0,00
LUAN SAMPAIO BEZERRA COD:11679 TP:2 06958256310	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
LUANA CUSTODIO DOS SANTOS COD:8145 TP:2 06717901373	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00
LUANA DA SILVA LIMA COD:6544 TP:2 06280175375	0,00			0,00
LUANA FERREIRA SOUSA COD:8719 TP:2 03125871395	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
LUANA KAREN LEITE SOUSA COD:11739 TP:2 06819247303	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
LUANA MARIA DUTRA CHAVES MORAIS COD:3714 TP:2 04416823320	0,00			0,00
LUANA MONTE DA COSTA COD:10976 TP:2 06747757327	0,00			0,00
LUANA PAZ SABOIA BANDEIRA COD:11921 TP:2 07268455313	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:8219 TP:1 26958708000143	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
LUANDA LOPES DA PAZ COD:9758 TP:2 05926811309	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUCAS BARBOSA CORREIA COD:10318 TP:2 61164351303	0,00			0,00
LUCAS CAETANO SOARES SOUSA COD:8139 TP:2 04272922394	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LUCAS CARVALHO SOARES COD:6922 TP:2 07061066369	0,00			0,00
LUCAS DIAS ROCHA COD:12522 TP:2 06386375386	0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105	0,00			0,00
LUCAS GABRIEL PORTELA MELO COD:8297 TP:2 01962244385	0,00			0,00
LUCAS GOMES DIAS COD:10285 TP:2 04647558320	0,00			0,00
LUCAS HENRIQUE DE MORAES COD:10269 TP:2 07157695375	0,00			0,00
LUCAS LUDUGERIO LUNAS COD:9546 TP:2 49341925819	0,00			0,00
LUCAS MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA COD:12563 TP:2 10692105360	0,00			0,00
LUCAS ROBERTO MONTEIRO OLIVEIRA COD:11162 TP:2 07976319337	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LUCIANA ALVES PASSOS COD:8301 TP:2 25868956818	0,00			0,00
LUCIANA ANDRADE SANTOS COD:7839 TP:2 85818518353	0,00			0,00
LUCIANA DA CONCEIÇÃO RESENDE COD:7057 TP:2 63886499391	0,00			0,00
LUCIANA MONTEIRO IBIAPINA COD:11085 TP:2 00615729347	0,00			0,00
LUCIANO BRAGA MONTE COD:10286 TP:2 03971769373	0,00			0,00
LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:8168 TP:2 04723048367	0,00			0,00
LUCIANO SILVA MACEDO COD:8178 TP:2 06769451395	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
LUCIDIO DE ASSIS SILVA COD:1000 TP:2 01331940354	(1.750,00)			(1.750,00)
LUCILENE MONTEIRO DE MORAES COD:8151 TP:2 71081372320	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCINEIDE RODRIGUES VIEIRA COD:10172 TP:2 85494178315	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LUCIO FERNANDO RABELO - INFORMATICA COD:9669 TP:1 14520614000109	0,00			0,00
LUCIOSERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:9305 TP:1 44658358000181	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:347 TP:2 88413411300	0,00			0,00
LUCIVANE LUSTOSA DE ARAUJO COD:1130 TP:2 64587703320	0,00			0,00
LUCYCARLA SOUSA BARBOSA COD:12505 TP:2 07741717316	0,00			0,00
LUDIANE DA SILVA FRANÇA COD:9697 TP:2 00803293305	0,00			0,00
LUEDSON BRENO DE JESUS MONTE COD:8186 TP:2 07544037347	0,00			0,00
LUIS EDUARDO BARBOSA OLIVEIRA COD:10331 TP:2 07148479339	0,00			0,00
LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA COD:1533 TP:2 03169789309	0,00			0,00
LUIS FELIPE DA SILVA LIMA COD:4675 TP:2 07003380390	0,00			0,00
LUIS FELIPE SOUSA CARVALHO COD:10415 TP:2 46385267806	0,00			0,00
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	(47.126,50)	70.755,78	53.275,28	(29.646,00)
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:8365 TP:2 73342831391	0,00			0,00
LUIZ BISPO DA PAZ COD:8732 TP:2 20089643372	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ CARLOS LIMA COD:7983 TP:2 97087653334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUIZ CARLOS SOUSA DE OLIVEIRA COD:9387 TP:2 78773830372		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LUIZ CESAR DE ARAGÃO PIRES FERREIRA COD:5218 TP:2 03602010325		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LUIZ EDUARDO CARVALHO ROCHA COD:12468 TP:2 11148965351		0,00			0,00
LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA COD:6498 TP:2 61418616362			1.702,00	1.702,00	0,00
LUIZ FILLIPE GOMES PESSOAS COD:12549 TP:2 04353554301		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
LUIZ FRANCISCO FARIAS COD:7536 TP:2 48933260315		0,00			0,00
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA LEITE SILVA COD:11725 TP:2 96737930344		0,00			0,00
LUIZ PAULO DA SILVA PERES COD:9367 TP:2 06627360365		0,00			0,00
LUIZA ROSENO DA COSTA VIEIRA COD:9625 TP:2 98830392391		0,00			0,00
LUSIA SARAIVA DOS REIS COD:12664 TP:2 38693062387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUSILENE PERES BARROS COD:6611 TP:2 00171487311		0,00			0,00
LUZIA DA SILVA OLIVEIRA COD:12489 TP:2 11198622300		0,00			0,00
LYNDA VITÓRIA OLIVEIRA PORTELA COD:11887 TP:2 07265480309		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		0,00	223.075,35	260.336,66	(37.261,31)
M S REBOUCAS COD:11819 TP:1 26192489000134		0,00	7.616,00	7.616,00	0,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150		0,00			0,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		0,00			0,00
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104		0,00			0,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176		0,00			0,00
MAERCIO BONA LUSTOSA COD:11607 TP:2 02836852399		0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188		0,00			0,00
MAGAGINE LUIZA S/A COD:12603 TP:1 47960950090449		0,00			0,00
MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA COD:12637 TP:1 19964815000119		(78.420,50)			(78.420,50)
MAIARA DO NASCIMENTO LIMA COD:5187 TP:2 04273244322		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MAMEDIO DE ASSIS FORTES FILHO COD:8304 TP:2 05396178302		0,00			0,00
MAMEDIO PEREIRA DA SILVA COD:5537 TP:2 02227058331		0,00			0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS COD:10440 TP:1 41944403000176		0,00	645,16	3.869,46	(3.224,30)
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12532 TP:1 44470316000112		0,00			0,00
MANOEL BANDEIRA DA SILVA NETO COD:12000 TP:2 02798464366		0,00			0,00
MANOEL CORDEIRO DA SILVA COD:8190 TP:2 81969651334		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA SOUSA FILHO COD:6593 TP:2 06201479384		0,00			0,00
MANOEL IBIAPINA ALVARENGA COD:10367 TP:2 02087965331		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		0,00	3.927,56	3.927,56	0,00
MANOEL PINTO IBIAPINA NETO COD:6737 TP:2 47405651372		0,00			0,00
MANOEL SIMÃO SOARES NETO COD:11779 TP:2 04140291354		0,00			0,00
MARA DE JESUS FORTES MACHADO COD:1039 TP:2 03697376365		0,00			0,00
MARAIZA SOARES PAZ COD:8123 TP:2 00906673364		0,00			0,00
MARCELO DE SOUSA SANTOS COD:9509 TP:2 09916742359		0,00			0,00
MARCELO GOMES FERREIRA COD:2098 TP:2 64921565368		0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE AQUINO DE ARAÚJO COD:9240 TP:2 06834458395		0,00			0,00
MARCELO LUSTOSA CARVALHO COD:10363 TP:1 21735484000197		0,00			0,00
MARCELO MOURA DA SILVA COD:6150 TP:2 07249198300			0,00	7.128,28	(7.128,28)
MARCELO OLIVEIRA DA COSTA COD:8792 TP:2 70363650300		0,00			0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCIA MARIA BONA SOARES COD:11927 TP:2 23987103353		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
MARCIA MARIA DE MOURA COD:6624 TP:2 00718479360		0,00			0,00
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,00			0,00
MÁRCIA VALERIA TAVARES PINTO COD:7945 TP:2 07208592390		0,00			0,00
MARCIDEIA IBIAPINA E SILVA COD:11870 TP:2 01895771340		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
MARCIEL SILVA CAMILO COD:12536 TP:2 08393304300		0,00			0,00
MARCILIO ALMEIDA CUNHA. COD:8490 TP:2 00608171352		0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
MARCILIO DE SOUSA MELO COD:8802 TP:2 72989980300		0,00			0,00
MARCILIO MATOS SOUSA-MEE COD:581 TP:1 05872694000170		0,00			0,00
MARCILIO VIANA ALVES COD:11956 TP:2 07837104374		(1.980,00)			(1.980,00)
MARCIO DA SILVA COD:10096 TP:2 22348414880		0,00			0,00
MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA COD:204 TP:2 39667804372		0,00			0,00
MARCO POLO SILVA CORDEIRO COD:8435 TP:2 02965932305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146		0,00			0,00
MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO FREIRE COD:8491 TP:2 70051658372		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:244 TP:2 86781146300		0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:11974 TP:2 04536547380		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS DAVID DE SOUSA MELO COD:11888 TP:2 03655099304		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MARCOS DUTRA DE OLIVEIRA COD:8679 TP:2 05889348361		0,00			0,00
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142		0,00			0,00
MARCOS FELIPE GADELHA DE SOUSA COD:5264 TP:2 06821796394		0,00			0,00
MARCOS NAHYRO DE ARAGÃO LEITE COD:8791 TP:2 00666404313		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARCOS ROBERTO LIMA MARQUES COD:12499 TP:2 44640617372		0,00			0,00
MARCOS ROBERTO LOPES PEREIRA COD:8497 TP:2 02533845329		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CORDEIRO COD:942 TP:2 85828300334		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUSA FONSECA COD:5155 TP:2 03780443384		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS FERREIRA NASCIMENTO COD:9470 TP:2 00406815305		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS LIMA SANTOS COD:7227 TP:2 07819842385		0,00			0,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(669,00)	39.669,00	55.338,00	(16.338,00)
MARCUS PAULO IBIAPINA LEITE COD:8695 TP:2 04925085344		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA. COD:1581 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA ADRIANA DOS SANTOS BORGES COD:11746 TP:2 03147417395		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA AMELIA CARVALHO MAZUAD COD:11919 TP:2 01736009303		0,00			0,00
MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		0,00			0,00
MARIA ANGELICA BARROS DE SOUSA COD:12705 TP:2 07067468302		0,00			0,00
MARIA ANNABELL ARKANNA PEREIRA SOUSA COD:3741 TP:2 01905764308		0,00			0,00
MARIA ANTONIA LOPES DA PAZ COD:9791 TP:2 02700678338		0,00			0,00
MARIA APARECIDA E FRANCISCO LIMA LTDA COD:12579 TP:1 39555510000160		0,00			0,00
MARIA ARLENE SOUSA OLIVEIRA COD:310 TP:2 00785972340		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
MARIA AURILENE DA ROCHA PAULINO COD:3259 TP:2 91173124349		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ BARROSO RIBEIRO COD:11742 TP:2 06627459302		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA CANDIDA REGO SILVA DE CARVALHO COD:11879 TP:2 07638638310		0,00			0,00
MARIA CARLIANE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6562 TP:2 04693569364		0,00			0,00
MARIA CARMELITA MACEDO ROCHA COD:6821 TP:2 19998171334		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
MARIA CAROLINE OLIVEIRA LOPES MIRANDA COD:11871 TP:2 02901543324		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
MARIA CLARA BONA LEITE COD:9730 TP:2 07267141358		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
MARIA CLARA DE MELO COD:11902 TP:2 10456726373		0,00			0,00
MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES COD:4282 TP:2 05925071301		0,00			0,00
MARIA CLEUDE DA SILVA PINTO COD:6414 TP:2 89074530397		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA CRISTINA MACEDO DE ARAUJO COD:9246 TP:2 02720115339		0,00			0,00
MARIA CRISTINA RIBEIRO DE ABREU COD:18 TP:2 61823635334		0,00			0,00
MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA CUNHA COD:7178 TP:2 70652600204		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO GOMES COD:8209 TP:2 05598374374		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAULO LIMA COD:10289 TP:2 03737777365		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE COD:12714 TP:2 00104586389		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE ABREU BONA COD:9756 TP:2 47405171320		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MEMORIA COSTA COD:11640 TP:2 02838828320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:6852 TP:2 00067329330		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MARIA DA CONVEIÇÃO OLIVEIRA GOMES COD:9353 TP:2 06702826346		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COD:10500 TP:2 01827408383		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA MERCES DA SILVA PAZ COD:9513 TP:2 08668127330		0,00			0,00
MARIA DALIENE FONTENELE MONTEIRO COD:7211 TP:2 04812936390		0,00			0,00
MARIA DAS DORES COSTA DA SILVA COD:6711 TP:2 92013856334		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SANTANA IBIAPINA COD:8248 TP:2 01952155320		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS NEVES SILVA 21781346372 COD:4694 TP:1 27566639000195			310,00	310,00	0,00
MARIA DE DEUS CARNEIRO COD:11762 TP:2 84813016391		0,00			0,00
MARIA DE DEUS DA PAZ COD:3669 TP:2 64678440330		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA AZEVEDO SILVA COD:1380 TP:2 39526135334		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA CRUZ SOUSA COD:6619 TP:2 93647921300		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DO VALE MATOS COD:12411 TP:2 50639463991		0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ARAÚJO COD:7951 TP:2 91975883349		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA MARQUES DE MOURA COD:6846 TP:2 00197200338		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA BARROS COD:5646 TP:2 63952882372		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA ROCHA COD:6743 TP:2 84338679387		0,00			0,00
MARIA DE JESUS SANTOS COD:1133 TP:2 00276046323		0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
MARIA DE JESUS SOUSA VIEIRA COD:9160 TP:2 09949462363		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES LIMA PAZ COD:8373 TP:2 69411069304		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA IBIAPINA COD:11176 TP:2 04993952392		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315		0,00			0,00
MARIA DE NAZARE FERREIRA COSTA COD:402 TP:2 39665097334		0,00			0,00
MARIA DE NAZARÉ FORTES DOS REIS COD:5655 TP:2 46314555353		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DENISE DARA OLIVEIRA BORGES COD:9268 TP:2 06795939340	0,00	2.298,57	2.298,57	0,00
MARIA DO AMPARO FARIAS MARIANO COD:12410 TP:2 85560308315	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO AMPARO PEREIRA COSTA COD:11900 TP:2 74704354334	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO SILVA COD:12739 TP:2 23931094391		1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO SILVA COD:11650 TP:2 01655093339	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE BRITO COD:9651 TP:2 77441419387	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA MACEDO COD:687 TP:2 93897111349	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SILVA COD:146 TP:2 73189286353	0,00			0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA BARBOSA COD:12679 TP:2 22698027304	(900,00)	900,00	0,00	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO LOPES ROCHA COD:8678 TP:2 56357478172	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARAGÃO COD:7380 TP:2 95132732372	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE VASCONCELOS COD:8039 TP:2 64560180300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:6890 TP:2 88257207349	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167	0,00	0,00	675,38	(675,38)
MARIA DO SOCORRO FREIRE COD:6839 TP:2 00311892370	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA COD:965 TP:2 65271637387	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE MORAES COD:3480 TP:2 01537945343	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS SILVA COD:849 TP:2 00509545394	0,00			0,00
MARIA DULCILENE DA ROCHA PAULINO COD:11233 TP:2 90017730368	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA EDUARDA ALVES DIONISIO COD:12663 TP:2 05545646370	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA EDUARDA BARROS DE SOUSA COD:11745 TP:2 08627792356	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA COD:10511 TP:2 63177616396	0,00			0,00
MARIA EDUARDA OLIVEIRA PAZ COD:12506 TP:2 11323888306	0,00			0,00
MARIA ELISANGELA CANTUARIO DA SILVA COD:11925 TP:2 02100081306	0,00			0,00
MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA COD:1570 TP:2 28659724372	0,00			0,00
MARIA EUNICE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:315 TP:1 06317300000185	0,00			0,00
MARIA FERNANDA BRITO CARVALHO COD:12486 TP:2 08712571300	(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA COD:1432 TP:2 22874950297	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA RODRIGUES BARBOSA COD:10392 TP:2 05624465327	0,00			0,00
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168	0,00	6.908,94	6.908,94	0,00
MARIA GIULIA DO MONTE SOUSA COD:8344 TP:2 61536472352	0,00			0,00
MARIA GIULIANA DA SILVA NASCIMENTO COD:11973 TP:2 08612998336	0,00			0,00
MARIA GRACIELLE SILVA ARAGÃO COD:11972 TP:2 08821122360	0,00			0,00
MARIA GRASIELE PEREIRA SOARES COD:11121 TP:2 08463304311	0,00			0,00
MARIA HELENA ARAUJO COD:12669 TP:2 06286980385	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA HELOISA CASTELO BRANCO BARROS COELHO COD:7844 TP:2 06125462331	0,00			0,00
MARIA IRENE DE SOUSA - ME COD:10 TP:1 05514229000168	0,00			0,00
MARIA IRENE DE SOUSA COD:10444 TP:2 82168016100	0,00			0,00
MARIA ISADORA BARBOSA VIANA COD:12702 TP:2 06985532330	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA IVONE SILVA SOUSA COD:9581 TP:2 02054304301	0,00			0,00
MARIA IVONETE VALERIO DOS SANTOS COD:6607 TP:2 53576942300	0,00			0,00
MARIA JANAINA DE OLIVEIRA IBIAPINA E ALVARENGA COD:979 TP:2 00205769357	0,00			0,00
MARIA JANIELEN COSTA DA SILVA COD:11896 TP:2 09982595350	0,00			0,00
MARIA JOELICE BARBOSA SILVA COD:9378 TP:2 08052264359	0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO LEITE ARAUJO COD:9158 TP:2 95447202353	0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO LEMOS COD:8252 TP:2 01670612325	0,00			0,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	0,00			0,00
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312	0,00			0,00
MARIA KAROLINE SILVA ARAUJO COD:9580 TP:2 08936394355	0,00			0,00
MARIA KATIA MACHADO MIRANDA COD:6006 TP:2 00281509107	0,00			0,00
MARIA LAIANA GOMES DE ARAUJO COD:12477 TP:2 03863680316	0,00			0,00
MARIA LAIANE D S FERREIRA LTDA COD:10364 TP:1 31496062000160	0,00			0,00
MARIA LINDALVA BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:12541 TP:2 53565827300	0,00	0,00	900,00	(900,00)
MARIA LORENA DE ARAUJO MENESES COD:8217 TP:2 08759563354	0,00			0,00
MARIA LORENNA GOMES DA SILVA VIEIRA COD:12511 TP:2 08217028311	0,00			0,00
MARIA LUCIA RODRIGUES DE MORAES COD:3668 TP:2 34163034315	0,00			0,00
MARIA LUCIA SOUSA DE OLIVEIRA COD:12513 TP:2 39598551334	0,00			0,00
MARIA LUCIMAR GOMES MARTINS COD:11191 TP:2 01877832332	0,00			0,00
MARIA LUCIOLA VILAR TEIXEIRA ALMEIDA COD:8718 TP:2 18125778349	0,00			0,00
MARIA LUISA BARBOSA CORREIA COD:12538 TP:2 10249773317	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MARIA LUIZA FERREIRA DE MORAIS COD:10441 TP:2 07102392389	0,00			0,00
MARIA LUIZA REZENDE COD:12350 TP:2 80205470378	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA LUIZA RODRIGUES PORTELA COD:9507 TP:2 07571661307	0,00			0,00
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA MAIARA DE OLIVEIRA LIMA SILVA COD:8357 TP:2 60638476348	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA MICAELE DE SANTANA OLIVEIRA COD:12519 TP:2 10653649380		0,00			0,00
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343		0,00			0,00
MARIA NOELI SOARES DA SILVA COD:4143 TP:2 00370964357		0,00			0,00
MARIA NOELMA SOARES DA SILVA ANDRADE COD:12651 TP:2 02620881340		0,00			0,00
MARIA NUBIA SOARES MARQUES COD:12343 TP:2 13188119372		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA PATRICIA MENESES DA CHAGAS COD:4801 TP:2 06101235300		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA PETRIN COD:12564 TP:2 72318090300		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO SILVA COD:1435 TP:2 72535580306		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS COD:9333 TP:2 60013599380		0,00			0,00
MARIA RITA REIS LAGES CAVALCANTI COD:11577 TP:2 02905732385		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(41.664,70)	181,35	31.436,10	(72.919,45)
MARIA SABRINA LIMA DE CARVALHO COD:11561 TP:2 07678219393		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA SILVIA BRITO COD:5809 TP:2 61714550320		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375		0,00			0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE COD:6920 TP:2 22048189334		0,00			0,00
MARIA THALYTA DE ANDRADE GOMES CARVALHO COD:10220 TP:2 04789092330		0,00			0,00
MARIA VANICE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:12738 TP:2 01929107366			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA VANUSA GOMES DE OLIVEIRA COD:8208 TP:2 80043461387		0,00			0,00
MARIA VITORIA DE SOUSA PINHO COD:12473 TP:2 06212837384		0,00			0,00
MARIA VIVIANE DA SILVA SOUSA COD:4763 TP:2 07167854395		0,00			0,00
MARIANA FELIX NOBREGA ALENCAR COD:92 TP:2 01520076363		0,00	3.374,00	3.374,00	0,00
MARIANA GONÇALVES LOUREIRO COD:9414 TP:2 00512293317		0,00			0,00
MARIANE RODRIGUES ARAUJO COD:11164 TP:2 09127876357		0,00			0,00
MARIANNA CAVALCANTE GAYOSO RIBEIRO GONÇALVES COD:6781 TP:2 93165617368		0,00			0,00
MARILIA DE FATIMA VIANA ALVES COD:11872 TP:2 06883666354		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARINA DA SILVA OLIVEIRA COD:9311 TP:2 01390779106		0,00			0,00
MARINA DE CARVALHO COD:9579 TP:2 02389783384		0,00			0,00
MARINA LIMA SOBRINHO COD:10408 TP:2 07065101355		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARINA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES COD:11971 TP:2 05830047330		0,00			0,00
MARINA PERESSIN DA PAZ COD:6941 TP:2 00677232330		0,00			0,00
MARINA SOUSA MARQUES RODRIGUES DE JESUS COD:12722 TP:2 05277885382			428,00	428,00	0,00
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349		0,00			0,00
MARIO EUGENIO FAÇANHA MARTINS BRINGEL COD:3820 TP:2 98579010349		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
MARISA RODRIGUES DA SILVA COD:11970 TP:2 06254503379		0,00			0,00
MARISE MAIA SALES COD:4714 TP:2 02631443306		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARLENE DE BRITO LEITE COD:1038 TP:2 65121589387		0,00			0,00
MARTINHO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO COD:1121 TP:2 16039955368		0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
MATEUS DE JESUS CRUZ COD:8614 TP:2 06614390384		0,00			0,00
MATEUS HORT IBIAPINA COD:12681 TP:2 07762889388		0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
MATEUS LOPES SILVA FILHO COD:9472 TP:2 06750977383		0,00			0,00
MATHEUS BANDEIRA MIRANDA COD:12668 TP:2 07178957344		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MATHEUS VIEIRA DE ARAUJO COD:11034 TP:2 07211687363		0,00			0,00
MAURA CELIA ALVES DE CARVALHO COD:9517 TP:2 99696428391		0,00			0,00
MAURICELIA DA COSTA PAZ COD:8412 TP:1 41159827000120		0,00			0,00
MAURICIO JOAQUIM DA SILVA COD:6968 TP:2 64230112300		0,00			0,00
MAURO CEZAR ARAUJO DA SILVA JUNIOR COD:11873 TP:2 07438268330		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
MAURO CEZAR EVANGELISTA DE SOUSA COD:9700 TP:2 92912257387		(652,63)	652,63	0,00	0,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105		0,00			0,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		(70.000,00)			(70.000,00)
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140		0,00			0,00
MAYANA REGINA LEÃO ROCHA COD:6627 TP:2 05627653361		0,00			0,00
MAYARA ARAUJO SILVA COD:8560 TP:2 05839102385		0,00			0,00
MAYARA JORDANA GALVAO MARTINS COD:7856 TP:2 04896075358		0,00			0,00
MAYCON DOUGLAS BRITO SILVA COD:8762 TP:2 07845625396		0,00			0,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194		0,00			0,00
MEIRILANE FREITAS FERREIRA PEREIRA COD:1231 TP:2 48983489391		0,00			0,00
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107		0,00			0,00
MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA COD:12707 TP:1 68877752000250		(3.506,00)	3.506,00	0,00	0,00
MERSSIA MARIA DO NASCIMENTO LEITE COD:9216 TP:2 08361072330		0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:9812 TP:1 09655998000137		(20.000,00)			(20.000,00)
MICAELI PEREIRA DE LIRA COD:8394 TP:2 06963364303		0,00			0,00
MICHEL WALLACE SALES LOPES COD:5741 TP:2 03580194356		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MICHELLE BARROS GADELHA COD:11685 TP:2 65928687320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MICHELLY GONÇALVES DE ARAUJO COD:4825 TP:2 02973907322		0,00			0,00
MICHELY DA SILVA SOARES COD:8494 TP:2 05338554380		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MICKAEL FRANCISCO BARROS DE LIMA COD:12357 TP:2 05582886184		0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264		0,00			0,00
MIGUELANGELO DE FABIO COD:8342 TP:2 02063106410		0,00			0,00
MIKAELY DAYANE D ALMEIDA BRITO COD:8259 TP:2 01937660354		0,00			0,00
MILEANNE SUELYM DA SILVA GAMA ALVES COD:6872 TP:2 04326622350		0,00			0,00
MILENA LUANA RODRIGUES GOMES COD:10950 TP:2 07653358322		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MILENA RODRIGUES DE SOUZA COD:11876 TP:2 07990307324		0,00			0,00
MILENY DA COSTA FEITOSA COD:10560 TP:2 05379149359		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MILLENNIUN - TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA COD:8566 TP:1 03625129000183		(58,32)			(58,32)
MILTON CANDIDO DA SILVA SANTOS COD:5845 TP:2 03817718306		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
MILTON PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR COD:11765 TP:2 09668739396		0,00			0,00
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		0,00			0,00
MIQUELINE FORTES DE OLIVEIRA COD:11777 TP:2 01093307307		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MIRELE GONCALVES DA SILVA LTDA COD:12398 TP:1 50401471000180		0,00	0,00	6.480,00	(6.480,00)
MIRELLA VIDAL FELIX DE ANDRADE COD:11222 TP:2 05284510305		0,00			0,00
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318		0,00			0,00
MIRNA MARIA SOARES CARDOSO COD:10208 TP:2 07419814325		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
MIRNA MARIA SOARES CARDOSO COD:12420 TP:2 84227036372		0,00			0,00
MISCILENE ALVES DOS SANTOS COD:7320 TP:2 01391435303		0,00			0,00
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		0,00			0,00
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316		0,00			0,00
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(20.400,00)			(20.400,00)
MT MEDALHAS E TROFEUS LTDA COD:12425 TP:1 54021008000163		0,00			0,00
MYLLENE FERNANDES PIRES FERREIRA SOUSA COD:1004 TP:2 77323211387		0,00			0,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:12562 TP:1 15484236000118		0,00			0,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		(20.645,55)			(20.645,55)
NADIA DA SILVA MENDES COD:7072 TP:2 03998172394		(2.000,00)			(2.000,00)
NAHYANA MARA LEITE COD:7847 TP:2 97240680304		0,00			0,00
NAIANA DE SOUSA PAZ COD:8270 TP:2 02832916309		0,00			0,00
NAIARA MENDES VIANA COD:12360 TP:2 04609192373		0,00			0,00
NAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO COD:9510 TP:2 01978841302		0,00			0,00
NAIRO DA COSTA CAVALCANTE COD:8157 TP:2 00517239302		0,00			0,00
NAOMY KESLLEY PONTES LEÃO COD:11127 TP:2 05529139361		0,00			0,00
NARA RAQUEL COSTA SANTOS COD:11696 TP:2 05318480357		0,00			0,00
NATALI CRISTINA SOUSA BARROS COD:11578 TP:2 05652358343		0,00			0,00
NATALIA CARVALHO OLIVEIRA COD:8320 TP:2 61021117374		0,00			0,00
NATALIA SILVA ARAÚJO COD:5474 TP:2 04841150307		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NATANIELE DA ROCHA PAULINO COD:11234 TP:2 12416442333		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
NATHALIA BEATRIZ OLIVEIRA IBIAPINA COD:12729 TP:2 05968823356			2.500,00	2.500,00	0,00
NATHALIA CASTELO BRANCO DA SILVA COD:9389 TP:2 04315886270		0,00			0,00
NATHALIA DA SILVA MELO PAZ COD:8799 TP:2 08467508302		0,00			0,00
NATIELE DA SILVA COD:9775 TP:2 05698426384		0,00			0,00
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		0,00			0,00
NAYANA MARIA LOPES RIBEIRO COD:12662 TP:2 06930091367		0,00			0,00
NAYARA EDUARDO SILVA COD:8196 TP:2 04881709313		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
NAYARA SILVA SOARES COD:9321 TP:2 08363847330		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
NAYRA GISLENE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA COD:9206 TP:2 02687295302		0,00			0,00
NELIA RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8338 TP:2 00884859355		(2.000,00)			(2.000,00)
NELSON TOMAZ DE OLIVEIRA COD:8254 TP:2 04824504368		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
NILMA MILENA DA PAZ LIMA COD:8143 TP:2 99411873391		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
NILMAR SILVA PEREIRA COD:9303 TP:2 97408026304		0,00			0,00
NILTON RAFAEL ARAUJO DA SILVA COD:11893 TP:2 08045435348		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
NOANA BANDEIRA ALVES COD:11901 TP:2 04180187310		0,00			0,00
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		(51.278,00)	51.278,00	0,00	0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:8291 TP:1 26539746000161		(70.570,00)			(70.570,00)
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		0,00	10.432,00	10.432,00	0,00
NYHARA NAJJA VALE DE SOUSA COD:8618 TP:2 04823941373		0,00			0,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME COD:6109 TP:1 22739613000188		0,00			0,00
OBR COMUNICACAO PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:12684 TP:1 39902795000169			300.172,00	300.172,00	0,00
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101		0,00			0,00
OELIDA MARIA FREIRE COSTA COD:10167 TP:2 90033450315		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OLAVIO ALVES DE SOUSA COD:218 TP:2 83154531149	0,00			0,00
OLIMPIO PASSOS DE CARVALHO SEGUNDO COD:7867 TP:2 07939109359	0,00			0,00
ONOFRE BARROSO DE OLIVEIRA FILHO COD:2165 TP:2 70394997387	0,00			0,00
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
ORISVALDO IBIAPINA DA SILVA COD:12639 TP:2 47404884349	0,00			0,00
ORLANDO FREITAS DA SILVA COD:5960 TP:2 34928014391	0,00			0,00
OSVALDO CRUZ COD:756 TP:2 16089340391	0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122	(1.364,70)			(1.364,70)
P & k COMUNICAÇÕES LTDA. COD:3332 TP:1 08086649000189	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133	(137.817,11)	0,00	152.412,65	(290.229,76)
PABLO LEONARDO PEREIRA COD:10435 TP:2 06088098376	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103	0,00			0,00
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A COD:8197 TP:1 18727053000174	(475,00)			(475,00)
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100	0,00			0,00
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148	0,00	6.226,81	6.226,81	0,00
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	0,00			0,00
PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COD:12463 TP:1 06986459001679	0,00	0,00	3.036,00	(3.036,00)
PATRICIA COELHO MOUSINHO COD:10397 TP:2 01013593308	0,00			0,00
PATRICIA COSTA DE SOUSA COD:9557 TP:2 02486828303	0,00			0,00
PATRICIA DOS SANTOS BORGES COD:4749 TP:2 01302343386	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
PAULO CEZAR DA SILVA COD:9381 TP:2 04997511323	0,00			0,00
PAULO GUSTAVO LIMA RODRIGUES COD:9743 TP:2 10097250333	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA COD:9719 TP:2 09736387372	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE MOITA SILVA COD:9308 TP:2 28346645368	0,00			0,00
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO JUNIOR COD:8356 TP:2 02803581302	0,00			0,00
PAULO ROBERTO EVANGELISTA CHAVES COD:12397 TP:2 83895990310	0,00			0,00
PEDRO FELIPE LIMA CAPUCHO COD:11939 TP:2 04997505358	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PEDRO HENRIQUE QUEIROZ LIMA COD:9296 TP:2 01330398386	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE SILVA VALE COD:10985 TP:2 00563464330	0,00			0,00
PEDRO LUCAS OLIVEIRA DA COSTA IBIAPINA COD:11035 TP:2 07523857396	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO COD:11644 TP:2 87593750353	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
PEDRO PEREIRA VERAS NETO COD:12354 TP:1 39886194000100	0,00			0,00
PEDRO RHYAN FERREIRA MORORÓ COD:11764 TP:2 06162802388	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
PEDRO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO COD:10291 TP:2 04395621392	0,00			0,00
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA COD:12569 TP:1 07818772000184	0,00			0,00
PIAUI COPIADORA LTDA - ME COD:5740 TP:1 10743576000100	0,00			0,00
PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:4439 TP:1 06553564000138	0,00			0,00
PIN TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA COD:11653 TP:1 41338769000100	0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103	0,00	46.174,00	46.174,00	0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	0,00	685.408,17	685.408,17	0,00
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	(129.272,12)	79.980,45	70.819,45	(120.111,12)
POLIANA DE OLIVEIRA CARVALHO COD:8154 TP:2 01516893344	0,00			0,00
POLLYANA FAÇANHA REIS MEE COD:2270 TP:1 07821257000153	0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160	0,00	31.177,72	31.177,72	0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	0,00	381.777,07	481.736,17	(99.959,10)
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146	0,00	254.047,68	254.047,68	0,00
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168	(9.375,00)	9.375,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	5.440,00			5.440,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	(535.051,97)			(535.051,97)
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109	0,00			0,00
PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146	0,00			0,00
PRISCILLA ALVES RODRIGUES TORREES COD:11253 TP:2 01800518307	0,00			0,00
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170	0,00			0,00
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172	(790.770,76)	1.449.642,28	1.715.328,67	(1.056.457,15)
R R ALVES DE OLIVEIRA COD:1073 TP:1 13542442000101	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197	(138.721,00)	110.140,00	9.696,00	(38.277,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAFAEL JANSEN RODRIGUES BARROSO COD:12750 TP:2 60366194305		4.000,00	4.000,00	0,00
RAFAEL PARENTE LAVES CAVALCANTE COD:9140 TP:2 81225032334	0,00	800,00	800,00	0,00
RAFAEL RIBEIRO MELO 08551592351 COD:9706 TP:1 28004598000106	0,00	12.528,00	12.528,00	0,00
RAFAEL ROBERVAL TEIXEIRA SILVA COD:6094 TP:2 06758328376	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
RAFAELA RAQUEL PASSOS COD:11890 TP:2 04508916317	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
RAIANA SANTOS DA PAZ COD:12493 TP:2 04645902300	0,00			0,00
RAILA DO NASCIMENTO COSTA COD:8525 TP:2 08756509375	0,00			0,00
RAILANNE LARA IBIAPINA SAMPAIO COD:10302 TP:2 03271559309	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
RAIMUNDA DA COSTA LIRA COD:14 TP:2 39446107334	0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312	0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA SANTOS CARVALHO COD:12406 TP:2 76236943320	0,00			0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA NETA COD:10868 TP:2 00943440351	0,00			0,00
RAIMUNDA SARAIVA DOS REIS COD:11992 TP:2 38663104391	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA FILHO COD:9214 TP:2 05920804394	(2.000,00)			(2.000,00)
RAIMUNDO ANTONIO CHAVES DA SILVA COD:11079 TP:2 02988369399	0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS COD:12756 TP:2 85915297315		4.000,00	4.000,00	0,00
RAIMUNDO CHAVES DE CARVALHO COD:9619 TP:2 52107140391	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS ARAÚJO COD:5198 TP:2 01105073394	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA COD:11013 TP:2 74371932304	0,00			0,00
RAIMUNDO JUNHO MONTEIRO DE MORAIS COD:336 TP:2 71939750300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA COSTA SILVA JUNIOR COD:10962 TP:2 60003927377	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS COD:11969 TP:2 03388197385	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA COD:11579 TP:1 06080114000175	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:11028 TP:2 39795942387	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PERES RODRIGUES COD:12701 TP:2 02851112309	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DE ALENCAR COD:8332 TP:2 08739302318	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SOARES COD:11847 TP:2 91012015300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO COD:6393 TP:2 93338619391		2.000,00	2.000,00	0,00
RAISSA LIMA GOMES COD:11087 TP:2 06660987355	0,00			0,00
RALFLAN DA SILVA FACUNDES COD:1220 TP:1 17111144000118	0,00			0,00
RAMILLA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4533 TP:2 04890284389	0,00			0,00
RAMON DA ROCHA SANTOS COD:12516 TP:2 03930811332	0,00			0,00
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00
RANIEL COSTA LIMA COD:5936 TP:2 07245168326	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
RAPHAEL NEVES BONA COD:78 TP:2 55174205320	0,00			0,00
RAPHAELLA FARIAS SOARES COD:7869 TP:2 60680508317	0,00			0,00
RAUL DOUGLAS COSTA DA SILVA COD:11671 TP:2 06743174327	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
RAULBARBOSA PORTELA COD:12746 TP:2 04860899326		1.500,00	1.500,00	0,00
RAYANA HELEN BRITO DE SANTANA COD:6913 TP:2 06148577321	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
RAYLANE DA SILVA DIAS COD:9299 TP:2 06172932365	0,00			0,00
RAYLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:11051 TP:2 06579988347	0,00			0,00
RAYONE JANUARIO BARROS OLIVEIRA COD:11027 TP:2 40145130843	(4.000,00)			(4.000,00)
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109	0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180	0,00			0,00
REDE POC INTERNACIONAL EDUCATION TURISMO LTDA COD:10419 TP:1 14163264000170	0,00			0,00
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS COD:11984 TP:1 01919309001700	0,00			0,00
REGINALDA MARIA NUNES COD:12508 TP:2 80683860330	0,00			0,00
REIJANE VERAS RIBEIRO COD:11938 TP:2 06302585384	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
REINALDO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:5892 TP:2 02207509397	0,00			0,00
REINALDO CARVALHO DA SILVA COD:1757 TP:2 99374722372	0,00			0,00
RENATA LOURRANY SOUSA ARAUJO COD:10467 TP:2 01889989347	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RENATA MARIA MELO RODRIGUES COD:11136 TP:2 08071565318	0,00			0,00
RENATA NASCIMENTO OLIVEIRA COD:8198 TP:2 06202199393	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RENATO PEREIRA DE ANDRADE COD:3045 TP:2 44694407368	0,00			0,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:5808 TP:2 05577697360	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104	(983.314,50)	758.062,38	0,00	(225.252,12)
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360	(236.387,73)	76.723,10	0,00	(159.664,63)
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170	0,00			0,00
RICARDO ANTONIO COSTA IBIAPINA 93158602334 COD:6054 TP:1 22538933000170	0,00			0,00
RICARDO CAETANO DA SILVA COD:6939 TP:2 05572180394	0,00			0,00
RICARDO PINTO DOS SANTOS COD:10432 TP:2 78714281368	0,00			0,00
RILDO LOPES COD:6505 TP:2 49931474149	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
RIOGERO LAZARO ALVARENGA PEREIRA COD:12673 TP:2 04938329395	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
RITA MARIA DA SILVA COD:4354 TP:2 01067663339	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391	0,00			0,00
RITA ROSE DE JESUS PINTO MOURA COD:9188 TP:2 45110670315	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROBERT MACEDO GOMES COD:8739 TP:2 02862636371		0,00			0,00
ROBERTO DA SILVA FERNANDES COD:11726 TP:2 91682800334		0,00			0,00
ROBERTO DE SOUSA FERNANDES COD:6221 TP:2 07140638357		0,00			0,00
ROBSON GUERRA E SILVA COD:11683 TP:2 28057039876		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349		0,00			0,00
RODOLFO RODRIGO REINALDO COD:11123 TP:2 05440744320		0,00			0,00
RODRIGO ARAUJO DE CARVALHO COD:11710 TP:2 03488432327		0,00			0,00
RODRIGO BARBOSA DA SILVA QUADROS COD:9553 TP:2 02866488300		0,00			0,00
RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO COD:9512 TP:2 06053216399		0,00			0,00
RODRIGO GUERRA SILVA COD:11748 TP:2 01270637304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROGEL ALVES ARAUJO COD:11848 TP:2 55449190387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROGERIO ANTONIO IBIAPINA COD:9292 TP:2 20784856320		0,00			0,00
ROGERIO DOS SANTOS PAZ COD:7987 TP:2 03140106378		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ROGERIO LEITE SOARES COD:6073 TP:2 75215047391		0,00			0,00
ROGERIO MACHADO CASTRO COD:11926 TP:2 02913355358		0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368		0,00			0,00
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO COD:1831 TP:2 60373421303		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROMULO OLIVEIRA PAZ COD:968 TP:2 99605597349		0,00			0,00
ROMULO RUAN PEREIRA DE SOUZA COD:10442 TP:2 07727872393		0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320		0,00			0,00
RONALD ALVES LIMA COD:10555 TP:2 10008288321		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
RONALDO DE ARAÚJO ROCHA COD:12481 TP:2 71577530306		0,00			0,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:6282 TP:2 64296083368		0,00			0,00
RONALDO SILVA LEÃO COD:11263 TP:2 06305996377		(1.980,00)	1.980,00	0,00	0,00
RONALDO SOARES DA SILVA COD:11682 TP:2 53706552353		(2.000,00)			(2.000,00)
RONAYRA PEREIRA DA SILVA COD:11931 TP:2 07110118347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONIERE DE OLIVEIRA MORAES COD:3013 TP:2 05260656300		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ROSA LIBIA MACEDO DE CARVALHO COD:12613 TP:2 99155206387		0,00			0,00
ROSANA MARIA RODRIGUES MARTINS COD:5862 TP:2 04666218335		0,00			0,00
ROSANE DA SILVA SANTANA COD:11834 TP:2 75127296349		0,00			0,00
ROSANGELA OLIVEIRA DO VALE SILVA COD:9377 TP:2 56542593349		0,00			0,00
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS COD:12609 TP:2 04443951300		0,00			0,00
ROSAYANA MARIA DE ANDRADE COD:8498 TP:2 65214218320		0,00			0,00
ROSIANE GOMES DE OLIVEIRA COD:8210 TP:2 04124993390		0,00			0,00
ROSILENE DE SOUSA OLIVEIRA COD:4892 TP:2 73891053304		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368		0,00			0,00
ROSIMARY SOARES DO NASCIMENTO COD:6881 TP:2 29824748830		0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ROZILDA ROCHA BRITO COD:8251 TP:2 94849340300		0,00			0,00
RR DE FRANCA SOUSA COD:11669 TP:1 21103861000175		0,00	2.891,66	2.891,66	0,00
RUANY LARISSE SANTOS DE ANDRADE COD:11930 TP:2 05406193376		0,00			0,00
RUDSON SOARES DE OLIVEIRA COD:4932 TP:2 05530742378			4.000,00	4.000,00	0,00
RUELSO GALATAS CAMPELO BRANDÃO COD:10330 TP:2 87489937353		0,00			0,00
RYAN CARLOS ALVES PAZ COD:10424 TP:2 62300529386		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
S ANDRADE LTDA COD:12451 TP:1 51720356000130		0,00	11.212,00	11.212,00	0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		0,00	17.120,00	17.120,00	0,00
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129		0,00	5.674,80	5.674,80	0,00
SALES VITOR SOUSA LEITE COD:9391 TP:2 07654476302		0,00			0,00
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391		0,00			0,00
SAMIELY PEREIRA DO NASCIMENTO COD:11573 TP:2 05265713301		(1.980,00)			(1.980,00)
SAMILLA ARYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:6097 TP:2 40520479823		0,00			0,00
SAMYA BARBOSA BORGES DE CASTRO COD:9774 TP:2 07031687381		0,00			0,00
SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:10545 TP:2 34821775387		0,00			0,00
SANDRA DA SILVA SANTOS COD:6970 TP:2 93934920349		0,00			0,00
SANDRA MARIA BARROS COD:8372 TP:2 91714460363		0,00			0,00
SANDRIMAR MORAIS DA SILVA COD:12582 TP:1 44155589000172		0,00			0,00
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE L COD:12589 TP:1 22538071000185		0,00			0,00
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARA APARECIDA TELES COD:6899 TP:2 04221723327		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SARA CAVALCANTE ALVES COD:12353 TP:2 05683417325		0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
SARA CRISTINA AZEVEDO PEREIRA COD:12485 TP:2 06651619306		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
SARA VITORIA DE SOUZA MORAES COD:10280 TP:2 09265405309		0,00			0,00
SAVIA MARIA MACHADO ALVES COD:10447 TP:2 04210695386		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
SAYMON LORHAN SOUSA GUEDES COD:12422 TP:2 08679201308		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SEBASTIANA SOUSA DA SILVA COD:8325 TP:2 69701210387		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA COD:10261 TP:2 44695063387		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:5011 TP:1 06553556000191		0,00	195,00	195,00	0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA COD:7808 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:12421 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
SELMA RODRIGUES LIRA COD:1433 TP:2 03182601318		0,00			0,00
SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168		(71.700,00)			(71.700,00)
SERGIO MURILO DE SOUSA SILVA COD:11718 TP:2 63400480304		0,00			0,00
SERGIO VIEIRA GADELHA COD:8511 TP:2 90071824391		0,00			0,00
SERGIO VITORIO RODRIGUES COD:1478 TP:2 02493725336		0,00			0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		(73.223,06)	269,72	17.065,03	(90.018,37)
SHEILA OLIVEIRA ALMEIDA DE CARVALHO COD:9157 TP:2 53499140306		0,00			0,00
SHERLANE VIANA DA SILVA COD:12465 TP:2 05521719300		0,00			0,00
SHIRLANE DA SILVA BARBOSA COD:6749 TP:2 03971926304		0,00			0,00
SHIRLEY ALVES BARROSO COD:7009 TP:2 02600824308		0,00			0,00
SHYSLENE MARIA LUSTOSA DA SILVA COD:12753 TP:2 52107159300			4.000,00	4.000,00	0,00
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SILVANA MARIA DA SILVA SOUSA COD:9385 TP:2 63886928349		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SILVANA ORSANO DOS SANTOS COD:1413 TP:2 37461699334		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA. COD:8698 TP:2 05694087330		0,00			0,00
SILVANO RODRIGUES DE MEDEIROS COD:9239 TP:2 46368949368		0,00			0,00
SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110		0,00			0,00
SILVESTRE PEREIRA SILVA COD:9664 TP:2 03134193370		0,00			0,00
SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA COD:9610 TP:2 07578107305		0,00			0,00
SIMAO PEDRO DE SOUSA SANTOS COD:7302 TP:2 01864410370		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
SIMONE CARVALHO FONTINELE GRAMOZA COD:8795 TP:2 01314562371		0,00			0,00
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389		0,00			0,00
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189		0,00			0,00
SOLANGE DOMINGAS DE SOUSA SILVA COD:6861 TP:2 62122215372		0,00			0,00
SONIA MARIA DE JESUS SANTANA COD:100 TP:2 34940103315		0,00			0,00
SONIA MARIA SARAIVA DE DEUS COD:11993 TP:2 49049674372		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		0,00	5.372,33	5.372,33	0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176		0,00	610,46	610,46	0,00
SUELEN CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA COD:11125 TP:2 05598372320		0,00			0,00
SUELLEN FELIPE DA ROCHA COD:9752 TP:2 02784242366		0,00			0,00
SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183		0,00			0,00
SUYANNE KARINE GOMES OLIVEIRA COD:6753 TP:2 06308119385		0,00			0,00
SUZANA ALEIXO PAZ COD:3708 TP:2 02802774310		0,00			0,00
T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112		0,00	22.000,00	62.511,00	(40.511,00)
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		0,00			0,00
T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
TACIANO DA COSTA NUNES COD:9388 TP:2 04948400300		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TAINA KELLY DE SOUSA CASTRO COD:11163 TP:2 08819496399		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TALITAGUAJA GOMES DE CARVALHO COD:12560 TP:2 01225547369		0,00			0,00
TAMARA DANYELLE SOARES FRANCO COD:11942 TP:2 07821720321		0,00			0,00
TAMARA MORAIS SOARES COD:12617 TP:2 08174236309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TANIA CRISTINA NASCIMENTO FELIPE COD:6740 TP:2 71156410304		0,00			0,00
TARCILA IBIAPINA ANDRADE COD:9278 TP:2 06219157346		0,00			0,00
TARSIS RODRIGUES DE CARVALHO - ME COD:12700 TP:1 11289942000239		0,00			0,00
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M COD:12399 TP:1 11088993000111		0,00			0,00
TATIANA PORTELA MACEDO TORRES COD:12568 TP:2 91578329353		0,00			0,00
TAYMESON RAFAEL FREIRE DE SOUZA COD:9611 TP:2 04034549300		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
TAYS GRAZYELE JESUS DE OLIVEIRA COD:12521 TP:2 10284726338		0,00			0,00
TCHAULYS MARQUES ALMEIDA DE SOUZA COD:7519 TP:2 02068799383		0,00			0,00
TERCIO LIMA E SILVA COD:7944 TP:2 03934830374		0,00			0,00
TERESINHA DA SILVA LIMA COD:3940 TP:2 46314717353		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TERESINHA IBIAPINA RESENDE COD:11968 TP:2 22707875368		0,00			0,00
TERESINHA RODRIGUES PEREIRA COD:9309 TP:2 69185034304		0,00			0,00
TEREZA ALVES RODRIGUES COD:1849 TP:2 01061741346		0,00			0,00
TEREZA DE JESUS DOS SANTOS BARBOSA COD:10899 TP:2 00516566393		0,00			0,00
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		0,00			0,00
THAIS DE SOUSA NASCIMENTO COD:11960 TP:2 05862772340		0,00			0,00
THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES COD:10394 TP:2 42847804846		0,00			0,00
THAYS CRISTINA FIRMINO MACIEL COD:9768 TP:2 04622193302		0,00			0,00
THIAGO ARAGÃO DE SOUSA COD:1441 TP:2 07706279359		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
THIAGO GOMES DE SOUSA COD:11629 TP:2 05766957343	0,00			0,00
THIAGO JOSE DE JESUS LEITE COD:3110 TP:2 05476182390	0,00			0,00
THIAGO LOPES CAMELO COD:6216 TP:2 00388665360	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100	(7.943,18)	155.858,77	155.858,77	(7.943,18)
TOBIAS VIEIRA BRITO COD:8527 TP:2 03701246343	0,00			0,00
TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349		4.266,82	4.266,82	0,00
TONY CESAR MAGALHAES DAS NEVES PINTO COD:6768 TP:2 81502001349	0,00			0,00
TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143	0,00			0,00
UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110	0,00			0,00
ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:4455 TP:2 06200294399	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ COD:10470 TP:1 06354628000171	0,00			0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:3678 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
UNIVERSO ONLINE S/A COD:3555 TP:1 01109184000438	0,00			0,00
UPMAT BRASIL COD:5968 TP:1 30128782000100	(874,54)	286,87	479,90	(1.067,57)
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198	(41.649,54)	41.649,54	0,00	0,00
V R COSTA LTDA COD:11952 TP:1 21111336000100	0,00			0,00
VALDEMAR MARQUES DE ABREU COD:11962 TP:2 22772910300	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
VALDENIA DE ASSIS COSTA COD:10559 TP:2 04545599338	0,00			0,00
VALDENICE SOUSA DE OLIVEIRA COD:11982 TP:2 63889994334	(1.518,00)			(1.518,00)
VALDILENE GOMES MARTINS COD:11132 TP:2 04267416338	0,00			0,00
VALDINAR GOMES DA SILVA COD:8043 TP:2 24037931320	0,00			0,00
VALDIR BEZERRA DE FARIAS COD:1477 TP:2 31749186187	0,00			0,00
VALDIRENE PEREIRA DA SILVA COD:9116 TP:2 92818544300	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126	0,00			0,00
VALNEY LOPES DA SILVA COD:6146 TP:2 01791003354	0,00			0,00
VANESSA CARVALHO COSTA COD:12355 TP:2 02814304380	0,00	2.298,57	2.298,57	0,00
VANESSA DE ARAUJO SOUSA COD:9715 TP:2 05040368313	0,00			0,00
VANESSA KELLY BARROS JANUARIO COD:11206 TP:2 04276802393	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
VANESSA LEMOS DE MACEDO COD:10368 TP:2 08772483385	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VANUSA MOREIRA MACHADO CAVALCANTE COD:3035 TP:2 02562688350	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VARMA LOPES DE OLIVEIRA COD:12587 TP:2 81230877304		4.000,00	4.000,00	0,00
VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA I COD:4299 TP:1 09565740000140	0,00	1.090,56	1.090,56	0,00
VENÍCIUS DE MACEDO BARBOSA COD:9789 TP:2 07990043327	0,00			0,00
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COM DE VENT. LTDA COD:11836 TP:1 08934225000127	(48.182,00)			(48.182,00)
VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349	0,00			0,00
VERA LUCIA SOARES BRITO COD:7353 TP:2 39666484315	0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122	(77.960,00)	0,00	19.490,00	(97.450,00)
VERONICA MARQUES PEREIRA DE OLIVEIRA COD:12710 TP:2 01085490386	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:12553 TP:1 03998690000108	0,00			0,00
VICTOR CEZAR DE OLIVEIRA PINTO COD:9328 TP:2 01599558319	0,00			0,00
VICTOR EMANUEL BARBOSA COD:10975 TP:2 07442412351	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
VITOR ANTONIO ROCHA MONTEIRO COD:8261 TP:2 06538984363	0,00			0,00
VITÓRIA FREITAS EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA COD:12567 TP:1 47187437000140	0,00			0,00
VITÓRIA MARIA DE OLIVEIRA COD:9473 TP:2 07151104383	0,00			0,00
VIVIANE COSTA DE SOUSA COD:8625 TP:2 07183141314	0,00			0,00
VIVIANE RIBEIRO DE SOUSA SOARES COD:6760 TP:2 95184368353	0,00			0,00
VIVIANNY MARIA LIMA CAVALCANTE COD:5866 TP:2 01827410361	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110	(409.526,50)			(409.526,50)
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍ COD:9790 TP:1 06020318000544	(226.273,50)			(226.273,50)
VOLMAR ALVES DA SILVA COD:10297 TP:2 34938729334	0,00			0,00
WAGNER ARAUJO VIEIRA COD:8362 TP:2 99365758300	0,00	6.722,00	6.722,00	0,00
WAGNER RODRIGUES TEIXEIRA COD:8022 TP:2 05379137342	0,00			0,00
WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:5864 TP:1 06847677000146	0,00			0,00
WALCLIDES OLIVEIRA MELO FILHO COD:12539 TP:2 00331420333	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALDECY NONATO DE SOUSA COD:5684 TP:2 61726885372	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
WALDENIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:11923 TP:2 03417300339	0,00			0,00
WALLYANA MIRANDA DE CASTRO COD:11997 TP:2 02567842306	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383	0,00			0,00
WANDEMAXIMO DE OLIVEIRA BRITO COD:12565 TP:2 73084824304	0,00			0,00
WANDERLEY RIBEIRO SAMPAIO COD:12492 TP:2 11219366870	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
WANDERSON PEREIRA DA COSTA COD:12004 TP:2 63592156322	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366			0,00			0,00	
		WANESSA DE JESUS SILVA COD:12584 TP:2 00181484331			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199			0,00	0,00	4.900,00	(4.900,00)	
		WELLIGTON DE OLIVEIRA MELO COD:12537 TP:2 07087260383			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		WELLINGTON GABRIEL DE FROTA RODRIGUES COD:8215 TP:2 07000015306			0,00			0,00	
		WELLINGTON NUNES DE FREITAS COD:8023 TP:2 00717389324			0,00			0,00	
		WELLINGTON PEREIRA DA CRUZ COD:12498 TP:2 05987783305			0,00			0,00	
		WELLINGTON SILVA DE PAIVA COD:5287 TP:2 44696892387			0,00			0,00	
		WELTMAN DE JESUS IBIAPINA COD:5099 TP:2 89137256300			0,00			0,00	
		WENDEL ERICO DA SILVA COD:6785 TP:2 04629377395			0,00			0,00	
		WENDELL BRUNO FEITOSA SILVA COD:9467 TP:2 05502309398			0,00			0,00	
		WESLEY BRUNO PINHO SILVA COD:10283 TP:2 05107906311			0,00			0,00	
		WESLEY MEMORIA COSTA PEREIRA DA SILVA COD:11639 TP:2 09052433313			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		WESLEY OLIVEIRA COD:11697 TP:2 43916052870			0,00			0,00	
		WEVERTON MACEDO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:11564 TP:1 48838811000192			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		WEYDILANE ANDRADE DOS SANTOS ABREU COD:3164 TP:2 04897488303			0,00			0,00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475			0,00			0,00	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191			(5.700,00)	44.490,00	38.790,00	0,00	
		WILLIAM DE SENA PEREIRA COD:11924 TP:2 06492346343			0,00			0,00	
		WILLIAM GUIMARAES SANTOS DE CARVALHO FILHO COD:10992 TP:2 64348466300			0,00			0,00	
		WILLYANA REGINA LEAO CARVALHO COD:12704 TP:2 08658132307			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		WILSON DE SOUSA SILVA COD:3886 TP:2 04633771337			0,00			0,00	
		WINSTON ARAGAO DOS SANTOS COD:11943 TP:2 07646557366			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176			0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181			0,00			0,00	
		YARLYSON LIMA IBIAPINA COD:11945 TP:2 08467481340			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		YSLANNA PAULLA IBIAPINA LEITE COD:12657 TP:2 05481078317			0,00			0,00	
		YTALO RANGEL CARVALHO DE ANDRADE COD:12005 TP:2 10570940303			0,00			0,00	
		ZENON SARAIVA DE MOURA COD:1245 TP:2 39664597368			0,00			0,00	
		ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUTO DE PAGAMENTO S.A COD:11088 TP:1 19468242000132			0,00			0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			4.685,68			4.685,68	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(4.685,68)			(4.685,68)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.582,69) C	85.270,15	99.633,89	(16.946,43)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.651,00) C	160.393,10	176.873,10	(24.131,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(500.866,24) C	1.044.778,55	1.185.043,33	(641.131,02)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(554.023,16) C	4.091.837,52	4.091.837,52	(554.023,16)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(656.976,75) C	1.896.627,87	1.933.950,64	(694.299,52)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(56.802,96) C	641.175,54	643.166,32	(58.793,74)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	52.985,89	52.985,89	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.410,00) C	940,00	0,00	(470,00)	C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.230,00) C	2.820,00	0,00	(1.410,00)	C
213110101	(3) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(101.460,74) C	20.080,00	16.559,08	(97.939,82)	C
213110101	(3) 11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(65.996,99) C	91.498,60	140.005,03	(114.503,42)	C
213110101	(3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.698.004,80) C	1.999.843,66	1.902.892,33	(2.601.053,47)	C
213110101	(3) 13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.538,00) C	58.759,36	72.609,20	(15.387,84)	C
213110101	(3) 16	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.410,00) C	26.834,89	32.818,45	(7.393,56)	C
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(910.686,25) C	1.046.986,13	711.207,74	(574.907,86)	C
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(128.974,00) C	28.520,00	44.736,00	(145.190,00)	C
213110101	(3) 19	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(433.669,44) C	199.683,44	261.265,00	(495.251,00)	C
213110101	(3) 23	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(772.563,96) C	349.553,63	433.852,23	(856.862,56)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(61.685,48) C	30.842,74	0,00	(30.842,74)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(61.685,48)	30.842,74	0,00	(30.842,74)	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			61.685,48			61.685,48	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(61.685,48)			(61.685,48)	
213110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 12	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(61.685,48) C	30.842,74	0,00	(30.842,74)	C
213110102	(3) 12	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FELIPE WANDERSON ALVES DE SOUSA COD:10982 TP:2 06835647302			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
213110103	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000.000,00) C	130.879,46	19.700,00	(888.820,54) C
		ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:8098 TP:1 26518568000192		0,00			0,00
		AFONSO QUARESMA COD:11754 TP:2 00942801342		0,00			0,00
		AJM TELECOM LTDA COD:9357 TP:1 42018783000180		0,00			0,00
		ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COD:320 TP:1 16886946000137		0,00			0,00
		ARLEY BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:11565 TP:1 55968252000109		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669		0,00			0,00
		BRUNA GOMES PRADO COD:10358 TP:2 00220843392		0,00			0,00
		CAMILA MARTINS PINTO COD:10356 TP:2 88251993334		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		CONCEIÇÃO DE MARIA ANDRADE BASTOS COD:8880 TP:2 35337265334		0,00			0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
		CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151		0,00			0,00
		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:12395 TP:1 23792525000102		0,00			0,00
		DAVID DA SILVA COD:8848 TP:2 03772170340		0,00			0,00
		DEYSIANE ELIAS DE SOUZA MACEDO COD:11815 TP:2 02692169360			5.000,00	5.000,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189		(1.000.000,00)	111.179,46	0,00	(888.820,54)
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
		FRANCINALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:12660 TP:2 01451450346		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107		0,00			0,00
		FRANCISCO HELLOW DE CARVALHO COD:12624 TP:2 07469685316		0,00			0,00
		FRANCISCO JOEL ROCHA BARROS COD:12626 TP:2 07481886300		0,00			0,00
		G1 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA COD:12396 TP:1 08643766000104		0,00			0,00
		GUILHERME ARAUJO DA SILVA COD:11175 TP:2 07344930374		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		IRAN PEREIRA DE BRITO COD:12555 TP:2 04295503320		0,00			0,00
		JÉSSICA SUELLEN SENA COD:5366 TP:2 00725825375		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		JORDANA NAPOLEÃO MELO COD:10357 TP:2 02643285310		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		JOSEFA MARQUES LIMA MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:8282 TP:1 40992907000107		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFWARE LTDA COD:8418 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		0,00			0,00
		LETICIA LUSTOSA LUZ COD:9351 TP:2 04373140308		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		0,00			0,00
		LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:8219 TP:1 26958708000143		0,00			0,00
		LUIS EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:12625 TP:2 06951907331		0,00			0,00
		M S REBOUCAS COD:11819 TP:1 26192489000134		0,00			0,00
		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		0,00			0,00
		MARIA CLEUDE DA SILVA PINTO COD:6414 TP:2 89074530397		0,00			0,00
		MARIA DE LOURDES PEREIRA IBIAPINA COD:11176 TP:2 04993952392		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		MARIANE FERNANDES BARBOSA COD:5459 TP:2 02283712360		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		mh brasilia administradora de empreendimentos ltda COD:12610 TP:1 34759088000222		0,00			0,00
		MIKHAEL SANTOS MELO COD:10488 TP:2 99748169391		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		MIRELE GONCALVES DA SILVA LTDA COD:12398 TP:1 50401471000180		0,00			0,00
		NELSON INACIO NETO COD:8281 TP:1 19077802000128		0,00			0,00
		PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100		0,00			0,00
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176		0,00			0,00
		THIAGO FONTENELLE MATIAS COD:6744 TP:2 77034201315		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		WALLESON MENDES DE OLIVEIRA COD:12627 TP:2 09593348310		0,00			0,00
		WEVERTON MACEDO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:11564 TP:1 48838811000192		0,00			0,00
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		0,00			0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189		1.000.000,00			1.000.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.000.000,00)			(1.000.000,00)
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	14.700,00	14.700,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000.000,00) C	111.179,46	0,00	(888.820,54) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 19	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.470.678,02)	0,00	0,00	(1.470.678,02)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(227.960,22)	0,00	0,00	(227.960,22)
213110300	13	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	23	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.242.717,80)	0,00	0,00	(1.242.717,80)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.470.678,02) C	0,00	0,00	(1.470.678,02) C
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124			0,00			0,00
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155			(1.470.678,02)			(1.470.678,02)
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(227.960,22) C	0,00	0,00	(227.960,22) C
213110399	(3) 13	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 23	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.242.717,80) C	0,00	0,00	(1.242.717,80) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(60.991,16)	52.042,71	46.176,12	(55.124,57)
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(60.991,16)	52.042,71	46.176,12	(55.124,57)
214000000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(60.991,16)	52.042,71	46.176,12	(55.124,57)
214100000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(60.991,16)	52.042,71	46.176,12	(55.124,57)
214100000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.991,16)	5.866,59	0,00	(55.124,57)
214110000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.991,16)	5.866,59	0,00	(55.124,57)
214110000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(60.991,16) C	5.866,59	0,00	(55.124,57) C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(60.991,16) C	5.866,59	0,00	(55.124,57) C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)17	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	46.176,12	46.176,12	0,00
214130000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	46.176,12	46.176,12	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	46.176,12	46.176,12	0,00 C
214131100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	46.176,12	46.176,12	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.016.607,97)	3.530.272,53	4.233.547,65	(27.719.883,09)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(996.760,68)	19.687,77	48.223,06	(1.025.295,97)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(273.439,79)	58.809,09	106.775,27	(321.405,97)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.116.977,58)	2.281.617,56	2.034.691,71	(9.870.051,73)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.447.250,14)	131.210,84	855.924,46	(9.171.963,76)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(594.421,42)	41.347,26	75.658,20	(628.732,36)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(303.573,64)	181.503,01	146.729,49	(268.800,12)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(387.772,21)	575.563,57	566.770,96	(378.979,60)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(95.680,75)	1.807,85	3.775,80	(97.648,70)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(170.713,54)	5.400,04	8.579,82	(173.893,32)
218000000	10	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(619.917,74)	19.317,26	44.299,37	(644.899,85)
218000000	11	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(151.365,10)	14.755,43	25.705,63	(162.315,30)
218000000	12	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.624.158,32)	82.596,20	147.255,02	(2.688.817,14)
218000000	13	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(178.964,27)	6.615,84	8.520,82	(180.869,25)
218000000	14	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
218000000	15	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	16	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(169.438,42)	1.485,41	5.700,89	(173.653,90)
218000000	17	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(562.615,29)	47.907,26	67.667,66	(582.375,69)
218000000	18	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(309.072,29)	14.360,29	29.333,99	(324.045,99)
218000000	19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(391.803,96)	31.743,18	37.536,48	(397.597,26)
218000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)
218000000	21	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(149.089,68)	2.445,86	4.232,89	(150.876,71)
218000000	23	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(192.641,70)	12.098,81	16.166,13	(196.709,02)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.006.171,74)	3.463.352,19	4.171.047,17	(27.713.866,72)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(996.760,68)	19.687,77	48.223,06	(1.025.295,97)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(273.439,79)	23.189,63	71.155,81	(321.405,97)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.116.977,58)	2.281.617,56	2.034.691,71	(9.870.051,73)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.447.250,14)	131.210,84	855.924,46	(9.171.963,76)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(594.421,42)	41.347,26	75.658,20	(628.732,36)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(303.573,64)	180.633,01	145.859,49	(268.800,12)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(387.772,21)	575.563,57	566.770,96	(378.979,60)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(95.680,75)	1.567,85	3.535,80	(97.648,70)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(170.713,54)	5.400,04	8.579,82	(173.893,32)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(619.917,74)	19.317,26	44.299,37	(644.899,85)
218800000	11	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(143.329,87)	6.466,55	20.215,61	(157.078,93)
218800000	12	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.623.378,32)	82.596,20	147.255,02	(2.688.037,14)
218800000	13	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(178.964,27)	6.615,84	8.520,82	(180.869,25)
218800000	14	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
218800000	15	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
218800000	16	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(169.438,42)	1.485,41	5.700,89	(173.653,90)
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(562.615,29)	47.907,26	67.667,66	(582.375,69)
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(309.072,29)	14.360,29	29.333,99	(324.045,99)
218800000	19	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(390.182,96)	9.841,18	17.255,48	(397.597,26)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)
218800000	21	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(149.089,68)	2.445,86	4.232,89	(150.876,71)
218800000	23	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(192.641,70)	12.098,81	16.166,13	(196.709,02)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.290.077,32)	955.805,88	1.252.831,07	(4.587.102,51)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.669,45)	2.723,46	4.145,97	(143.091,96)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.550,53)	23.189,63	23.458,35	(73.819,25)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.195.227,28)	610.611,81	615.735,10	(3.200.350,57)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(351.320,88)	23.271,82	273.644,10	(601.693,16)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.824,23)	11.845,74	19.562,52	(66.541,01)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.608,23)	48.511,71	68.462,02	(159.558,54)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(158.764,79)	213.898,57	198.195,65	(143.061,87)
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.477,27)	0,00	0,00	(2.477,27)
218810000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.338,05)	9.419,81	15.391,54	(56.309,78)
218810000	11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.567,83)	96,17	1.856,69	(9.328,35)
218810000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.084,71	(3.084,71)
218810000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(377,40)	2.210,96	2.210,96	(377,40)
218810000	14	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.793,40)	0,00	0,00	(2.793,40)
218810000	15	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810000	16	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.589,09)	0,00	0,00	(9.589,09)
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.266,43)	4.336,82	10.841,61	(31.771,22)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.361,09)	4.420,95	9.272,16	(30.212,30)
218810000	19	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.804,12)	68,43	3.430,52	(14.166,21)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.479,67)	0,00	0,00	(7.479,67)
218810000	21	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	23	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.302,78)	1.200,00	3.539,17	(30.641,95)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(4.182.081,81)	952.954,76	1.249.421,88	(4.478.548,93)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(123.284,34)	2.723,46	4.145,97	(124.706,85)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(1.490,72)	23.189,63	23.189,63	(1.490,72)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(3.195.227,28)	610.611,81	615.735,10	(3.200.350,57)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(351.320,88)	23.271,82	273.644,10	(601.693,16)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(58.824,23)	11.845,74	19.562,52	(66.541,01)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(122.057,64)	45.660,59	65.321,55	(141.718,60)
218810100	07	CONSIGNACOES	-	(158.764,79)	213.898,57	198.195,65	(143.061,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(2.477,27)	0,00	0,00	(2.477,27)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810100	10	**CONSIGNACOES**	-	(50.338,05)	9.419,81	15.391,54	(56.309,78)
218810100	11	**CONSIGNACOES**	-	(7.567,83)	96,17	1.856,69	(9.328,35)
218810100	12	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	3.084,71	(3.084,71)
218810100	13	**CONSIGNACOES**	-	(377,40)	2.210,96	2.210,96	(377,40)
218810100	14	**CONSIGNACOES**	-	(2.793,40)	0,00	0,00	(2.793,40)
218810100	15	**CONSIGNACOES**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810100	16	**CONSIGNACOES**	-	(9.589,09)	0,00	0,00	(9.589,09)
218810100	17	**CONSIGNACOES**	-	(25.266,43)	4.336,82	10.841,61	(31.771,22)
218810100	18	**CONSIGNACOES**	-	(25.361,09)	4.420,95	9.272,16	(30.212,30)
218810100	19	**CONSIGNACOES**	-	(10.804,12)	68,43	3.430,52	(14.166,21)
218810100	20	**CONSIGNACOES**	-	(7.479,67)	0,00	0,00	(7.479,67)
218810100	21	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	23	**CONSIGNACOES**	-	(28.302,78)	1.200,00	3.539,17	(30.641,95)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5,35) C	0,00	0,00	(5,35) C
218810103	(20)16	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5,35) C	0,00	0,00	(5,35) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(27.925,38) C	1.200,00	3.539,17	(30.264,55) C
218810108	(20)23	ISS	P F	(27.925,38) C	1.200,00	3.539,17	(30.264,55) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(24,00) C	0,00	0,00	(24,00) C
218810109	(20)17	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(6,00) C	0,00	0,00	(6,00) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(15.360,50) C	22.014,62	26.909,83	(20.255,71) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(693,42) C	0,00	0,00	(693,42) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.480,44	1.480,44	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.565,26) C	6.939,18	5.532,63	(1.158,71) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10.677,47) C	10.884,04	13.213,07	(13.006,50) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,30) C	0,00	0,00	(0,30) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(599,61) C	500,00	500,00	(599,61) C
218810110	(20)12	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	3.084,71	(3.084,71) C
218810110	(20)13	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.210,96	2.210,96	0,00 C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(824,44) C	0,00	888,02	(1.712,46) C
218810110	(20)21	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(187.185,66) C	0,00	20.271,86	(207.457,52) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(114.471,44) C	0,00	0,00	(114.471,44) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(25.173,62) C	0,00	665,00	(25.838,62) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(47.540,60) C	0,00	19.606,86	(67.147,46) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(223.417,11) C	50.417,49	50.854,18	(223.853,80) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(172,46) C	172,46	172,46	(172,46) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(102.934,50) C	33.242,36	33.107,87	(102.800,01) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(85.452,81) C	12.387,78	13.071,75	(86.136,78) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.254,43) C	868,03	868,03	(8.254,43) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.286,96) C	2.789,37	2.676,58	(8.174,17) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.477,27) C	0,00	0,00	(2.477,27) C
218810113	(20)09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40) C
218810113	(20)10	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.538,16) C	404,66	404,66	(5.538,16) C
218810113	(20)11	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.618,23) C	96,17	96,17	(2.618,23) C
218810113	(20)13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40) C
218810113	(20)14	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(230,06) C	0,00	0,00	(230,06) C
218810113	(20)15	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40) C
218810113	(20)17	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.460,99) C	220,25	220,25	(2.460,99) C
218810113	(20)18	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.189,19) C	167,98	167,98	(1.189,19) C
218810113	(20)19	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(447,98) C	68,43	68,43	(447,98) C
218810113	(20)20	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.844,47) C	0,00	0,00	(1.844,47) C
218810113	(20)23	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.724.742,20) C	879.322,65	1.147.846,84	(3.993.266,39)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.947,02) C	2.551,00	3.973,51	(9.369,53)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(411,25) C	21.709,19	21.709,19	(411,25)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.089.727,52) C	570.430,27	577.094,60	(3.096.391,85)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(229.992,98) C	0,00	246.694,28	(476.687,26)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(50.278,82) C	10.977,71	18.694,49	(57.995,60)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(64.184,62) C	42.871,22	43.038,11	(64.351,51)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(158.165,18) C	213.398,57	197.695,65	(142.462,26)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810115	(20)10	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(44.799,89) C	9.015,15	14.986,88	(50.771,62)	C
218810115	(20)11	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.949,60) C	0,00	1.760,52	(6.710,12)	C
218810115	(20)14	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.563,34) C	0,00	0,00	(2.563,34)	C
218810115	(20)16	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(9.583,74) C	0,00	0,00	(9.583,74)	C
218810115	(20)17	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22.799,44) C	4.116,57	10.621,36	(29.304,23)	C
218810115	(20)18	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(23.347,46) C	4.252,97	8.216,16	(27.310,65)	C
218810115	(20)19	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.356,14) C	0,00	3.362,09	(13.718,23)	C
218810115	(20)20	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.635,20) C	0,00	0,00	(5.635,20)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.415,61) C	0,00	0,00	(3.415,61)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.079,47) C	0,00	0,00	(1.079,47)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(290,98) C	0,00	0,00	(290,98)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.045,16) C	0,00	0,00	(2.045,16)	C
218810199	(20)11	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(18.385,11) C	0,00	0,00	(18.385,11)	C
		ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME COD:4438 TP:1 22829583000109			(18.385,11)			(18.385,11)	
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(18.385,11) C	0,00	0,00	(18.385,11)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(89.610,40) C	2.851,12	3.409,19	(90.168,47)	C
		ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. MAIOR COD:1977 TP:1 05513270000110			(12.020,11)	2.524,12	2.806,47	(12.302,46)	
		ASSOC. LAR DA CRIANÇA DOM ABEL ALONSO NUNES COD:2402 TP:1 04875495000153			(1.692,89)	307,00	310,00	(1.695,89)	
		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175			(313,00)	0,00	4,00	(317,00)	
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178			(377,54)	20,00	20,00	(377,54)	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			(96.421,02)	0,00	268,72	(96.689,74)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			(3.147,05)			(3.147,05)	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194			81,25			81,25	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			24.279,96			24.279,96	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(72.059,81) C	0,00	268,72	(72.328,53)	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(17.550,59) C	2.851,12	3.140,47	(17.839,94)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.961.455,69)	2.244.051,22	2.620.275,38	(13.337.679,85)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(526.769,73)	130,52	27.243,30	(553.882,51)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(104.602,60)	0,00	22.125,84	(126.728,44)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.865.926,27)	1.580.378,55	1.311.622,49	(4.597.170,21)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.489.061,57)	73.451,65	517.966,04	(3.933.575,96)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(211.434,60)	17.958,85	43.765,14	(237.240,89)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(109.523,43)	112.685,90	74.162,25	(70.999,78)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(227.766,42)	360.424,00	367.334,31	(234.676,73)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.797,17)	0,00	1.542,05	(38.339,22)	
218820000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(79.458,74)	0,00	3.179,78	(82.638,52)	
218820000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(290.623,65)	225,00	19.235,38	(309.634,03)	
218820000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(127.034,25)	500,00	12.356,42	(138.890,67)	
218820000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.843.676,58)	82.596,20	142.630,31	(1.903.710,69)	
218820000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(45.240,10)	124,63	2.029,61	(47.145,08)	
218820000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)	
218820000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(51.881,23)	61,95	1.604,00	(53.423,28)	
218820000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(304.143,38)	8.783,46	49.208,59	(344.568,51)	
218820000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(180.257,93)	668,60	10.157,99	(189.747,32)	
218820000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(268.362,37)	6.018,23	10.434,22	(272.778,36)	
218820000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(45.824,03)	0,00	0,00	(45.824,03)	
218820000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(62.150,59)	0,00	1.542,05	(63.692,64)	
218820000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(74.440,33)	43,68	2.135,61	(76.532,26)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.961.455,69)	2.244.051,22	2.620.275,38	(13.337.679,85)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(526.769,73)	130,52	27.243,30	(553.882,51)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(104.602,60)	0,00	22.125,84	(126.728,44)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.865.926,27)	1.580.378,55	1.311.622,49	(4.597.170,21)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.489.061,57)	73.451,65	517.966,04	(3.933.575,96)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(211.434,60)	17.958,85	43.765,14	(237.240,89)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(109.523,43)	112.685,90	74.162,25	(70.999,78)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(227.766,42)	360.424,00	367.334,31	(234.676,73)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.797,17)	0,00	1.542,05	(38.339,22)
218820100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(79.458,74)	0,00	3.179,78	(82.638,52)
218820100	10	**CONSIGNAÇÕES**	-	(290.623,65)	225,00	19.235,38	(309.634,03)
218820100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-	(127.034,25)	500,00	12.356,42	(138.890,67)
218820100	12	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.843.676,58)	82.596,20	142.630,31	(1.903.710,69)
218820100	13	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.240,10)	124,63	2.029,61	(47.145,08)
218820100	14	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)
218820100	16	**CONSIGNAÇÕES**	-	(51.881,23)	61,95	1.604,00	(53.423,28)
218820100	17	**CONSIGNAÇÕES**	-	(304.143,38)	8.783,46	49.208,59	(344.568,51)
218820100	18	**CONSIGNAÇÕES**	-	(180.257,93)	668,60	10.157,99	(189.747,32)
218820100	19	**CONSIGNAÇÕES**	-	(268.362,37)	6.018,23	10.434,22	(272.778,36)
218820100	20	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.824,03)	0,00	0,00	(45.824,03)
218820100	21	**CONSIGNAÇÕES**	-	(62.150,59)	0,00	1.542,05	(63.692,64)
218820100	23	**CONSIGNAÇÕES**	-	(74.440,33)	43,68	2.135,61	(76.532,26)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.720.157,20) C	821.912,58	1.136.982,05	(9.035.226,67) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(14.235,58) C	0,00	3.389,52	(17.625,10) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.884,19) C	0,00	2.851,27	(10.735,46) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.416.041,06) C	621.302,00	636.355,35	(4.431.094,41) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.888.257,94) C	0,00	208.076,13	(2.096.334,07) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(129.531,80) C	0,00	20.372,24	(149.904,04) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(70.069,29) C	34.757,52	34.772,86	(70.084,63) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(226.601,05) C	165.853,06	172.763,37	(233.511,36) C
218820101	(20)10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(92.819,73) C	0,00	14.185,45	(107.005,18) C
218820101	(20)11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(23.658,85) C	0,00	5.691,36	(29.350,21) C
218820101	(20)12	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.715.668,04) C	0,00	22.387,19	(1.738.055,23) C
218820101	(20)14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.280,51) C	0,00	0,00	(2.280,51) C
218820101	(20)16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.480,42) C	0,00	0,00	(5.480,42) C
218820101	(20)17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(57.800,66) C	0,00	8.568,24	(66.368,90) C
218820101	(20)18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(38.791,85) C	0,00	4.695,13	(43.486,98) C
218820101	(20)19	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(20.370,52) C	0,00	2.873,94	(23.244,46) C
218820101	(20)20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.665,71) C	0,00	0,00	(10.665,71) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.258.298,10) C	1.346.580,22	1.341.144,48	(3.252.862,36) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(511.080,40) C	0,00	23.723,26	(534.803,66) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(95.921,46) C	0,00	19.274,57	(115.196,03) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(407.562,19) C	953.550,25	657.525,38	(111.537,32) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.005.930,91) C	67.070,63	280.659,33	(1.219.519,61) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(59.091,35) C	104,85	4.638,20	(63.624,70) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.538,99) C	77.928,38	39.389,39	0,00 C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.165,37) C	194.570,94	194.570,94	(1.165,37) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.797,17) C	0,00	1.542,05	(38.339,22) C
218820104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(79.328,74) C	0,00	3.179,78	(82.508,52) C
218820104	(20)10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(194.729,04) C	0,00	4.527,93	(199.256,97) C
218820104	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(103.366,65) C	0,00	5.665,06	(109.031,71) C
218820104	(20)12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(59.238,92) C	46.316,36	77.547,82	(90.470,38) C
218820104	(20)13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(45.209,92) C	124,63	2.029,61	(47.114,90) C
218820104	(20)14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.200,21) C	0,00	0,00	(14.200,21) C
218820104	(20)16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(46.400,81) C	61,95	1.604,00	(47.942,86) C
218820104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(137.618,78) C	4.250,92	12.695,56	(146.063,42) C
218820104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(140.991,08) C	393,60	5.187,86	(145.785,34) C
218820104	(20)19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(129.810,48) C	2.164,03	3.706,08	(131.352,53) C
218820104	(20)20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.158,32) C	0,00	0,00	(35.158,32) C
218820104	(20)21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(41.716,98) C	0,00	1.542,05	(43.259,03) C
218820104	(20)23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(74.440,33) C	43,68	2.135,61	(76.532,26) C
		ISS	P F	(983.000,39) C	75.558,42	142.148,85	(1.049.590,82) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)00						
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.453,75) C	130,52	130,52	(1.453,75) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(796,95) C	0,00	0,00	(796,95) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(42.323,02) C	5.526,30	17.741,76	(54.538,48) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(594.872,72) C	6.381,02	29.230,58	(617.722,28) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(22.811,45) C	17.854,00	18.754,70	(23.712,15) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(915,15) C	0,00	0,00	(915,15) C
218820108	(20)09	ISS	P F	(130,00) C	0,00	0,00	(130,00) C
218820108	(20)10	ISS	P F	(3.074,88) C	225,00	522,00	(3.371,88) C
218820108	(20)11	ISS	P F	(8,75) C	500,00	1.000,00	(508,75) C
218820108	(20)12	ISS	P F	(68.769,62) C	36.279,84	42.695,30	(75.185,08) C
218820108	(20)13	ISS	P F	(30,18) C	0,00	0,00	(30,18) C
218820108	(20)17	ISS	P F	(108.723,94) C	4.532,54	27.944,79	(132.136,19) C
218820108	(20)18	ISS	P F	(475,00) C	275,00	275,00	(475,00) C
218820108	(20)19	ISS	P F	(118.181,37) C	3.854,20	3.854,20	(118.181,37) C
218820108	(20)21	ISS	P F	(20.433,61) C	0,00	0,00	(20.433,61) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.754.638,73)	263.495,09	297.940,72	(9.789.084,36)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(328.321,50)	16.833,79	16.833,79	(328.321,50)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(95.286,66)	0,00	25.571,62	(120.858,28)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.055.824,03)	90.627,20	107.334,12	(2.072.530,95)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.606.867,69)	34.487,37	64.314,32	(4.636.694,64)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(324.162,59)	11.542,67	12.330,54	(324.950,46)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.441,98)	19.435,40	3.235,22	(38.241,80)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.241,00)	1.241,00	1.241,00	(1.241,00)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(56.406,31)	1.567,85	1.993,75	(56.832,21)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(90.877,40)	5.400,04	5.400,04	(90.877,40)
218830000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(278.956,04)	9.672,45	9.672,45	(278.956,04)
218830000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.727,79)	5.870,38	6.002,50	(8.859,91)
218830000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(779.701,74)	0,00	1.540,00	(781.241,74)
218830000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(133.346,77)	4.280,25	4.280,25	(133.346,77)
218830000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(75.517,87)	0,00	0,00	(75.517,87)
218830000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.017,82)	0,00	0,00	(44.017,82)
218830000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(107.968,10)	1.423,46	4.096,89	(110.641,53)
218830000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(233.205,48)	34.786,98	7.617,46	(206.035,96)
218830000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(103.453,27)	9.270,74	9.903,84	(104.086,37)
218830000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(111.016,47)	3.754,52	3.390,74	(110.652,69)
218830000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.460,54)	0,00	0,00	(88.460,54)
218830000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(86.939,09)	2.445,86	2.690,84	(87.184,07)
218830000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(89.898,59)	10.855,13	10.491,35	(89.534,81)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.754.638,73)	263.495,09	297.940,72	(9.789.084,36)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(328.321,50)	16.833,79	16.833,79	(328.321,50)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(95.286,66)	0,00	25.571,62	(120.858,28)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.055.824,03)	90.627,20	107.334,12	(2.072.530,95)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.606.867,69)	34.487,37	64.314,32	(4.636.694,64)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(324.162,59)	11.542,67	12.330,54	(324.950,46)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.441,98)	19.435,40	3.235,22	(38.241,80)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.241,00)	1.241,00	1.241,00	(1.241,00)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(56.406,31)	1.567,85	1.993,75	(56.832,21)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(90.877,40)	5.400,04	5.400,04	(90.877,40)
218830100	10	**CONSIGNAÇÕES**	-	(278.956,04)	9.672,45	9.672,45	(278.956,04)
218830100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.727,79)	5.870,38	6.002,50	(8.859,91)
218830100	12	**CONSIGNAÇÕES**	-	(779.701,74)	0,00	1.540,00	(781.241,74)
218830100	13	**CONSIGNAÇÕES**	-	(133.346,77)	4.280,25	4.280,25	(133.346,77)
218830100	14	**CONSIGNAÇÕES**	-	(75.517,87)	0,00	0,00	(75.517,87)
218830100	15	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.017,82)	0,00	0,00	(44.017,82)
218830100	16	**CONSIGNAÇÕES**	-	(107.968,10)	1.423,46	4.096,89	(110.641,53)
218830100	17	**CONSIGNAÇÕES**	-	(233.205,48)	34.786,98	7.617,46	(206.035,96)
218830100	18	**CONSIGNAÇÕES**	-	(103.453,27)	9.270,74	9.903,84	(104.086,37)
218830100	19	**CONSIGNAÇÕES**	-	(111.016,47)	3.754,52	3.390,74	(110.652,69)
218830100	20	**CONSIGNAÇÕES**	-	(88.460,54)	0,00	0,00	(88.460,54)
218830100	21	**CONSIGNAÇÕES**	-	(86.939,09)	2.445,86	2.690,84	(87.184,07)
218830100	23	**CONSIGNAÇÕES**	-	(89.898,59)	10.855,13	10.491,35	(89.534,81)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.738.307,92) C	247.164,28	297.940,72	(9.789.084,36) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(328.321,50) C	16.833,79	16.833,79	(328.321,50) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(95.286,66) C	0,00	25.571,62	(120.858,28) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.055.824,03) C	90.627,20	107.334,12	(2.072.530,95) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.606.867,69) C	34.487,37	64.314,32	(4.636.694,64) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(324.162,59) C	11.542,67	12.330,54	(324.950,46) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.111,17) C	3.104,59	3.235,22	(38.241,80) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.241,00) C	1.241,00	1.241,00	(1.241,00) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(56.406,31) C	1.567,85	1.993,75	(56.832,21) C
218830102	(20)09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.877,40) C	5.400,04	5.400,04	(90.877,40) C
218830102	(20)10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(278.956,04) C	9.672,45	9.672,45	(278.956,04) C
218830102	(20)11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.727,79) C	5.870,38	6.002,50	(8.859,91) C
218830102	(20)12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(779.701,74) C	0,00	1.540,00	(781.241,74) C
218830102	(20)13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(133.346,77) C	4.280,25	4.280,25	(133.346,77) C
218830102	(20)14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(75.517,87) C	0,00	0,00	(75.517,87) C
218830102	(20)15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.017,82) C	0,00	0,00	(44.017,82) C
218830102	(20)16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(107.968,10) C	1.423,46	4.096,89	(110.641,53) C
218830102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(233.205,48) C	34.786,98	7.617,46	(206.035,96) C
218830102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(103.453,27) C	9.270,74	9.903,84	(104.086,37) C
218830102	(20)19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(111.016,47) C	3.754,52	3.390,74	(110.652,69) C
218830102	(20)20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(88.460,54) C	0,00	0,00	(88.460,54) C
218830102	(20)21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(86.939,09) C	2.445,86	2.690,84	(87.184,07) C
218830102	(20)23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(89.898,59) C	10.855,13	10.491,35	(89.534,81) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.330,81) C	16.330,81	0,00	0,00 C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.330,81) C	16.330,81	0,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.436,23)	66.920,34	62.500,48	(6.016,37)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.619,46	35.619,46	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	870,00	870,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	240,00	240,00	0,00
218900000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.035,23)	8.288,88	5.490,02	(5.236,37)
218900000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(780,00)	0,00	0,00	(780,00)
218900000	18	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	21.902,00	20.281,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.436,23)	66.920,34	62.500,48	(6.016,37)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.619,46	35.619,46	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	870,00	870,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	240,00	240,00	0,00
218910000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.035,23)	8.288,88	5.490,02	(5.236,37)
218910000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(780,00)	0,00	0,00	(780,00)
218910000	18	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621,00)	21.902,00	20.281,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.035,23)	33.708,34	30.909,48	(5.236,37)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	25.899,46	25.899,46	0,00
218910100	11	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.035,23)	7.808,88	5.010,02	(5.236,37)
218910100	12	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(8.035,23) C	33.708,34	30.909,48	(5.236,37) C
AGAPITO JOSÉ DE OLIVEIRA COD:9154 TP:2 72858710368				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
BENICIO BARROS ALVES COD:12026 TP:2 15190439372				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CAMPO AGROPECUARIO - CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNI COD:12550 TP:1 13516758000129				(226,35)			(226,35)
FERREIRA E NUNES LTDA COD:10456 TP:1 27444961000141				(7.738,88)	7.738,88	803,81	(803,81)
FERREIRA GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:12706 TP:1 26433697000188					0,00	4.206,21	(4.206,21)
FRANCISCO CANUTO DE OLIVEIRA FILHO COD:1925 TP:1 02365654000144				0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:4708 TP:1 00378257000181				0,00			0,00
GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ COD:8099 TP:2 61979627304				0,00	1.985,03	1.985,03	0,00
HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO COD:5737 TP:2 00973865377				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
HELDERVAN LOPES EUGENIO GOMES COD:11850 TP:2 33972028334				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
HILDERLENE DA SILVA BRITO COD:9805 TP:2 01526866307				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ITALO PEREIRA IBIAPINA COD:6479 TP:2 04943621384				0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
JACINTA MARIA DA SILVA BANDEIRA COD:4965 TP:2 18125328300				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO COD:5762 TP:2 04119293300				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A COD:12333 TP:1 19758842000135		0,00			0,00
		MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO GOMES LIMA COD:657 TP:2 18350836334		0,00	1.964,43	1.964,43	0,00
		MICHELLE KELLY O. BARBOSA CARDOSO COD:8090 TP:2 89728815387		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		RISOLEIDA MAURIAARAGÃO BARBOSA COD:12674 TP:2 34272224387		(70,00)	70,00	0,00	0,00
		WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA COD:5280 TP:2 01162329351		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ZACARIAS GONDIN LINS NETO COD:5921 TP:2 63608774300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	25.899,46	25.899,46	0,00 C
218910102	(3) 11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(8.035,23) C	7.808,88	5.010,02	(5.236,37) C
218910102	(3) 12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	11.310,00	11.310,00	(780,00) C
		ANTONIO ALBERTO SOARES CARVALHO COD:8383 TP:2 04267140324			240,00	240,00	0,00
		ANTONIO THIAGO DE SOUSA SANTANA COD:12748 TP:2 07846985388			240,00	240,00	0,00
		BENICIO BARROS ALVES COD:12026 TP:2 15190439372		0,00			0,00
		CASSIO ANTONIO SARAIVA COD:2395 TP:2 80735770387		0,00	650,00	650,00	0,00
		CRISTIANA DA SILVA SOUSA COD:8103 TP:2 60068951370		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		CRISTINA DA SILVA SOUSA COD:9412 TP:2 02148742302		0,00			0,00
		DARKIANNE LEITE DA SILVA COD:10095 TP:2 03324042348		0,00			0,00
		ELIANE OLIVEIRA BARBOSA COD:12394 TP:2 01873909322		0,00			0,00
		ERIVELTON IRIS DE CARVALHO IBIAPINA COD:3112 TP:2 03268142303		0,00			0,00
		FRANCISCA SANTIAGO LUSTOZA MOURÃO COD:10088 TP:2 73728837334		(180,00)			(180,00)
		FRANCISCO ANTONIO DE A. SUDARIO COD:9257 TP:2 87634538353		0,00	220,00	220,00	0,00
		FRANCISCO GUILHERME DA SILVA ALVES COD:12749 TP:2 07894590355			240,00	240,00	0,00
		GARDENIA FELIX DE ANDRADE NOBREGA COD:8021 TP:2 24093351368		0,00			0,00
		GENTIL SOARES SILVA NETO COD:11642 TP:2 61532268335		0,00			0,00
		GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ COD:8099 TP:2 61979627304		0,00	300,00	300,00	0,00
		GERALDO GOMES DA S.JUNIOR COD:1917 TP:2 39446026334		0,00			0,00
		GILSIANE ABREU DE CARVALHO COD:12450 TP:2 01891703366		0,00	480,00	480,00	0,00
		HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO COD:5737 TP:2 00973865377		0,00			0,00
		HILDERLENE DA SILVA BRITO COD:9805 TP:2 01526866307		0,00			0,00
		ISABELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:6134 TP:2 04324674329		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JESSICA DE FREITAS MELO DA SILVA COD:4893 TP:2 04834536335		0,00			0,00
		JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO COD:5762 TP:2 04119293300		0,00			0,00
		JULIO CESAR RESENDE LIMA COD:5245 TP:2 06058627370		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JULIO VASCONCELOS MARQUES COD:11757 TP:2 04247799355		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
		KATIA LUCIANA NOLÊTO DE ARAUJO DANTAS COD:8680 TP:2 81848765304		0,00			0,00
		LEONARDO DE SOUSA COD:6819 TP:2 05211459377		0,00			0,00
		LUIS CARLOS FORTES COSTA COD:4101 TP:2 92013430353			480,00	480,00	0,00
		LUIS EDUARDO SANTOS BEZERRA COD:1822 TP:2 05294199394		0,00			0,00
		MARCELO LUIZ MIRANDA PEREIRA COD:486 TP:2 53735900372		0,00			0,00
		MARCELO MONTEIRO DE SOUSA COD:12013 TP:2 75778076304		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARCELO PEREIRA DE ARAUJO COD:2173 TP:2 37289802349		(180,00)			(180,00)
		MARCELO REIS RODRIGUES MATOS COD:12025 TP:2 77030567315		0,00	240,00	240,00	0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DE ABREU COD:11711 TP:2 37231723349		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO LOPES COD:12453 TP:2 37231642349		0,00			0,00
		MARIA JOSE ANDRADE SANTOS COD:8033 TP:2 12878618300		(240,00)			(240,00)
		MAURA REIJANE SANTIAGO LUSTOZA COD:10090 TP:2 47405716334		(180,00)			(180,00)
		MICHELLE KELLY O. BARBOSA CARDOSO COD:8090 TP:2 89728815387		0,00	300,00	300,00	0,00
		RAIMUNDO FERNANDES ALVARENGA NETO COD:12454 TP:2 04202829395		0,00			0,00
		RAIMUNDO OTÁVIO RIBEIRO NETO COD:5518 TP:2 05721295309		0,00			0,00
		ROBERTH DE ABREU PAZ COD:2137 TP:2 00184850304		0,00			0,00
		VALTER LUIZ BATISTA DA SILVA COD:8712 TP:2 16491718468		0,00			0,00
		WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA COD:5280 TP:2 01162329351		0,00			0,00
		ZACARIAS GONDIN LINS NETO COD:5921 TP:2 63608774300		0,00			0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.720,00	9.720,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	870,00	870,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	240,00	240,00	0,00 C
218910200	(3) 11	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	480,00	480,00	0,00 C
218910200	(3) 12	DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	0,00	0,00	(780,00) C
218910200	(3) 18	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 19	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(1.621,00) C	21.902,00	20.281,00	0,00 C
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		CLARO S.A. COD:4468 TP:1 40432544014288		0,00			0,00
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		(1.621,00)	21.902,00	20.281,00	0,00
		J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		0,00			0,00
		RR DE FRANCA SOUSA COD:11669 TP:1 21103861000175		0,00			0,00
		SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176		0,00			0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 19	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(1.621,00) C	21.902,00	20.281,00	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929800	(21) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218929800	(21) 06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(414.329.985,85)	304.632,35	0,00	(414.025.353,50)
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.325.615,44)	0,00	0,00	(10.325.615,44)
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)
220000000	11	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(71.169.325,32)	304.632,35	0,00	(70.864.692,97)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(60.713.472,05)	211.291,25	0,00	(60.502.180,80)
221000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(41.870,57)	0,00	0,00	(41.870,57)
221000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(60.671.601,48)	211.291,25	0,00	(60.460.310,23)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(60.713.472,05)	211.291,25	0,00	(60.502.180,80)
221400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(41.870,57)	0,00	0,00	(41.870,57)
221400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(60.671.601,48)	211.291,25	0,00	(60.460.310,23)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.077.445,26)	0,00	0,00	(33.077.445,26)
221410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.445,06)	0,00	0,00	(40.445,06)
221410000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.037.000,20)	0,00	0,00	(33.037.000,20)
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(33.037.000,20) C	0,00	0,00	(33.037.000,20) C
221410100	(21) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(33.037.000,20) C	0,00	0,00	(33.037.000,20) C
221410300	(21) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(40.445,06) C	0,00	0,00	(40.445,06) C
221410300	(21) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(40.445,06) C	0,00	0,00	(40.445,06) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140		989.522,89			989.522,89
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887		(257.125,59)			(257.125,59)
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		147.155,93			147.155,93
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		51.779,76			51.779,76
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:2412 TP:1 00394460008126		(931.332,99)			(931.332,99)
221419900	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(27.636.026,79)	211.291,25	0,00	(27.424.735,54)
221420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.425,51)	0,00	0,00	(1.425,51)
221420000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(27.634.601,28)	211.291,25	0,00	(27.423.310,03)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(27.636.026,79)	211.291,25	0,00	(27.424.735,54)
221420200	06	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(1.425,51)	0,00	0,00	(1.425,51)
221420200	11	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(27.634.601,28)	211.291,25	0,00	(27.423.310,03)
221420201	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(27.636.026,79) C	211.291,25	0,00	(27.424.735,54) C
221420201	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(1.425,51) C	0,00	0,00	(1.425,51) C
221420201	(20) 11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(27.634.601,28) C	211.291,25	0,00	(27.423.310,03) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.620.175,32)	93.341,10	0,00	(1.526.834,22)
222000000	04	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)
222000000	06	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222000000	11	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.567.009,86)	93.341,10	0,00	(1.473.668,76)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.620.175,32)	93.341,10	0,00	(1.526.834,22)
222100000	04	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222100000	06	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	11	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.567.009,86)	93.341,10	0,00	(1.473.668,76)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.620.175,32)	93.341,10	0,00	(1.526.834,22)
222110000	04	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)
222110000	06	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	11	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.567.009,86)	93.341,10	0,00	(1.473.668,76)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.620.175,32)	93.341,10	0,00	(1.526.834,22)
222110200	04	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)
222110200	06	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.567.009,86)	93.341,10	0,00	(1.473.668,76)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.620.175,32) C	93.341,10	0,00	(1.526.834,22) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669		(1.796.619,46)			(1.796.619,46)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677		(600.000,00)			(600.000,00)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189		(53.165,46)			(53.165,46)
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148		1.132,13			1.132,13
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		828.477,47	93.341,10	0,00	921.818,57
222110298	(3) 04	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(53.165,46) C	0,00	0,00	(53.165,46) C
222110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
222110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.567.009,86) C	93.341,10	0,00	(1.473.668,76) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(19.214.458,85)	0,00	0,00	(19.214.458,85)
223000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)
223000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(8.930.713,98)	0,00	0,00	(8.930.713,98)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(19.214.458,85)	0,00	0,00	(19.214.458,85)
223100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)
223100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(8.930.713,98)	0,00	0,00	(8.930.713,98)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.214.458,85)	0,00	0,00	(19.214.458,85)
223110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)
223110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.930.713,98)	0,00	0,00	(8.930.713,98)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(19.214.458,85)	0,00	0,00	(19.214.458,85)
223110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)
223110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.930.713,98)	0,00	0,00	(8.930.713,98)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(8.930.713,98) C	0,00	0,00	(8.930.713,98) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669		159.803,81			159.803,81
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189		(2.541.859,69)			(2.541.859,69)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(6.548.658,10)			(6.548.658,10)
223110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(8.930.713,98) C	0,00	0,00	(8.930.713,98) C
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(10.283.744,87) C	0,00	0,00	(10.283.744,87) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189		(9.920.709,68)			(9.920.709,68)
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148		13.768,83			13.768,83
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(376.804,02)			(376.804,02)
223110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(10.283.744,87) C	0,00	0,00	(10.283.744,87) C
223110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(283.585.201,37)	0,00	0,00	(283.585.201,37)
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(283.585.201,37)	0,00	0,00	(283.585.201,37)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(453.663.460,95)	0,00	0,00	(453.663.460,95)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(453.663.460,95)	0,00	0,00	(453.663.460,95)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(192.897.063,25)	0,00	0,00	(192.897.063,25)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(192.897.063,25)	0,00	0,00	(192.897.063,25)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(193.053.646,22) C	0,00	0,00	(193.053.646,22) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(193.053.646,22) C	0,00	0,00	(193.053.646,22) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	156.582,97 D	0,00	0,00	156.582,97 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	156.582,97 D	0,00	0,00	156.582,97 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(260.766.397,70)	0,00	0,00	(260.766.397,70)
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(260.766.397,70)	0,00	0,00	(260.766.397,70)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(525.265.968,39) C	0,00	0,00	(525.265.968,39) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(525.265.968,39) C	0,00	0,00	(525.265.968,39) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11 D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11 D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	38.141.286,47 D	0,00	0,00	38.141.286,47 D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	38.141.286,47 D	0,00	0,00	38.141.286,47 D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	170.078.259,58	0,00	0,00	170.078.259,58
227220000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	170.078.259,58	0,00	0,00	170.078.259,58
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	453.663.460,94	0,00	0,00	453.663.460,94
227220100	07	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	453.663.460,94	0,00	0,00	453.663.460,94
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	453.663.460,94 D	0,00	0,00	453.663.460,94 D
227220101	(21)07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	453.663.460,94 D	0,00	0,00	453.663.460,94 D
227220500	00	**OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFS**	-	(283.585.201,36)	0,00	0,00	(283.585.201,36)
227220500	07	**OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFS**	-	(283.585.201,36)	0,00	0,00	(283.585.201,36)
227220501	(21)00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIO	P P	(283.585.201,36) C	0,00	0,00	(283.585.201,36) C
227220501	(21)07	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIO	P P	(283.585.201,36) C	0,00	0,00	(283.585.201,36) C
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)
227900000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)
227920000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)
227929900	(21)00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P P	(49.196.678,26) C	0,00	0,00	(49.196.678,26) C
227929900	(21)07	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P P	(49.196.678,26) C	0,00	0,00	(49.196.678,26) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	320.120.645,41	0,00	0,00	320.120.645,41
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.288.582,34	0,00	0,00	1.288.582,34
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.830.993,34)	0,00	0,00	(2.830.993,34)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	7.136.468,52	0,00	0,00	7.136.468,52
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.816.744,89)	0,00	0,00	(5.816.744,89)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.381.066,59)	0,00	0,00	(3.381.066,59)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(36.820.318,43)	0,00	0,00	(36.820.318,43)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	292.042.041,15	0,00	0,00	292.042.041,15
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	92.452,44	0,00	0,00	92.452,44
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	197.344,18	0,00	0,00	197.344,18
230000000	10	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	469.425,83	0,00	0,00	469.425,83
230000000	11	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	75.344.231,69	0,00	0,00	75.344.231,69
230000000	12	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.624.705,20)	0,00	0,00	(1.624.705,20)
230000000	13	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	196.952,74	0,00	0,00	196.952,74
230000000	14	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	98.684,63	0,00	0,00	98.684,63
230000000	15	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	78.978,07	0,00	0,00	78.978,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	16						
230000000	17	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.303.559,93)	0,00	0,00	(8.303.559,93)
230000000	18	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	459.670,23	0,00	0,00	459.670,23
230000000	19	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	397.549,09	0,00	0,00	397.549,09
230000000	20	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.427,30	0,00	0,00	11.427,30
230000000	21	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	161.680,38	0,00	0,00	161.680,38
230000000	22	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
230000000	23	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	878.465,96	0,00	0,00	878.465,96
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.469.640,27) C	0,00	0,00	(3.469.640,27) C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.469.640,27) C	0,00	0,00	(3.469.640,27) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	323.590.285,68	0,00	0,00	323.590.285,68
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.288.582,34	0,00	0,00	1.288.582,34
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.830.993,34)	0,00	0,00	(2.830.993,34)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	7.136.468,52	0,00	0,00	7.136.468,52
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.816.744,89)	0,00	0,00	(5.816.744,89)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.381.066,59)	0,00	0,00	(3.381.066,59)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(36.820.318,43)	0,00	0,00	(36.820.318,43)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	295.511.681,42	0,00	0,00	295.511.681,42
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	92.452,44	0,00	0,00	92.452,44
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	197.344,18	0,00	0,00	197.344,18
237000000	10	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	469.425,83	0,00	0,00	469.425,83
237000000	11	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	75.344.231,69	0,00	0,00	75.344.231,69
237000000	12	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.624.705,20)	0,00	0,00	(1.624.705,20)
237000000	13	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	196.952,74	0,00	0,00	196.952,74
237000000	14	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	98.684,63	0,00	0,00	98.684,63
237000000	15	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
237000000	16	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	78.978,07	0,00	0,00	78.978,07
237000000	17	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.303.559,93)	0,00	0,00	(8.303.559,93)
237000000	18	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	459.670,23	0,00	0,00	459.670,23
237000000	19	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	397.549,09	0,00	0,00	397.549,09
237000000	20	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	11.427,30	0,00	0,00	11.427,30
237000000	21	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	161.680,38	0,00	0,00	161.680,38
237000000	22	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
237000000	23	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	878.465,96	0,00	0,00	878.465,96
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	323.590.285,68	0,00	0,00	323.590.285,68
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.288.582,34	0,00	0,00	1.288.582,34
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.830.993,34)	0,00	0,00	(2.830.993,34)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	7.136.468,52	0,00	0,00	7.136.468,52
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.816.744,89)	0,00	0,00	(5.816.744,89)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.381.066,59)	0,00	0,00	(3.381.066,59)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(36.820.318,43)	0,00	0,00	(36.820.318,43)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	295.511.681,42	0,00	0,00	295.511.681,42
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	92.452,44	0,00	0,00	92.452,44
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	197.344,18	0,00	0,00	197.344,18
237100000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	469.425,83	0,00	0,00	469.425,83
237100000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	75.344.231,69	0,00	0,00	75.344.231,69
237100000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.624.705,20)	0,00	0,00	(1.624.705,20)
237100000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	196.952,74	0,00	0,00	196.952,74
237100000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	98.684,63	0,00	0,00	98.684,63
237100000	15	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
237100000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	78.978,07	0,00	0,00	78.978,07
237100000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.303.559,93)	0,00	0,00	(8.303.559,93)
237100000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	459.670,23	0,00	0,00	459.670,23
237100000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	397.549,09	0,00	0,00	397.549,09
237100000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	11.427,30	0,00	0,00	11.427,30
237100000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	161.680,38	0,00	0,00	161.680,38
237100000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
237100000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	878.465,96	0,00	0,00	878.465,96
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.380.925.401,35	0,00	0,00	1.380.925.401,35
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.934.835,17	0,00	0,00	15.934.835,17
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.452.708,37	0,00	0,00	20.452.708,37



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	358.267.822,49		0,00	0,00	358.267.822,49	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	313.039.585,73		0,00	0,00	313.039.585,73	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.344.834,86		0,00	0,00	77.344.834,86	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.473.791,61)		0,00	0,00	(40.473.791,61)	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	425.565.282,39		0,00	0,00	425.565.282,39	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	836.681,98		0,00	0,00	836.681,98	
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.018.348,31		0,00	0,00	2.018.348,31	
237110000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.763.691,50		0,00	0,00	20.763.691,50	
237110000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.950.882,61		0,00	0,00	11.950.882,61	
237110000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.178.375,84		0,00	0,00	67.178.375,84	
237110000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.127.835,46		0,00	0,00	10.127.835,46	
237110000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.688.305,91		0,00	0,00	3.688.305,91	
237110000	15	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.395,22		0,00	0,00	57.395,22	
237110000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.863.507,66		0,00	0,00	2.863.507,66	
237110000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.138.344,95		0,00	0,00	45.138.344,95	
237110000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.558.026,54		0,00	0,00	7.558.026,54	
237110000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.612.388,25		0,00	0,00	15.612.388,25	
237110000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.103.453,96		0,00	0,00	4.103.453,96	
237110000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.207.988,96		0,00	0,00	17.207.988,96	
237110000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.215,98)		0,00	0,00	(39.215,98)	
237110000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.728.112,78		0,00	0,00	1.728.112,78	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.380.925.401,35	X	0,00	0,00	1.380.925.401,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.934.835,17	X	0,00	0,00	15.934.835,17	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.452.708,37	X	0,00	0,00	20.452.708,37	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	358.267.822,49	X	0,00	0,00	358.267.822,49	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	313.039.585,73	X	0,00	0,00	313.039.585,73	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	77.344.834,86	X	0,00	0,00	77.344.834,86	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.473.791,61) X	0,00	0,00	(40.473.791,61)	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	425.565.282,39 X	0,00	0,00	425.565.282,39	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836.681,98 X	0,00	0,00	836.681,98	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.018.348,31 X	0,00	0,00	2.018.348,31	X
237110200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.763.691,50 X	0,00	0,00	20.763.691,50	X
237110200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.950.882,61 X	0,00	0,00	11.950.882,61	X
237110200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.178.375,84 X	0,00	0,00	67.178.375,84	X
237110200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.127.835,46 X	0,00	0,00	10.127.835,46	X
237110200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.688.305,91 X	0,00	0,00	3.688.305,91	X
237110200	(21)15	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.395,22 X	0,00	0,00	57.395,22	X
237110200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.863.507,66 X	0,00	0,00	2.863.507,66	X
237110200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.138.344,95 X	0,00	0,00	45.138.344,95	X
237110200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.558.026,54 X	0,00	0,00	7.558.026,54	X
237110200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.612.388,25 X	0,00	0,00	15.612.388,25	X
237110200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.103.453,96 X	0,00	0,00	4.103.453,96	X
237110200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.207.988,96 X	0,00	0,00	17.207.988,96	X
237110200	(21)22	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.215,98) X	0,00	0,00	(39.215,98)	X
237110200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.728.112,78 X	0,00	0,00	1.728.112,78	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.232.957,80	0,00	0,00	5.232.957,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.113.742,72)	0,00	0,00	(16.113.742,72)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.682.388,39)	0,00	0,00	(25.682.388,39)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	33.097.617,54	0,00	0,00	33.097.617,54	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(60.236.853,29)	0,00	0,00	(60.236.853,29)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(63.679.897,61)	0,00	0,00	(63.679.897,61)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.132.412,77	0,00	0,00	3.132.412,77	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(62.373.918,58)	0,00	0,00	(62.373.918,58)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(779.081,53)	0,00	0,00	(779.081,53)	
237120000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.900.542,76)	0,00	0,00	(1.900.542,76)	
237120000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(20.555.311,10)	0,00	0,00	(20.555.311,10)	
237120000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	366.451.200,81	0,00	0,00	366.451.200,81	
237120000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(54.136.253,70)	0,00	0,00	(54.136.253,70)	
237120000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.927.261,27)	0,00	0,00	(8.927.261,27)	
237120000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.662.174,33)	0,00	0,00	(3.662.174,33)	
237120000	15	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)	
237120000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.868.323,86)	0,00	0,00	(2.868.323,86)	
237120000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(32.598.700,00)	0,00	0,00	(32.598.700,00)	
237120000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.219.561,14)	0,00	0,00	(7.219.561,14)	
237120000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.384.440,08)	0,00	0,00	(14.384.440,08)	
237120000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.131.951,42)	0,00	0,00	(4.131.951,42)	
237120000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.112.632,09)	0,00	0,00	(17.112.632,09)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.072.239,45)	0,00	0,00	(1.072.239,45)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.232.957,80 X	0,00	0,00	5.232.957,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.113.742,72) X	0,00	0,00	(16.113.742,72)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.682.388,39) X	0,00	0,00	(25.682.388,39)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.097.617,54 X	0,00	0,00	33.097.617,54	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(60.236.853,29) X	0,00	0,00	(60.236.853,29)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.679.897,61) X	0,00	0,00	(63.679.897,61)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.132.412,77 X	0,00	0,00	3.132.412,77	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(62.373.918,58) X	0,00	0,00	(62.373.918,58)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(779.081,53) X	0,00	0,00	(779.081,53)	X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.900.542,76) X	0,00	0,00	(1.900.542,76)	X
237120200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.555.311,10) X	0,00	0,00	(20.555.311,10)	X
237120200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	366.451.200,81 X	0,00	0,00	366.451.200,81	X
237120200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.136.253,70) X	0,00	0,00	(54.136.253,70)	X
237120200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.927.261,27) X	0,00	0,00	(8.927.261,27)	X
237120200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.662.174,33) X	0,00	0,00	(3.662.174,33)	X
237120200	(21)15	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.000,00) X	0,00	0,00	(13.000,00)	X
237120200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.868.323,86) X	0,00	0,00	(2.868.323,86)	X
237120200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.598.700,00) X	0,00	0,00	(32.598.700,00)	X
237120200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.219.561,14) X	0,00	0,00	(7.219.561,14)	X
237120200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.384.440,08) X	0,00	0,00	(14.384.440,08)	X
237120200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.131.951,42) X	0,00	0,00	(4.131.951,42)	X
237120200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.112.632,09) X	0,00	0,00	(17.112.632,09)	X
237120200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.072.239,45) X	0,00	0,00	(1.072.239,45)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(841.951.743,12)	0,00	0,00	(841.951.743,12)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.186.934,85	0,00	0,00	1.186.934,85	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.356.574,68	0,00	0,00	2.356.574,68	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(270.695.438,42)	0,00	0,00	(270.695.438,42)
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(254.330.341,27)	0,00	0,00	(254.330.341,27)
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.617.997,89)	0,00	0,00	(16.617.997,89)
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	521.060,41	0,00	0,00	521.060,41
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.211.785,28)	0,00	0,00	(10.211.785,28)
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	34.851,99	0,00	0,00	34.851,99
237130000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	79.538,63	0,00	0,00	79.538,63
237130000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	253.283,00	0,00	0,00	253.283,00
237130000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(257.949.014,12)	0,00	0,00	(257.949.014,12)
237130000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(14.801.930,79)	0,00	0,00	(14.801.930,79)
237130000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.003.621,45)	0,00	0,00	(1.003.621,45)
237130000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	72.440,35	0,00	0,00	72.440,35
237130000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	83.398,98	0,00	0,00	83.398,98
237130000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.473.730,10)	0,00	0,00	(20.473.730,10)
237130000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	117.941,32	0,00	0,00	117.941,32
237130000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(901.298,17)	0,00	0,00	(901.298,17)
237130000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	38.474,02	0,00	0,00	38.474,02
237130000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	66.323,51	0,00	0,00	66.323,51
237130000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	222.592,63	0,00	0,00	222.592,63
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(841.951.743,12) X	0,00	0,00	(841.951.743,12) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.186.934,85 X	0,00	0,00	1.186.934,85 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.356.574,68 X	0,00	0,00	2.356.574,68 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(270.695.438,42) X	0,00	0,00	(270.695.438,42) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(254.330.341,27) X	0,00	0,00	(254.330.341,27) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(16.617.997,89) X	0,00	0,00	(16.617.997,89) X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	521.060,41 X	0,00	0,00	521.060,41 X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.211.785,28) X	0,00	0,00	(10.211.785,28) X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.851,99 X	0,00	0,00	34.851,99	X
237130200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	79.538,63 X	0,00	0,00	79.538,63	X
237130200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	253.283,00 X	0,00	0,00	253.283,00	X
237130200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(257.949.014,12) X	0,00	0,00	(257.949.014,12)	X
237130200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.801.930,79) X	0,00	0,00	(14.801.930,79)	X
237130200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.003.621,45) X	0,00	0,00	(1.003.621,45)	X
237130200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	72.440,35 X	0,00	0,00	72.440,35	X
237130200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	83.398,98 X	0,00	0,00	83.398,98	X
237130200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.473.730,10) X	0,00	0,00	(20.473.730,10)	X
237130200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	117.941,32 X	0,00	0,00	117.941,32	X
237130200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(901.298,17) X	0,00	0,00	(901.298,17)	X
237130200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.474,02 X	0,00	0,00	38.474,02	X
237130200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.323,51 X	0,00	0,00	66.323,51	X
237130200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	222.592,63 X	0,00	0,00	222.592,63	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(163.516.977,71)	0,00	0,00	(163.516.977,71)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	158.544,04	0,00	0,00	158.544,04	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	42.112,00	0,00	0,00	42.112,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(113.533.533,09)	0,00	0,00	(113.533.533,09)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.289.136,06)	0,00	0,00	(4.289.136,06)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(431.041,95)	0,00	0,00	(431.041,95)	
237140000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.762,43	0,00	0,00	7.762,43	
237140000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(45.108.837,61)	0,00	0,00	(45.108.837,61)	
237140000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2,99)	0,00	0,00	(2,99)	
237140000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	112,70	0,00	0,00	112,70	
237140000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	395,29	0,00	0,00	395,29	
237140000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(369.474,78)	0,00	0,00	(369.474,78)	
237140000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.263,51	0,00	0,00	3.263,51	
237140000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.408,06	0,00	0,00	1.408,06	
237140000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.450,74	0,00	0,00	1.450,74	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(163.516.977,71) X	0,00	0,00	(163.516.977,71)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	158.544,04 X	0,00	0,00	158.544,04	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.112,00 X	0,00	0,00	42.112,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.533.533,09) X	0,00	0,00	(113.533.533,09)	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.289.136,06) X	0,00	0,00	(4.289.136,06)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(431.041,95) X	0,00	0,00	(431.041,95)	X
237140200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.762,43 X	0,00	0,00	7.762,43	X
237140200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.108.837,61) X	0,00	0,00	(45.108.837,61)	X
237140200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2,99) X	0,00	0,00	(2,99)	X
237140200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	112,70 X	0,00	0,00	112,70	X
237140200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	395,29 X	0,00	0,00	395,29	X
237140200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(369.474,78) X	0,00	0,00	(369.474,78)	X
237140200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.263,51 X	0,00	0,00	3.263,51	X
237140200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.408,06 X	0,00	0,00	1.408,06	X
237140200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.450,74 X	0,00	0,00	1.450,74	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(57.099.352,64)	0,00	0,00	(57.099.352,64)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	122.011,00	0,00	0,00	122.011,00	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	
237150000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(57.467.897,11)	0,00	0,00	(57.467.897,11)	
237150000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	135.106,44	0,00	0,00	135.106,44	
237150000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	69.491,03	0,00	0,00	69.491,03	
237150000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.099.352,64) X	0,00	0,00	(57.099.352,64)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	122.011,00 X	0,00	0,00	122.011,00	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.036,00 X	0,00	0,00	3.036,00	X
237150200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.467.897,11) X	0,00	0,00	(57.467.897,11)	X
237150200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	135.106,44 X	0,00	0,00	135.106,44	X
237150200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.491,03 X	0,00	0,00	69.491,03	X
237150200	(21)22	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.900,00 X	0,00	0,00	38.900,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	249.206.797,75	35.139.410,46	580.653,05	283.765.555,16	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.173.038,31	368.860,50	314,16	2.541.584,65	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.146.809,63	538.553,61	0,00	4.685.363,24	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	58.540.562,06	8.112.520,66	551.040,99	66.102.041,73	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	45.064.845,41	6.922.423,99	4.830,00	51.982.439,40	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.274.682,54	2.280.608,40	0,00	17.555.290,94	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.562.553,55	1.030.383,09	0,00	7.592.936,64	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.403.686,83	2.266.902,72	0,00	17.670.589,55	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	145.001,04	19.595,58	0,00	164.596,62	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	531.352,81	66.342,90	0,00	597.695,71	
300000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.110.957,66	262.653,25	0,00	2.373.610,91	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	64.594.865,93	8.700.548,76	0,00	73.295.414,69	
300000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.064.159,54	2.018.785,26	24.467,90	13.058.476,90	
300000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	918.521,15	128.712,18	0,00	1.047.233,33	
300000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	468.195,87	92.133,11	0,00	560.328,98	
300000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.704.216,50	856.810,37	0,00	9.561.026,87	
300000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.536.083,11	219.639,59	0,00	1.755.722,70	
300000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.891.621,48	353.687,05	0,00	5.245.308,53	
300000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	79.344,56	448,47	0,00	79.793,03	
300000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	246.682,49	32.144,41	0,00	278.826,90	
300000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.749.617,28	867.656,56	0,00	7.617.273,84	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	96.199.368,34	12.756.487,84	63.325,63	108.892.530,55	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.876.799,59	268.832,61	0,00	2.145.632,20	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.499.700,07	326.961,05	0,00	2.826.661,12
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	48.911.311,21	7.235.231,67	48.979,63	56.097.563,25
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	23.322.254,61	2.749.945,65	4.830,00	26.067.370,26
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.727.314,27	322.983,78	0,00	4.050.298,05
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.697.011,20	457.564,90	0,00	4.154.576,10
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	967.091,25	142.123,89	0,00	1.109.215,14
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	142.317,34	19.183,16	0,00	161.500,50
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	522.624,31	66.248,82	0,00	588.873,13
310000000	10	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.758.138,27	239.895,93	0,00	1.998.034,20
310000000	11	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.692.720,79	200.375,04	0,00	2.893.095,83
310000000	12	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	970.936,59	12.199,93	9.516,00	973.620,52
310000000	13	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	419.117,61	55.788,48	0,00	474.906,09
310000000	16	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	427.316,21	59.069,47	0,00	486.385,68
310000000	17	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.193.963,73	175.087,09	0,00	1.369.050,82
310000000	18	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.141.138,85	174.746,58	0,00	1.315.885,43
310000000	19	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	531.991,14	67.141,05	0,00	599.132,19
310000000	21	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	246.682,49	32.144,41	0,00	278.826,90
310000000	23	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.150.938,81	150.964,33	0,00	1.301.903,14
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	82.674.060,06	11.013.411,76	14.346,00	93.673.125,82
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.656.029,41	236.848,59	0,00	1.892.878,00
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.264.106,76	326.961,05	0,00	2.591.067,81
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	41.151.154,57	6.042.269,63	0,00	47.193.424,20
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	20.895.826,34	2.665.932,50	4.830,00	23.556.928,84
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.505.836,71	299.771,72	0,00	3.805.608,43
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.183.420,22	383.895,18	0,00	3.567.315,40
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	90.559,99	11.700,00	0,00	102.259,99
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	122.581,33	16.340,00	0,00	138.921,33
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	454.574,00	56.430,00	0,00	511.004,00
311000000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.592.268,64	221.408,26	0,00	1.813.676,90
311000000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.254.856,58	104.806,19	0,00	2.359.662,77
311000000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	968.740,14	12.199,93	9.516,00	971.424,07
311000000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	363.480,75	47.520,00	0,00	411.000,75
311000000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	373.666,53	51.782,00	0,00	425.448,53
311000000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.084.150,72	160.984,05	0,00	1.245.134,77
311000000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.016.092,22	157.935,05	0,00	1.174.027,27
311000000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	477.844,04	59.814,61	0,00	537.658,65
311000000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	213.576,00	27.235,00	0,00	240.811,00
311000000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.005.295,11	129.578,00	0,00	1.134.873,11
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	53.521.036,70	7.582.480,20	0,00	61.103.516,90
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	174.985,21	39.009,59	0,00	213.994,80
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	107.639,39	20.366,37	0,00	128.005,76
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	33.134.381,14	4.663.097,05	0,00	37.797.478,19
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	14.564.402,10	2.010.348,39	0,00	16.574.750,49
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.093.759,16	158.353,00	0,00	1.252.112,16
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.302.377,37	326.257,64	0,00	2.628.635,01
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	35.100,00	11.700,00	0,00	46.800,00
311100000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.045,00	48.510,00	0,00	51.555,00
311100000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	724.277,64	112.875,26	0,00	837.152,90
311100000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	327.234,91	41.645,19	0,00	368.880,10
311100000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	161.888,60	0,00	0,00	161.888,60
311100000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	43.306,63	0,00	0,00	43.306,63
311100000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	399.647,09	79.932,05	0,00	479.579,14
311100000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	310.997,62	48.717,05	0,00	359.714,67
311100000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	137.994,84	21.668,61	0,00	159.663,45
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.521.036,70	7.582.480,20	0,00	61.103.516,90
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	174.985,21	39.009,59	0,00	213.994,80

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	**ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**					
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.639,39	20.366,37	0,00	128.005,76
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.134.381,14	4.663.097,05	0,00	37.797.478,19
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.564.402,10	2.010.348,39	0,00	16.574.750,49
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.093.759,16	158.353,00	0,00	1.252.112,16
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.302.377,37	326.257,64	0,00	2.628.635,01
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.100,00	11.700,00	0,00	46.800,00
311110000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.045,00	48.510,00	0,00	51.555,00
311110000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	724.277,64	112.875,26	0,00	837.152,90
311110000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	327.234,91	41.645,19	0,00	368.880,10
311110000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.888,60	0,00	0,00	161.888,60
311110000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.306,63	0,00	0,00	43.306,63
311110000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	399.647,09	79.932,05	0,00	479.579,14
311110000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	310.997,62	48.717,05	0,00	359.714,67
311110000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.994,84	21.668,61	0,00	159.663,45
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	53.464.755,56	7.582.480,20	0,00	61.047.235,76
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	174.985,21	39.009,59	0,00	213.994,80
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	107.639,39	20.366,37	0,00	128.005,76
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	33.134.381,14	4.663.097,05	0,00	37.797.478,19
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	14.508.120,96	2.010.348,39	0,00	16.518.469,35
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.093.759,16	158.353,00	0,00	1.252.112,16
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.302.377,37	326.257,64	0,00	2.628.635,01
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	35.100,00	11.700,00	0,00	46.800,00
311110100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.045,00	48.510,00	0,00	51.555,00
311110100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	724.277,64	112.875,26	0,00	837.152,90
311110100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	327.234,91	41.645,19	0,00	368.880,10
311110100	12	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	161.888,60	0,00	0,00	161.888,60
311110100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	43.306,63	0,00	0,00	43.306,63
311110100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	399.647,09	79.932,05	0,00	479.579,14
311110100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	310.997,62	48.717,05	0,00	359.714,67
311110100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	137.994,84	21.668,61	0,00	159.663,45
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	48.074.131,66 D	6.918.533,04	0,00	54.992.664,70 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	159.711,59 D	31.296,41	0,00	191.008,00 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	105.191,81 D	20.366,37	0,00	125.558,18 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.465.248,65 D	4.368.980,13	0,00	34.834.228,78 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.352.386,60 D	1.720.635,89	0,00	14.073.022,49 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	983.412,98 D	141.506,20	0,00	1.124.919,18 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.208.488,14 D	308.568,39	0,00	2.517.056,53 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	35.100,00 D	11.700,00	0,00	46.800,00 D
311110101	(21)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	48.510,00	0,00	48.510,00 D
311110101	(21)10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	652.017,34 D	101.659,47	0,00	753.676,81 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	290.844,31 D	41.645,19	0,00	332.489,50 D
311110101	(21)16	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	36.256,71 D	0,00	0,00	36.256,71 D
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	372.671,06 D	56.700,69	0,00	429.371,75 D
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	292.854,57 D	48.717,05	0,00	341.571,62 D
311110101	(21)19	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	119.947,90 D	18.247,25	0,00	138.195,15 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	60.942,90 D	0,00	0,00	60.942,90 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110108	(21)04	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	60.942,90 D	0,00	0,00	60.942,90 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	3.440.299,41 D	495.304,25	0,00	3.935.603,66 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	13.692,56 D	7.713,18	0,00	21.405,74 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	2.447,58 D	0,00	0,00	2.447,58 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	1.930.290,81 D	294.116,92	0,00	2.224.407,73 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	1.094.835,25 D	128.145,29	0,00	1.222.980,54 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	78.915,20 D	16.846,80	0,00	95.762,00 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	22.938,13 D	10.613,55	0,00	33.551,68 D
311110122	(21)10	13. SALÁRIO	P -	52.720,64 D	11.215,79	0,00	63.936,43 D
311110122	(21)11	13. SALÁRIO	P -	29.262,15 D	0,00	0,00	29.262,15 D
311110122	(21)12	13. SALÁRIO	P -	161.888,60 D	0,00	0,00	161.888,60 D
311110122	(21)16	13. SALÁRIO	P -	5.287,44 D	0,00	0,00	5.287,44 D
311110122	(21)17	13. SALÁRIO	P -	17.961,48 D	23.231,36	0,00	41.192,84 D
311110122	(21)18	13. SALÁRIO	P -	16.374,13 D	0,00	0,00	16.374,13 D
311110122	(21)19	13. SALÁRIO	P -	13.685,44 D	3.421,36	0,00	17.106,80 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.274.595,70 D	43.476,99	0,00	1.318.072,69 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.581,06 D	0,00	0,00	1.581,06 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	738.841,68 D	0,00	0,00	738.841,68 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	385.170,32 D	36.401,29	0,00	421.571,61 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.430,98 D	0,00	0,00	31.430,98 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	70.951,10 D	7.075,70	0,00	78.026,80 D
311110124	(21)09	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.045,00 D	0,00	0,00	3.045,00 D
311110124	(21)10	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.539,66 D	0,00	0,00	19.539,66 D
311110124	(21)11	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.128,45 D	0,00	0,00	7.128,45 D
311110124	(21)16	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.762,48 D	0,00	0,00	1.762,48 D
311110124	(21)17	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.014,55 D	0,00	0,00	9.014,55 D
311110124	(21)18	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.768,92 D	0,00	0,00	1.768,92 D
311110124	(21)19	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.361,50 D	0,00	0,00	4.361,50 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	16.561,33 D	3.853,10	0,00	20.414,43 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	16.561,33 D	3.853,10	0,00	20.414,43 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	598.224,56 D	121.312,82	0,00	719.537,38 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	598.224,56 D	121.312,82	0,00	719.537,38 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.691,51	0,00	0,00	50.691,51
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.691,51	0,00	0,00	50.691,51
311110209	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	50.691,51 D	0,00	0,00	50.691,51 D
311110209	(21)04	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	50.691,51 D	0,00	0,00	50.691,51 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	5.589,63 D	0,00	0,00	5.589,63 D
311110300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	5.589,63 D	0,00	0,00	5.589,63 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	29.153.023,36	3.430.931,56	14.346,00	32.569.608,92
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.481.044,20	197.839,00	0,00	1.678.883,20
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.156.467,37	306.594,68	0,00	2.463.062,05
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.016.773,43	1.379.172,58	0,00	9.395.946,01
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.331.424,24	655.584,11	4.830,00	6.982.178,35
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.412.077,55	141.418,72	0,00	2.553.496,27
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	881.042,85	57.637,54	0,00	938.680,39
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	55.459,99	0,00	0,00	55.459,99
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	122.581,33	16.340,00	0,00	138.921,33
311200000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	451.529,00	7.920,00	0,00	459.449,00
311200000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	867.991,00	108.533,00	0,00	976.524,00
311200000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.927.621,67	63.161,00	0,00	1.990.782,67
311200000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	806.851,54	12.199,93	9.516,00	809.535,47
311200000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	363.480,75	47.520,00	0,00	411.000,75
311200000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	330.359,90	51.782,00	0,00	382.141,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	684.503,63	81.052,00	0,00	765.555,63
311200000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	705.094,60	109.218,00	0,00	814.312,60
311200000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	339.849,20	38.146,00	0,00	377.995,20
311200000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	213.576,00	27.235,00	0,00	240.811,00
311200000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.005.295,11	129.578,00	0,00	1.134.873,11
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.153.023,36	3.430.931,56	14.346,00	32.569.608,92
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.481.044,20	197.839,00	0,00	1.678.883,20
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.156.467,37	306.594,68	0,00	2.463.062,05
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.016.773,43	1.379.172,58	0,00	9.395.946,01
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.331.424,24	655.584,11	4.830,00	6.982.178,35
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.412.077,55	141.418,72	0,00	2.553.496,27
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	881.042,85	57.637,54	0,00	938.680,39
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.459,99	0,00	0,00	55.459,99
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.581,33	16.340,00	0,00	138.921,33
311210000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	451.529,00	7.920,00	0,00	459.449,00
311210000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	867.991,00	108.533,00	0,00	976.524,00
311210000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.927.621,67	63.161,00	0,00	1.990.782,67
311210000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	806.851,54	12.199,93	9.516,00	809.535,47
311210000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	363.480,75	47.520,00	0,00	411.000,75
311210000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.359,90	51.782,00	0,00	382.141,90
311210000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	684.503,63	81.052,00	0,00	765.555,63
311210000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	705.094,60	109.218,00	0,00	814.312,60
311210000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	339.849,20	38.146,00	0,00	377.995,20
311210000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.576,00	27.235,00	0,00	240.811,00
311210000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.005.295,11	129.578,00	0,00	1.134.873,11
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	17.630.974,98	2.401.163,92	0,00	20.032.138,90
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.481.044,20	197.839,00	0,00	1.678.883,20
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.156.467,37	306.594,68	0,00	2.463.062,05
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.304.963,28	600.022,34	0,00	4.904.985,62
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.526.244,50	414.482,71	0,00	1.940.727,21
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.074.911,55	141.418,72	0,00	1.216.330,27
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	235.317,35	57.637,54	0,00	292.954,89
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	50.699,99	0,00	0,00	50.699,99
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	122.581,33	16.340,00	0,00	138.921,33
311210100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	451.529,00	7.920,00	0,00	459.449,00
311210100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	855.571,00	108.533,00	0,00	964.104,00
311210100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.927.621,67	63.161,00	0,00	1.990.782,67
311210100	12	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	29.369,55	2.683,93	0,00	32.053,48
311210100	13	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	363.480,75	47.520,00	0,00	411.000,75
311210100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	330.359,90	51.782,00	0,00	382.141,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	579.823,63	81.052,00	0,00	660.875,63	
311210100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	699.094,60	109.218,00	0,00	808.312,60	
311210100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	309.849,20	38.146,00	0,00	347.995,20	
311210100	21	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	213.576,00	27.235,00	0,00	240.811,00	
311210100	23	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	918.470,11	129.578,00	0,00	1.048.048,11	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	15.210.319,88 D	2.099.030,82	0,00	17.309.350,70	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.222.144,20 D	197.839,00	0,00	1.419.983,20	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.459.418,62 D	164.752,68	0,00	1.624.171,30	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.749.772,30 D	547.530,01	0,00	4.297.302,31	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.197.037,34 D	337.413,94	0,00	1.534.451,28	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	973.658,62 D	138.448,72	0,00	1.112.107,34	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	222.743,82 D	57.637,54	0,00	280.381,36	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	50.699,99 D	0,00	0,00	50.699,99	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	113.588,00 D	16.340,00	0,00	129.928,00	D
311210101	(21)09	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	396.825,00 D	7.920,00	0,00	404.745,00	D
311210101	(21)10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	787.260,75 D	106.251,00	0,00	893.511,75	D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.884.780,50 D	63.161,00	0,00	1.947.941,50	D
311210101	(21)12	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	28.228,80 D	2.683,93	0,00	30.912,73	D
311210101	(21)13	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	324.060,00 D	47.520,00	0,00	371.580,00	D
311210101	(21)16	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	304.174,40 D	46.832,00	0,00	351.006,40	D
311210101	(21)17	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	534.011,13 D	81.052,00	0,00	615.063,13	D
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	657.451,60 D	99.318,00	0,00	756.769,60	D
311210101	(21)19	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	282.639,20 D	38.146,00	0,00	320.785,20	D
311210101	(21)21	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	191.301,00 D	27.235,00	0,00	218.536,00	D
311210101	(21)23	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	830.524,61 D	118.950,00	0,00	949.474,61	D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	18.060,19 D	0,00	0,00	18.060,19	D
311210108	(21)04	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	18.060,19 D	0,00	0,00	18.060,19	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.358.203,42 D	108.046,33	0,00	1.466.249,75	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	108.900,00 D	0,00	0,00	108.900,00	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	45.577,55 D	13.142,00	0,00	58.719,55	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	551.890,98 D	42.592,33	0,00	594.483,31	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	101.283,68 D	21.582,00	0,00	122.865,68	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	92.034,96 D	2.970,00	0,00	95.004,96	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P	-	4.460,00 D	0,00	0,00	4.460,00	D
311210122	(21)09	13. SALARIO	P	-	53.460,00 D	0,00	0,00	53.460,00	D
311210122	(21)10	13. SALARIO	P	-	68.310,25 D	2.282,00	0,00	70.592,25	D
311210122	(21)11	13. SALARIO	P	-	39.653,00 D	0,00	0,00	39.653,00	D
311210122	(21)12	13. SALARIO	P	-	1.140,75 D	0,00	0,00	1.140,75	D
311210122	(21)13	13. SALARIO	P	-	39.420,75 D	0,00	0,00	39.420,75	D
311210122	(21)16	13. SALARIO	P	-	26.185,50 D	4.950,00	0,00	31.135,50	D
311210122	(21)17	13. SALARIO	P	-	45.812,50 D	0,00	0,00	45.812,50	D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P	-	41.643,00 D	9.900,00	0,00	51.543,00	D
311210122	(21)19	13. SALARIO	P	-	27.210,00 D	0,00	0,00	27.210,00	D
311210122	(21)21	13. SALARIO	P	-	22.275,00 D	0,00	0,00	22.275,00	D
311210122	(21)23	13. SALARIO	P	-	87.945,50 D	10.628,00	0,00	98.573,50	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	1.233,33 D	0,00	0,00	1.233,33	D
311210123	(21)08	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	1.233,33 D	0,00	0,00	1.233,33	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	34.399,46 D	0,00	0,00	34.399,46	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.971,20 D	0,00	0,00	7.971,20	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.217,97 D	0,00	0,00	9.217,97	D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.366,29 D	0,00	0,00	9.366,29	D
311210124	(21)08	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
311210124	(21)09	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.244,00 D	0,00	0,00	1.244,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	793.500,00 D	138.600,00	0,00	932.100,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	643.500,00 D	128.700,00	0,00	772.200,00	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	215.258,70 D	55.486,77	0,00	270.745,47	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	209.863,29 D	55.486,77	0,00	265.350,06	D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P	-	2.207,24 D	0,00	0,00	2.207,24	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210199	(21)11	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.188,17 D	0,00	0,00	3.188,17 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	138.611,74	0,00	0,00	138.611,74
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.219,00	0,00	0,00	16.219,00
311210200	12	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	116.607,74	0,00	0,00	116.607,74
311210200	23	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	138.611,74 D	0,00	0,00	138.611,74 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	16.219,00 D	0,00	0,00	16.219,00 D
311210299	(21)12	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	116.607,74 D	0,00	0,00	116.607,74 D
311210299	(21)23	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4.025,00 D	0,00	0,00	4.025,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	11.383.436,64	1.029.767,64	14.346,00	12.398.858,28
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.711.810,15	779.150,24	0,00	4.490.960,39
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.805.179,74	241.101,40	4.830,00	5.041.451,14
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.335.406,00	0,00	0,00	1.335.406,00
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	629.506,50	0,00	0,00	629.506,50
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
311210400	10	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00
311210400	12	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	660.874,25	9.516,00	9.516,00	660.874,25
311210400	17	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	104.680,00	0,00	0,00	104.680,00
311210400	18	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
311210400	19	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
311210400	23	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.217.837,80 D	991.856,14	14.346,00	12.195.347,94 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.617.762,22 D	743.652,74	0,00	4.361.414,96 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.738.388,83 D	238.687,40	4.830,00	4.972.246,23 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.335.406,00 D	0,00	0,00	1.335.406,00 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	629.506,50 D	0,00	0,00	629.506,50 D
311210401	(21)10	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
311210401	(21)12	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	660.874,25 D	9.516,00	9.516,00	660.874,25 D
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	104.680,00 D	0,00	0,00	104.680,00 D
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
311210401	(21)19	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
311210401	(21)23	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	82.800,00 D	0,00	0,00	82.800,00 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	10.336,00 D	0,00	0,00	10.336,00 D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	10.336,00 D	0,00	0,00	10.336,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	114.625,26 D	37.911,50	0,00	152.536,76 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	94.047,93 D	35.497,50	0,00	129.545,43 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	15.817,33 D	2.414,00	0,00	18.231,33 D
311210413	(21)07	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	40.637,58 D	0,00	0,00	40.637,58 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	40.637,58 D	0,00	0,00	40.637,58 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.525.308,28	1.743.076,08	48.979,63	15.219.404,73
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	220.770,18	31.984,02	0,00	252.754,20
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	235.593,31	0,00	0,00	235.593,31
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.760.156,64	1.192.962,04	48.979,63	8.904.139,05
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.426.428,27	84.013,15	0,00	2.510.441,42
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	221.477,56	23.212,06	0,00	244.689,62
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	513.590,98	73.669,72	0,00	587.260,70
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	876.531,26	130.423,89	0,00	1.006.955,15
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	19.736,01	2.843,16	0,00	22.579,17
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	68.050,31	9.818,82	0,00	77.869,13
312000000	10	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	165.869,63	18.487,67	0,00	184.357,30
312000000	11	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	437.864,21	95.568,85	0,00	533.433,06
312000000	12	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45
312000000	13	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	55.636,86	8.268,48	0,00	63.905,34
312000000	16	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	53.649,68	7.287,47	0,00	60.937,15
312000000	17	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	109.813,01	14.103,04	0,00	123.916,05
312000000	18	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	125.046,63	16.811,53	0,00	141.858,16
312000000	19	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	54.147,10	7.326,44	0,00	61.473,54
312000000	21	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	33.106,49	4.909,41	0,00	38.015,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	23	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	145.643,70	21.386,33	0,00	167.030,03
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	8.572.206,02	1.112.114,66	0,00	9.684.320,68
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	70.824,16	0,00	0,00	70.824,16
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	21.622,03	0,00	0,00	21.622,03
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.551.343,01	931.952,99	0,00	7.483.296,00
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	847.711,93	0,00	0,00	847.711,93
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	102.793,90	0,00	0,00	102.793,90
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	407.657,64	52.136,28	0,00	459.793,92
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	243.167,73	128.025,39	0,00	371.193,12
312100000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.819,06	0,00	0,00	5.819,06
312100000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	20.141,22	0,00	0,00	20.141,22
312100000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	78.063,73	0,00	0,00	78.063,73
312100000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	38.259,35	0,00	0,00	38.259,35
312100000	12	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45
312100000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	16.891,44	0,00	0,00	16.891,44
312100000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	17.838,57	0,00	0,00	17.838,57
312100000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	35.431,86	0,00	0,00	35.431,86
312100000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	45.742,51	0,00	0,00	45.742,51
312100000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	19.328,95	0,00	0,00	19.328,95
312100000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.005,15	0,00	0,00	3.005,15
312100000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	44.367,33	0,00	0,00	44.367,33
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	8.572.206,02	1.112.114,66	0,00	9.684.320,68
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	70.824,16	0,00	0,00	70.824,16
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	21.622,03	0,00	0,00	21.622,03
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	6.551.343,01	931.952,99	0,00	7.483.296,00
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	847.711,93	0,00	0,00	847.711,93
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	102.793,90	0,00	0,00	102.793,90
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	407.657,64	52.136,28	0,00	459.793,92
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	243.167,73	128.025,39	0,00	371.193,12
312120000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.819,06	0,00	0,00	5.819,06
312120000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	20.141,22	0,00	0,00	20.141,22
312120000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	78.063,73	0,00	0,00	78.063,73
312120000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	38.259,35	0,00	0,00	38.259,35
312120000	12	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45
312120000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	16.891,44	0,00	0,00	16.891,44
312120000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	17.838,57	0,00	0,00	17.838,57
312120000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	35.431,86	0,00	0,00	35.431,86
312120000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	45.742,51	0,00	0,00	45.742,51
312120000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	19.328,95	0,00	0,00	19.328,95
312120000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.005,15	0,00	0,00	3.005,15
312120000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	44.367,33	0,00	0,00	44.367,33
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.567.713,82 D	1.112.114,66	0,00	9.679.828,48 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	70.824,16 D	0,00	0,00	70.824,16 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.129,83 D	0,00	0,00	17.129,83 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.551.343,01 D	931.952,99	0,00	7.483.296,00 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	847.711,93 D	0,00	0,00	847.711,93 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	102.793,90 D	0,00	0,00	102.793,90 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	407.657,64 D	52.136,28	0,00	459.793,92 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	243.167,73 D	128.025,39	0,00	371.193,12 D
312120100	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.819,06 D	0,00	0,00	5.819,06 D
312120100	(21)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.141,22 D	0,00	0,00	20.141,22 D
312120100	(21)10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	78.063,73 D	0,00	0,00	78.063,73 D
312120100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	38.259,35 D	0,00	0,00	38.259,35 D
312120100	(21)12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.196,45 D	0,00	0,00	2.196,45 D
312120100	(21)13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.891,44 D	0,00	0,00	16.891,44 D
312120100	(21)16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.838,57 D	0,00	0,00	17.838,57 D
312120100	(21)17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	35.431,86 D	0,00	0,00	35.431,86 D
312120100	(21)18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	45.742,51 D	0,00	0,00	45.742,51 D
312120100	(21)19	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	19.328,95 D	0,00	0,00	19.328,95 D
312120100	(21)21	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.005,15 D	0,00	0,00	3.005,15 D
312120100	(21)23	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	44.367,33 D	0,00	0,00	44.367,33 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.492,20 D	0,00	0,00	4.492,20 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.492,20 D	0,00	0,00	4.492,20 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.952.957,35	630.961,42	48.979,63	5.534.939,14
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	149.946,02	31.984,02	0,00	181.930,04
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	213.971,28	0,00	0,00	213.971,28
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.208.813,63	261.009,05	48.979,63	1.420.843,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.578.716,34	84.013,15	0,00	1.662.729,49
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	118.683,66	23.212,06	0,00	141.895,72
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	105.788,43	21.533,44	0,00	127.321,87
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	633.363,53	2.398,50	0,00	635.762,03
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.916,95	2.843,16	0,00	16.760,11
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	47.909,09	9.818,82	0,00	57.727,91
312200000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	87.805,90	18.487,67	0,00	106.293,57
312200000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	399.604,86	95.568,85	0,00	495.173,71
312200000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	38.745,42	8.268,48	0,00	47.013,90
312200000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.811,11	7.287,47	0,00	43.098,58
312200000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	74.381,15	14.103,04	0,00	88.484,19
312200000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	79.304,12	16.811,53	0,00	96.115,65
312200000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	34.818,15	7.326,44	0,00	42.144,59
312200000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.101,34	4.909,41	0,00	35.010,75
312200000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	101.276,37	21.386,33	0,00	122.662,70
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	849.767,83	0,00	0,00	849.767,83
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
312210000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.173,13	0,00	0,00	4.173,13
312210000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	485.016,58	0,00	0,00	485.016,58
312210000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	340.877,64	0,00	0,00	340.877,64
312210000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.403,24	0,00	0,00	10.403,24
312210000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.897,24	0,00	0,00	6.897,24
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	508.890,19 D	0,00	0,00	508.890,19 D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.173,13 D	0,00	0,00	4.173,13 D
312210100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	485.016,58 D	0,00	0,00	485.016,58 D
312210100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.403,24 D	0,00	0,00	10.403,24 D
312210100	(21)21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.897,24 D	0,00	0,00	6.897,24 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	340.877,64 D	0,00	0,00	340.877,64 D
312219900	(21)11	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	340.877,64 D	0,00	0,00	340.877,64 D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	693.134,13	0,00	0,00	693.134,13
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.997,60	0,00	0,00	3.997,60
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	689.136,53	0,00	0,00	689.136,53
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	693.134,13 D	0,00	0,00	693.134,13 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.997,60 D	0,00	0,00	3.997,60 D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	689.136,53 D	0,00	0,00	689.136,53 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.410.055,39	630.961,42	48.979,63	3.992.037,18
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	149.946,02	31.984,02	0,00	181.930,04
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	209.973,68	0,00	0,00	209.973,68
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.208.813,63	261.009,05	48.979,63	1.420.843,05
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	887.179,81	84.013,15	0,00	971.192,96
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	118.683,66	23.212,06	0,00	141.895,72
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	101.615,30	21.533,44	0,00	123.148,74
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	148.346,95	2.398,50	0,00	150.745,45
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.916,95	2.843,16	0,00	16.760,11
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	47.909,09	9.818,82	0,00	57.727,91
312230000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	87.805,90	18.487,67	0,00	106.293,57
312230000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	58.727,22	95.568,85	0,00	154.296,07
312230000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	38.745,42	8.268,48	0,00	47.013,90
312230000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.811,11	7.287,47	0,00	43.098,58
312230000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	63.977,91	14.103,04	0,00	78.080,95
312230000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	79.304,12	16.811,53	0,00	96.115,65



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	34.818,15	7.326,44	0,00	42.144,59	
312230000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	23.204,10	4.909,41	0,00	28.113,51	
312230000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	101.276,37	21.386,33	0,00	122.662,70	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.377.120,15 D	626.384,40	48.979,63	3.954.524,92	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	149.946,02 D	31.984,02	0,00	181.930,04	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	209.973,68 D	0,00	0,00	209.973,68	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.208.813,63 D	261.009,05	48.979,63	1.420.843,05	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	887.179,81 D	84.013,15	0,00	971.192,96	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	118.683,66 D	23.212,06	0,00	141.895,72	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	68.680,06 D	16.956,42	0,00	85.636,48	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	148.346,95 D	2.398,50	0,00	150.745,45	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	13.916,95 D	2.843,16	0,00	16.760,11	D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	47.909,09 D	9.818,82	0,00	57.727,91	D
312230100	(21)10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	87.805,90 D	18.487,67	0,00	106.293,57	D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	58.727,22 D	95.568,85	0,00	154.296,07	D
312230100	(21)13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	38.745,42 D	8.268,48	0,00	47.013,90	D
312230100	(21)16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	35.811,11 D	7.287,47	0,00	43.098,58	D
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	63.977,91 D	14.103,04	0,00	78.080,95	D
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	79.304,12 D	16.811,53	0,00	96.115,65	D
312230100	(21)19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	34.818,15 D	7.326,44	0,00	42.144,59	D
312230100	(21)21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	23.204,10 D	4.909,41	0,00	28.113,51	D
312230100	(21)23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	101.276,37 D	21.386,33	0,00	122.662,70	D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	32.935,24 D	4.577,02	0,00	37.512,26	D
312239900	(21)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	32.935,24 D	4.577,02	0,00	37.512,26	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	144,91	0,00	0,00	144,91	
312300000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	144,91	0,00	0,00	144,91	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144,91	0,00	0,00	144,91	
312310000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144,91	0,00	0,00	144,91	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	144,91 D	0,00	0,00	144,91	D
312310100	(21)06	FGTS	P	-	144,91 D	0,00	0,00	144,91	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	14.035.352,57	2.071.476,90	0,00	16.106.829,47	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	14.035.352,57	2.071.476,90	0,00	16.106.829,47	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	12.785.848,72	1.901.999,92	0,00	14.687.848,64	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	12.785.848,72	1.901.999,92	0,00	14.687.848,64	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	12.785.848,72	1.901.999,92	0,00	14.687.848,64	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	12.785.848,72	1.901.999,92	0,00	14.687.848,64	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.785.848,72	1.901.999,92	0,00	14.687.848,64	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.785.848,72	1.901.999,92	0,00	14.687.848,64	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	12.785.848,72	1.901.999,92	0,00	14.687.848,64	
321110100	07	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	12.785.848,72	1.901.999,92	0,00	14.687.848,64	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	12.785.848,72 D	1.901.999,92	0,00	14.687.848,64	D
321110101	(21)07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	12.785.848,72 D	1.901.999,92	0,00	14.687.848,64	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	1.249.503,85	169.476,98	0,00	1.418.980,83	
322000000	07	**PENSÕES**		-	1.249.503,85	169.476,98	0,00	1.418.980,83	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	1.249.503,85	169.476,98	0,00	1.418.980,83	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	1.249.503,85	169.476,98	0,00	1.418.980,83	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.249.503,85	169.476,98	0,00	1.418.980,83	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.249.503,85	169.476,98	0,00	1.418.980,83	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.249.503,85 D	169.476,98	0,00	1.418.980,83	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.249.503,85 D	169.476,98	0,00	1.418.980,83	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	73.929.383,04	11.350.672,75	517.327,42	84.762.728,37	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	166.195,91	35.427,89	314,16	201.309,64	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.468.199,35	185.693,10	0,00	1.653.892,45	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.629.250,85	877.288,99	502.061,36	10.004.478,48	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	21.367.827,92	4.157.778,34	0,00	25.525.606,26	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.522.841,72	1.954.588,62	0,00	13.477.430,34	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.819.777,83	572.818,19	0,00	3.392.596,02	
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-		53.301,93	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	07	**CAPITAL FIXO**		401.243,01			454.544,94
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.683,70	412,42	0,00	3.096,12
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.728,50	94,08	0,00	8.822,58
330000000	10	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	343.942,10	22.757,32	0,00	366.699,42
330000000	11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.550.214,34	141.236,22	0,00	1.691.450,56
330000000	12	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.167.449,79	2.002.235,97	14.951,90	11.154.733,86
330000000	13	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	479.403,54	72.923,70	0,00	552.327,24
330000000	16	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	40.461,46	33.063,64	0,00	73.525,10
330000000	17	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.505.588,43	681.723,28	0,00	8.187.311,71
330000000	18	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	392.045,60	44.893,01	0,00	436.938,61
330000000	19	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.172.687,64	232.548,00	0,00	4.405.235,64
330000000	20	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.159,87	448,47	0,00	3.608,34
330000000	23	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.887.681,48	281.439,58	0,00	3.169.121,06
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.074.682,56	2.051.241,72	38.316,92	14.087.607,36
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	416.406,14	33.223,51	0,00	449.629,65
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.510.534,25	166.060,02	23.365,02	1.653.229,25
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.239.272,57	459.954,84	0,00	2.699.227,41
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	807.263,91	141.788,47	0,00	949.052,38
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	900.380,90	156.571,56	0,00	1.056.952,46
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.681,30	731,85	0,00	5.413,15
331000000	10	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	31.490,12	0,00	0,00	31.490,12
331000000	12	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.924.032,73	406.239,06	14.951,90	3.315.319,89
331000000	13	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	407.329,04	66.729,20	0,00	474.058,24
331000000	16	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	32.508,66	32.745,45	0,00	65.254,11
331000000	17	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.557.734,42	481.283,34	0,00	3.039.017,76
331000000	19	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	173.169,00	62.953,00	0,00	236.122,00
331000000	23	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	61.525,52	42.961,42	0,00	104.486,94
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	11.989.175,01	2.041.673,72	38.316,92	13.992.531,81
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	416.406,14	33.223,51	0,00	449.629,65
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.510.534,25	166.060,02	23.365,02	1.653.229,25
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.239.272,57	459.954,84	0,00	2.699.227,41
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	721.756,36	132.220,47	0,00	853.976,83
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	900.380,90	156.571,56	0,00	1.056.952,46
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.681,30	731,85	0,00	5.413,15
331100000	10	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	31.490,12	0,00	0,00	31.490,12
331100000	12	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.924.032,73	406.239,06	14.951,90	3.315.319,89
331100000	13	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	407.329,04	66.729,20	0,00	474.058,24
331100000	16	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	32.508,66	32.745,45	0,00	65.254,11
331100000	17	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.557.734,42	481.283,34	0,00	3.039.017,76
331100000	19	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	173.169,00	62.953,00	0,00	236.122,00
331100000	23	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	61.525,52	42.961,42	0,00	104.486,94
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.989.175,01	2.041.673,72	38.316,92	13.992.531,81
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	416.406,14	33.223,51	0,00	449.629,65
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.510.534,25	166.060,02	23.365,02	1.653.229,25
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.239.272,57	459.954,84	0,00	2.699.227,41
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	721.756,36	132.220,47	0,00	853.976,83
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	900.380,90	156.571,56	0,00	1.056.952,46
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.681,30	731,85	0,00	5.413,15
331110000	10	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.490,12	0,00	0,00	31.490,12
331110000	12	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.924.032,73	406.239,06	14.951,90	3.315.319,89
331110000	13	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	407.329,04	66.729,20	0,00	474.058,24
331110000	16	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.508,66	32.745,45	0,00	65.254,11
331110000	17	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.557.734,42	481.283,34	0,00	3.039.017,76
331110000	19	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.169,00	62.953,00	0,00	236.122,00
331110000	23	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.525,52	42.961,42	0,00	104.486,94
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.084.336,58 D	916.214,58	23.365,02	5.977.186,14 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 94**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	64.454,79 D	14.552,37	0,00	79.007,16 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.036.239,03 D	130.939,07	23.365,02	1.143.813,08 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	567.309,44 D	83.144,45	0,00	650.453,89 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	294.258,01 D	54.710,31	0,00	348.968,32 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	304.000,28 D	58.161,95	0,00	362.162,23 D
331110100	(21)12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	786.189,90 D	147.680,57	0,00	933.870,47 D
331110100	(21)13	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	385.394,17 D	66.729,20	0,00	452.123,37 D
331110100	(21)16	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.508,66 D	32.745,45	0,00	65.254,11 D
331110100	(21)17	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.613.982,30 D	297.551,69	0,00	1.911.533,99 D
331110100	(21)23	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	29.999,52	0,00	29.999,52 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	32.370,00 D	0,00	0,00	32.370,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
331110300	(21)10	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
331110300	(21)12	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	26.430,00 D	0,00	0,00	26.430,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.278.769,69 D	321.536,55	14.951,90	2.585.354,34 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	87.537,01 D	16.212,28	0,00	103.749,29 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	76.708,60 D	86.209,60	0,00	162.918,20 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	392.010,73 D	62.475,96	0,00	454.486,69 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	16.257,41 D	7.017,80	0,00	23.275,21 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	336,50 D	424,00	0,00	760,50 D
331110600	(21)12	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.663.137,50 D	145.235,01	14.951,90	1.793.420,61 D
331110600	(21)13	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.652,79 D	0,00	0,00	9.652,79 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.487,26 D	0,00	0,00	9.487,26 D
331110600	(21)23	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.641,89 D	3.961,90	0,00	27.603,79 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	428.437,92 D	43.161,25	0,00	471.599,17 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	428.437,92 D	43.161,25	0,00	471.599,17 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	242.585,50 D	0,00	0,00	242.585,50 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	242.585,50 D	0,00	0,00	242.585,50 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	47.563,50 D	5.050,50	0,00	52.614,00 D
331111000	(21)06	MATERIAL QUIMÍCO	P -	47.563,50 D	5.050,50	0,00	52.614,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.454,00 D	0,00	0,00	20.454,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.354,00 D	0,00	0,00	8.354,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	84.000,07 D	0,00	0,00	84.000,07 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	20.544,57 D	0,00	0,00	20.544,57 D
331111500	(21)19	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	63.455,50 D	0,00	0,00	63.455,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	514.365,05 D	10.935,89	0,00	525.300,94 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	183.270,87 D	1.908,86	0,00	185.179,73 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.356,65 D	1.813,00	0,00	30.169,65 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	94.692,74 D	5.055,03	0,00	99.747,77 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.051,11 D	0,00	0,00	28.051,11 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	39.849,03 D	2.159,00	0,00	42.008,03 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	796,00 D	0,00	0,00	796,00 D
331111600	(21)10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.557,85 D	0,00	0,00	7.557,85 D
331111600	(21)12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	98.343,00 D	0,00	0,00	98.343,00 D
331111600	(21)13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.181,25 D	0,00	0,00	4.181,25 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.420,65 D	0,00	0,00	5.420,65 D
331111600	(21)23	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.845,90 D	0,00	0,00	23.845,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	30.642,74 D	1.660,00	0,00	32.302,74 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.745,64 D	0,00	0,00	4.745,64 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.783,14 D	1.660,00	0,00	10.443,14 D
331111700	(21)07	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	813,80 D	0,00	0,00	813,80 D
331111700	(21)12	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	16.300,16 D	0,00	0,00	16.300,16 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	16.761,16 D	0,00	0,00	16.761,16 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.828,00 D	0,00	0,00	1.828,00 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.930,37 D	0,00	0,00	2.930,37 D
331112100	(21)17	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	12.002,79 D	0,00	0,00	12.002,79 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	192.220,89 D	31.331,38	0,00	223.552,27 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	32.795,80 D	0,00	0,00	32.795,80 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.335,20 D	0,00	0,00	10.335,20 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	65.055,49 D	5.186,48	0,00	70.241,97 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.776,51 D	15.034,20	0,00	21.810,71 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 95**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	538,10	D	1.063,15	0,00	1.601,25	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	680,25	D	46,50	0,00	726,75	D
331112200	(21)10	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	23.712,27	D	0,00	0,00	23.712,27	D
331112200	(21)12	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00	D	10.001,05	0,00	10.001,05	D
331112200	(21)13	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	8.100,83	D	0,00	0,00	8.100,83	D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	30.188,71	D	0,00	0,00	30.188,71	D
331112200	(21)23	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	14.037,73	D	0,00	0,00	14.037,73	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	48.658,30	D	8.090,00	0,00	56.748,30	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	12.685,30	D	0,00	0,00	12.685,30	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	27.383,00	D	6.650,00	0,00	34.033,00	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	8.590,00	D	1.440,00	0,00	10.030,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.736.908,70	D	423.117,48	0,00	2.160.026,18	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	320,00	D	0,00	0,00	320,00	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	182.093,37	D	33.307,95	0,00	215.401,32	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.615,00	D	0,00	0,00	1.615,00	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	282.841,13	D	30.541,10	0,00	313.382,23	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.726,30	D	261,35	0,00	1.987,65	D
331112400	(21)12	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	271.946,69	D	103.322,43	0,00	375.269,12	D
331112400	(21)17	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	886.652,71	D	183.731,65	0,00	1.070.384,36	D
331112400	(21)19	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	109.713,50	D	62.953,00	0,00	172.666,50	D
331112400	(21)23	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	104.787,81	D	14.722,56	0,00	119.510,37	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	559,00	D	0,00	0,00	559,00	D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	104.228,81	D	14.722,56	0,00	118.951,37	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	62.647,53	D	14.192,00	0,00	76.839,53	D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	62.319,08	D	14.192,00	0,00	76.511,08	D
331112600	(21)07	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	328,45	D	0,00	0,00	328,45	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00	D	6.268,50	0,00	6.268,50	D
331112800	(21)06	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00	D	6.268,50	0,00	6.268,50	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	244.919,34	D	172.205,51	0,00	417.124,85	D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	244.919,34	D	172.205,51	0,00	417.124,85	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	459.151,73	D	58.342,52	0,00	517.494,25	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	459.151,73	D	58.342,52	0,00	517.494,25	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	41.505,97	D	14.845,00	0,00	56.350,97	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	14.238,80	D	550,00	0,00	14.788,80	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	7.680,17	D	0,00	0,00	7.680,17	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	19.587,00	D	14.295,00	0,00	33.882,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	318.088,53	D	0,00	0,00	318.088,53	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	253.510,00	D	0,00	0,00	253.510,00	D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.893,05	D	0,00	0,00	2.893,05	D
331119900	(21)12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	61.685,48	D	0,00	0,00	61.685,48	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	85.507,55		9.568,00	0,00	95.075,55	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	85.507,55		9.568,00	0,00	95.075,55	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.507,55		9.568,00	0,00	95.075,55	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.507,55		9.568,00	0,00	95.075,55	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	4.232,00	D	0,00	0,00	4.232,00	D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P	-	4.232,00	D	0,00	0,00	4.232,00	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	70.680,55	D	9.568,00	0,00	80.248,55	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	70.680,55	D	9.568,00	0,00	80.248,55	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	10.595,00	D	0,00	0,00	10.595,00	D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	10.595,00	D	0,00	0,00	10.595,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	60.924.970,32		9.041.493,81	479.010,50	69.487.453,63	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	155.083,91		35.033,89	314,16	189.803,64	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.051.793,21		152.469,59	0,00	1.204.262,80	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	8.031.958,80		697.970,53	478.696,34	8.251.232,99	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	18.838.099,49		3.631.882,68	0,00	22.469.982,17	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	10.571.111,95		1.792.162,17	0,00	12.363.274,12	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	1.815.981,32		387.613,47	0,00	2.203.594,79	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	394.349,43		52.254,04	0,00	446.603,47	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	940,00		240,00	0,00	1.180,00	
332000000	09	**SERVIÇOS**		-	7.050,00		0,00	0,00	7.050,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 96**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	10	**SERVIÇOS**		-	268.789,29	16.559,08	0,00	285.348,37	
332000000	11	**SERVIÇOS**		-	1.544.916,29	140.485,03	0,00	1.685.401,32	
332000000	12	**SERVIÇOS**		-	6.078.866,12	1.486.123,17	0,00	7.564.989,29	
332000000	13	**SERVIÇOS**		-	69.873,00	5.880,00	0,00	75.753,00	
332000000	16	**SERVIÇOS**		-	6.236,47	73,00	0,00	6.309,47	
332000000	17	**SERVIÇOS**		-	4.874.319,85	189.938,00	0,00	5.064.257,85	
332000000	18	**SERVIÇOS**		-	389.926,59	44.736,00	0,00	434.662,59	
332000000	19	**SERVIÇOS**		-	3.999.518,64	169.595,00	0,00	4.169.113,64	
332000000	23	**SERVIÇOS**		-	2.826.155,96	238.478,16	0,00	3.064.634,12	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	68.086,00	11.310,00	0,00	79.396,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	55.860,00	9.720,00	0,00	65.580,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	2.890,00	870,00	0,00	3.760,00	
332100000	07	**DIÁRIAS**		-	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
332100000	08	**DIÁRIAS**		-	0,00	240,00	0,00	240,00	
332100000	11	**DIÁRIAS**		-	0,00	480,00	0,00	480,00	
332100000	12	**DIÁRIAS**		-	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
332100000	18	**DIÁRIAS**		-	360,00	0,00	0,00	360,00	
332100000	19	**DIÁRIAS**		-	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.086,00	11.310,00	0,00	79.396,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.860,00	9.720,00	0,00	65.580,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.890,00	870,00	0,00	3.760,00	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240,00	0,00	240,00	
332110000	11	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	480,00	0,00	480,00	
332110000	12	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
332110000	18	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	360,00	0,00	0,00	360,00	
332110000	19	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	68.086,00 D	11.310,00	0,00	79.396,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	55.860,00 D	9.720,00	0,00	65.580,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.890,00 D	870,00	0,00	3.760,00	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00	D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	240,00	0,00	240,00	D
332110100	(21)11	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	480,00	0,00	480,00	D
332110100	(21)12	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00	D
332110100	(21)18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
332110100	(21)19	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.296,00 D	0,00	0,00	1.296,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	14.146.747,13	2.564.237,05	0,00	16.710.984,18	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	43.599,91	1.305,26	0,00	44.905,17	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	74.115,00	8.100,00	0,00	82.215,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	142.094,88	0,00	0,00	142.094,88	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.042.645,70	479.454,99	0,00	3.522.100,69	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	9.527.443,64	1.719.278,80	0,00	11.246.722,44	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	528.949,00	173.208,00	0,00	702.157,00	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	48.890,00	800,00	0,00	49.690,00	
332200000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	98.280,00	4.500,00	0,00	102.780,00	
332200000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
332200000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	97.996,00	34.000,00	0,00	131.996,00	
332200000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	179.850,00	45.040,00	0,00	224.890,00	
332200000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	82.333,00	5.500,00	0,00	87.833,00	
332200000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	111.800,00	32.000,00	0,00	143.800,00	
332200000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	168.750,00	41.050,00	0,00	209.800,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.146.747,13	2.564.237,05	0,00	16.710.984,18	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.599,91	1.305,26	0,00	44.905,17	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.115,00	8.100,00	0,00	82.215,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.094,88	0,00	0,00	142.094,88	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.042.645,70	479.454,99	0,00	3.522.100,69	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.527.443,64	1.719.278,80	0,00	11.246.722,44	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	528.949,00	173.208,00	0,00	702.157,00	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.890,00	800,00	0,00	49.690,00	
332210000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.280,00	4.500,00	0,00	102.780,00	
332210000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
332210000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.996,00	34.000,00	0,00	131.996,00	
332210000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	179.850,00	45.040,00	0,00	224.890,00	
332210000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.333,00	5.500,00	0,00	87.833,00	
332210000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.800,00	32.000,00	0,00	143.800,00	
332210000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	168.750,00	41.050,00	0,00	209.800,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 97**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332210100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
332210100	(21)18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.632.932,47 D	300.642,00	0,00	1.933.574,47 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.632.932,47 D	300.642,00	0,00	1.933.574,47 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	421,05 D	0,00	0,00	421,05 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	421,05 D	0,00	0,00	421,05 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
332210700	(21)12	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.078,16 D	10.126,00	0,00	37.204,16 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.138,16 D	0,00	0,00	5.138,16 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.000,00 D	10.126,00	0,00	31.126,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	748,00 D	0,00	0,00	748,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	748,00 D	0,00	0,00	748,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00 D
332211400	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.115.094,78 D	163.864,99	0,00	1.278.959,77 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.865,00 D	3.700,00	0,00	66.565,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	817.815,78 D	151.353,99	0,00	969.169,77 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	156.136,00 D	0,00	0,00	156.136,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.748,00 D	8.811,00	0,00	72.559,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
332211500	(21)18	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
332211500	(21)19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	278.387,00 D	72.694,00	0,00	351.081,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	2.400,00 D	2.400,00	0,00	4.800,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	93.552,00 D	10.912,00	0,00	104.464,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.800,00 D	900,00	0,00	2.700,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	68.010,00 D	12.682,00	0,00	80.692,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
332212100	(21)10	LOCACOES	P -	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332212100	(21)12	LOCACOES	P -	76.000,00 D	30.250,00	0,00	106.250,00 D
332212100	(21)23	LOCACOES	P -	17.525,00 D	10.250,00	0,00	27.775,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.237,00 D	2.000,00	0,00	12.237,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.350,00 D	2.000,00	0,00	9.350,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.887,00 D	0,00	0,00	2.887,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.252.751,44 D	1.352.502,80	0,00	8.605.254,24 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.252.751,44 D	1.352.502,80	0,00	8.605.254,24 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.391.678,83 D	654.057,26	0,00	3.045.736,09 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	43.599,91 D	1.305,26	0,00	44.905,17 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	142.094,88 D	0,00	0,00	142.094,88 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	475.379,04 D	16.547,00	0,00	491.926,04 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	915.978,00 D	363.276,00	0,00	1.279.254,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	330.184,00 D	139.589,00	0,00	469.773,00 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332212600	(21)10	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	80.280,00 D	0,00	0,00	80.280,00 D
332212600	(21)11	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
332212600	(21)12	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
332212600	(21)17	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	179.850,00 D	45.040,00	0,00	224.890,00 D
332212600	(21)18	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.833,00 D	5.500,00	0,00	17.333,00 D
332212600	(21)19	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	59.000,00 D	32.000,00	0,00	91.000,00 D
332212600	(21)23	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	149.200,00 D	30.800,00	0,00	180.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.323.698,40 D	4.600,00	0,00	1.328.298,40 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	16.659,20 D	0,00	0,00	16.659,20 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.200.778,20 D	2.600,00	0,00	1.203.378,20 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	30.900,00 D	2.000,00	0,00	32.900,00 D
332219900	(21)10	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332219900	(21)12	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.036,00 D	0,00	0,00	18.036,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332219900	(21)19	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	50.800,00 D	0,00	0,00	50.800,00 D
332219900	(21)23	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	46.710.137,19	6.465.946,76	479.010,50	52.697.073,45
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	111.484,00	33.728,63	314,16	144.898,47
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	921.818,21	134.649,59	0,00	1.056.467,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.889.863,92	697.970,53	478.696,34	8.109.138,11
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.795.453,79	3.152.427,69	0,00	18.947.881,48
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.043.668,31	72.883,37	0,00	1.116.551,68
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.284.142,32	213.535,47	0,00	1.497.677,79
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	342.099,43	51.454,04	0,00	393.553,47
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	940,00	0,00	0,00	940,00
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
332300000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	170.509,29	12.059,08	0,00	182.568,37
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.544.916,29	120.005,03	0,00	1.664.921,32
332300000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.976.550,12	1.452.123,17	0,00	7.428.673,29
332300000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	69.873,00	5.880,00	0,00	75.753,00
332300000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.236,47	73,00	0,00	6.309,47
332300000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.694.469,85	144.898,00	0,00	4.839.367,85
332300000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	307.233,59	39.236,00	0,00	346.469,59
332300000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.886.422,64	137.595,00	0,00	4.024.017,64
332300000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.657.405,96	197.428,16	0,00	2.854.834,12
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.710.137,19	6.465.946,76	479.010,50	52.697.073,45
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.484,00	33.728,63	314,16	144.898,47
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	921.818,21	134.649,59	0,00	1.056.467,80
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.889.863,92	697.970,53	478.696,34	8.109.138,11
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.795.453,79	3.152.427,69	0,00	18.947.881,48
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.043.668,31	72.883,37	0,00	1.116.551,68
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.284.142,32	213.535,47	0,00	1.497.677,79
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	342.099,43	51.454,04	0,00	393.553,47
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	940,00	0,00	0,00	940,00
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
332310000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.509,29	12.059,08	0,00	182.568,37
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.544.916,29	120.005,03	0,00	1.664.921,32
332310000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.976.550,12	1.452.123,17	0,00	7.428.673,29
332310000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.873,00	5.880,00	0,00	75.753,00
332310000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.236,47	73,00	0,00	6.309,47
332310000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.694.469,85	144.898,00	0,00	4.839.367,85
332310000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	307.233,59	39.236,00	0,00	346.469,59
332310000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.886.422,64	137.595,00	0,00	4.024.017,64
332310000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.657.405,96	197.428,16	0,00	2.854.834,12
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	507.978,00 D	72.004,00	0,00	579.982,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.950,00 D	1.000,00	0,00	11.950,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.380,00 D	5.340,00	0,00	42.720,00 D
332310100	(21)11	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	360.696,00 D	51.528,00	0,00	412.224,00 D
332310100	(21)18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	98.952,00 D	14.136,00	0,00	113.088,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	674.185,85 D	98.437,17	0,00	772.623,02 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	148.185,85 D	27.437,17	0,00	175.623,02 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	172.000,00 D	26.000,00	0,00	198.000,00 D
332310300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P -	295.000,00 D	45.000,00	0,00	340.000,00 D
332310300	(21)12	AUDITORIA EXTERNA	P -	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
332310300	(21)18	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	35.838,55 D	0,00	0,00	35.838,55 D
332310400	(21)10	COMUNICAÇÃO	P -	24.238,55 D	0,00	0,00	24.238,55 D
332310400	(21)19	COMUNICAÇÃO	P -	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	377.434,68 D	52.408,91	314,16	429.529,43 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	17.255,33 D	2.349,24	314,16	19.290,41 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	64.450,75 D	2.666,67	0,00	67.117,42 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	9.330,00 D	2.250,00	0,00	11.580,00 D
332310500	(21)23	PUBLICIDADE	P -	271.698,60 D	45.143,00	0,00	316.841,60 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.052.008,67 D	349.482,04	0,00	1.401.490,71 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.070,00 D	0,00	0,00	29.070,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.140,00 D	11.470,00	0,00	40.610,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	707.365,67 D	314.294,57	0,00	1.021.660,24 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	85.428,00 D	14.917,47	0,00	100.345,47 D
332310600	(21)10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.350,00 D	0,00	0,00	38.350,00 D
332310600	(21)12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	83.985,00 D	8.800,00	0,00	92.785,00 D
332310600	(21)13	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.270,00 D	0,00	0,00	12.270,00 D
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
332310600	(21)19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332310600	(21)23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	816.962,91 D	96.580,64	0,00	913.543,55 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 99**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.078,71 D	0,00	0,00	2.078,71 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.190,59 D	1.884,37	0,00	15.074,96 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.931,00 D	0,00	0,00	4.931,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.552,05 D	310,00	0,00	3.862,05 D
332310700	(21)12	SERVIÇOS DE APOIO	P -	194.073,00 D	15.000,00	0,00	209.073,00 D
332310700	(21)19	SERVIÇOS DE APOIO	P -	509.609,00 D	62.511,00	0,00	572.120,00 D
332310700	(21)23	SERVIÇOS DE APOIO	P -	89.528,56 D	16.875,27	0,00	106.403,83 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.370.557,29 D	353.371,82	149.260,58	2.574.668,53 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.144,93 D	816,81	0,00	10.961,74 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	149.260,58 D	91.378,38	149.260,58	91.378,38 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	342.128,75 D	72.310,06	0,00	414.438,81 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	41.220,46 D	15.755,62	0,00	56.976,08 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	125.818,09 D	34.081,38	0,00	159.899,47 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.533,07 D	591,10	0,00	3.124,17 D
332310800	(21)10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	40.235,40 D	8.059,08	0,00	48.294,48 D
332310800	(21)12	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	272.982,81 D	18.898,58	0,00	291.881,39 D
332310800	(21)23	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.386.233,20 D	111.480,81	0,00	1.497.714,01 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	644.153,80 D	117.947,00	0,00	762.100,80 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	137.162,80 D	0,00	0,00	137.162,80 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	174.429,30 D	24.360,00	0,00	198.789,30 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310900	(21)12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	173.664,00 D	57.447,00	0,00	231.111,00 D
332310900	(21)13	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	47.365,00 D	5.880,00	0,00	53.245,00 D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	86.295,00 D	30.260,00	0,00	116.555,00 D
332310900	(21)23	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.237,70 D	0,00	0,00	16.237,70 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.837.852,36 D	339.384,24	0,00	3.177.236,60 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	43.800,00 D	0,00	0,00	43.800,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	470.701,00 D	99.212,00	0,00	569.913,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	256.415,00 D	25.200,00	0,00	281.615,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	15.282,00 D	2.200,00	0,00	17.482,00 D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332311000	(21)09	LOCAÇÕES	P -	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
332311000	(21)10	LOCAÇÕES	P -	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
332311000	(21)11	LOCAÇÕES	P -	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
332311000	(21)12	LOCAÇÕES	P -	265.603,26 D	3.036,00	0,00	268.639,26 D
332311000	(21)13	LOCAÇÕES	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332311000	(21)16	LOCAÇÕES	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332311000	(21)17	LOCAÇÕES	P -	624.174,10 D	114.027,24	0,00	738.201,34 D
332311000	(21)18	LOCAÇÕES	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
332311000	(21)19	LOCAÇÕES	P -	970.977,00 D	75.084,00	0,00	1.046.061,00 D
332311000	(21)23	LOCAÇÕES	P -	179.620,00 D	20.625,00	0,00	200.245,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	706.904,19 D	108.036,16	0,00	814.940,35 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	435.032,01 D	73.376,31	0,00	508.408,32 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.854,76 D	550,68	0,00	4.405,44 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	95.315,02 D	13.166,19	0,00	108.481,21 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	561,65 D	80,00	0,00	641,65 D
332311100	(21)10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.000,00 D	4.000,00	0,00	13.000,00 D
332311100	(21)11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.575,45 D	0,00	0,00	3.575,45 D
332311100	(21)12	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	49.353,06 D	458,90	0,00	49.811,96 D
332311100	(21)18	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	86.800,00 D	13.100,00	0,00	99.900,00 D
332311100	(21)23	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.412,24 D	3.304,08	0,00	26.716,32 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	533.746,08 D	66.018,92	0,00	599.765,00 D
332311200	(21)12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	533.746,08 D	66.018,92	0,00	599.765,00 D
		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	21.490,63 D	0,00	0,00	21.490,63 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 100**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311500	(21)00								
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	21.490,63 D	0,00	0,00	21.490,63	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332311700	(21)06	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	12.267,00 D	0,00	0,00	12.267,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	6.090,00 D	0,00	0,00	6.090,00	D
332312000	(21)12	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	6.177,00 D	0,00	0,00	6.177,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	2.245.196,20 D	0,00	0,00	2.245.196,20	D
332312300	(21)19	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	2.245.196,20 D	0,00	0,00	2.245.196,20	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	63.800,00 D	0,00	0,00	63.800,00	D
332312500	(21)19	HOSPEDAGENS	P	-	63.800,00 D	0,00	0,00	63.800,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.160,88 D	31.177,72	0,00	33.338,60	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.160,88 D	0,00	0,00	2.160,88	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	31.177,72	0,00	31.177,72	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	500.781,30 D	300.172,00	0,00	800.953,30	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	86.000,00 D	300.172,00	0,00	386.172,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	406.455,00 D	0,00	0,00	406.455,00	D
332313000	(21)12	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	8.326,30 D	0,00	0,00	8.326,30	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	12.058.305,14 D	2.196.456,38	0,00	14.254.761,52	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	11.969.194,93 D	2.164.836,12	0,00	14.134.031,05	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	89.110,21 D	31.620,26	0,00	120.730,47	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	436.033,42 D	109.105,80	0,00	545.139,22	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	214,67 D	41,39	0,00	256,06	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.031,26 D	776,78	0,00	5.808,04	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.371,28 D	520,97	0,00	9.892,25	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.504,21 D	132,70	0,00	1.636,91	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	339.614,42 D	48.552,91	0,00	388.167,33	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.572,66 D	132,94	0,00	1.705,60	D
332313200	(21)11	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	69.628,84 D	58.577,03	0,00	128.205,87	D
332313200	(21)12	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.618,37 D	298,08	0,00	8.916,45	D
332313200	(21)16	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	438,47 D	73,00	0,00	511,47	D
332313200	(21)23	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	39,24 D	0,00	0,00	39,24	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	670.367,82 D	134.073,00	0,00	804.440,82	D
332313400	(21)12	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	670.367,82 D	134.073,00	0,00	804.440,82	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	118.622,50 D	27.777,78	0,00	146.400,28	D
332313600	(21)12	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	68.622,50 D	27.777,78	0,00	96.400,28	D
332313600	(21)23	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	5.432,34 D	1.080,00	0,00	6.512,34	D
332314000	(21)06	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	5.432,34 D	1.080,00	0,00	6.512,34	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	308.709,76 D	52.397,00	0,00	361.106,76	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	88.992,00 D	52.397,00	0,00	141.389,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	36.427,70 D	0,00	0,00	36.427,70	D
332314600	(21)12	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	94.127,78 D	0,00	0,00	94.127,78	D
332314600	(21)16	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.448,00 D	0,00	0,00	3.448,00	D
332314600	(21)19	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	54.327,11 D	0,00	0,00	54.327,11	D
332314600	(21)23	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	31.387,17 D	0,00	0,00	31.387,17	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.443.045,32 D	202.623,75	0,00	1.645.669,07	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	94.014,00 D	31.338,00	0,00	125.352,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	816.911,14 D	133.056,00	0,00	949.967,14	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	154.817,91 D	6.908,94	0,00	161.726,85	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	131.477,80 D	13.601,66	0,00	145.079,46	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332315100	(21)10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00	D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	84.916,00 D	0,00	0,00	84.916,00	D
332315100	(21)12	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	108,39 D	108,39	0,00	216,78	D
332315100	(21)13	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	256,00 D	0,00	0,00	256,00	D
332315100	(21)17	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.112,49 D	610,76	0,00	1.723,25	D
332315100	(21)18	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	84.431,59 D	12.000,00	0,00	96.431,59	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	15.229.488,37 D	1.745.766,60	329.435,76	16.645.819,21	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	7.711.463,34 D	595.122,15	329.435,76	7.977.149,73	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	12.073,55 D	5.372,33	0,00	17.445,88	D
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 101**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)06		P -	125.797,98 D	25.065,60	0,00	150.863,58 D
332315400	(21)12	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.164.498,00 D	1.120.206,52	0,00	4.284.704,52 D
332315400	(21)17	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.965.758,26 D	0,00	0,00	3.965.758,26 D
332315400	(21)23	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	249.897,24 D	0,00	0,00	249.897,24 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.035.314,13 D	11.645,83	0,00	3.046.959,96 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.140.317,95 D	1.745,83	0,00	1.142.063,78 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	75.171,29 D	0,00	0,00	75.171,29 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	63.155,46 D	0,00	0,00	63.155,46 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332319900	(21)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00 D
332319900	(21)10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.365,34 D	0,00	0,00	17.365,34 D
332319900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.023.280,00 D	9.900,00	0,00	1.033.180,00 D
332319900	(21)12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	338.296,75 D	0,00	0,00	338.296,75 D
332319900	(21)13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.512,00 D	0,00	0,00	9.512,00 D
332319900	(21)16	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.640,00 D	0,00	0,00	20.640,00 D
332319900	(21)19	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	22.513,33 D	0,00	0,00	22.513,33 D
332319900	(21)23	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	313.602,01 D	0,00	0,00	313.602,01 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	929.730,16	257.937,22	0,00	1.187.667,38
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.758,00	394,00	0,00	3.152,00
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	86.757,80	13.258,44	0,00	100.016,24
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	290.455,86	65.940,82	0,00	356.396,68
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	144.465,86	20.637,98	0,00	165.103,84
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	103.415,61	28.633,16	0,00	132.048,77
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.212,28	316,04	0,00	2.528,32
333000000	08	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.743,70	172,42	0,00	1.916,12
333000000	09	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.678,50	94,08	0,00	1.772,58
333000000	10	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	43.662,69	6.198,24	0,00	49.860,93
333000000	11	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	5.298,05	751,19	0,00	6.049,24
333000000	12	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	164.550,94	109.873,74	0,00	274.424,68
333000000	13	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.201,50	314,50	0,00	2.516,00
333000000	16	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.716,33	245,19	0,00	1.961,52
333000000	17	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	73.534,16	10.501,94	0,00	84.036,10
333000000	18	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.119,01	157,01	0,00	2.276,02
333000000	20	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.159,87	448,47	0,00	3.608,34
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	929.730,16	257.937,22	0,00	1.187.667,38
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.758,00	394,00	0,00	3.152,00
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	86.757,80	13.258,44	0,00	100.016,24
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	290.455,86	65.940,82	0,00	356.396,68
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	144.465,86	20.637,98	0,00	165.103,84
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	103.415,61	28.633,16	0,00	132.048,77
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.212,28	316,04	0,00	2.528,32
333100000	08	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.743,70	172,42	0,00	1.916,12
333100000	09	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.678,50	94,08	0,00	1.772,58
333100000	10	**DEPRECIAÇÃO**	-	43.662,69	6.198,24	0,00	49.860,93
333100000	11	**DEPRECIAÇÃO**	-	5.298,05	751,19	0,00	6.049,24
333100000	12	**DEPRECIAÇÃO**	-	164.550,94	109.873,74	0,00	274.424,68
333100000	13	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.201,50	314,50	0,00	2.516,00
333100000	16	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.716,33	245,19	0,00	1.961,52
333100000	17	**DEPRECIAÇÃO**	-	73.534,16	10.501,94	0,00	84.036,10
333100000	18	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.119,01	157,01	0,00	2.276,02
333100000	20	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.159,87	448,47	0,00	3.608,34
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	929.730,16	257.937,22	0,00	1.187.667,38
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.758,00	394,00	0,00	3.152,00
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.757,80	13.258,44	0,00	100.016,24
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.455,86	65.940,82	0,00	356.396,68
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.465,86	20.637,98	0,00	165.103,84
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.415,61	28.633,16	0,00	132.048,77
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.212,28	316,04	0,00	2.528,32
333110000	08	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.743,70	172,42	0,00	1.916,12
333110000	09	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.678,50	94,08	0,00	1.772,58
333110000	10	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.662,69	6.198,24	0,00	49.860,93
333110000	11	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.298,05	751,19	0,00	6.049,24
333110000	12	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.550,94	109.873,74	0,00	274.424,68
333110000	13	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.201,50	314,50	0,00	2.516,00
333110000	16	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.716,33	245,19	0,00	1.961,52



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 102**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110000	17	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.534,16	10.501,94	0,00	84.036,10	
333110000	18	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.119,01	157,01	0,00	2.276,02	
333110000	20	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.159,87	448,47	0,00	3.608,34	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	929.730,16	257.937,22	0,00	1.187.667,38	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.758,00	394,00	0,00	3.152,00	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	86.757,80	13.258,44	0,00	100.016,24	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	290.455,86	65.940,82	0,00	356.396,68	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	144.465,86	20.637,98	0,00	165.103,84	
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	103.415,61	28.633,16	0,00	132.048,77	
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.212,28	316,04	0,00	2.528,32	
333110100	08	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.743,70	172,42	0,00	1.916,12	
333110100	09	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.678,50	94,08	0,00	1.772,58	
333110100	10	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	43.662,69	6.198,24	0,00	49.860,93	
333110100	11	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	5.298,05	751,19	0,00	6.049,24	
333110100	12	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	164.550,94	109.873,74	0,00	274.424,68	
333110100	13	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.201,50	314,50	0,00	2.516,00	
333110100	16	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.716,33	245,19	0,00	1.961,52	
333110100	17	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	73.534,16	10.501,94	0,00	84.036,10	
333110100	18	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.119,01	157,01	0,00	2.276,02	
333110100	20	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.159,87	448,47	0,00	3.608,34	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	929.730,16	D 257.937,22	0,00	1.187.667,38	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.758,00	D 394,00	0,00	3.152,00	D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	86.757,80	D 13.258,44	0,00	100.016,24	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	290.455,86	D 65.940,82	0,00	356.396,68	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	144.465,86	D 20.637,98	0,00	165.103,84	D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	103.415,61	D 28.633,16	0,00	132.048,77	D
333110101	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.212,28	D 316,04	0,00	2.528,32	D
333110101	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.743,70	D 172,42	0,00	1.916,12	D
333110101	(21)09	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.678,50	D 94,08	0,00	1.772,58	D
333110101	(21)10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	43.662,69	D 6.198,24	0,00	49.860,93	D
333110101	(21)11	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	5.298,05	D 751,19	0,00	6.049,24	D
333110101	(21)12	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	164.550,94	D 109.873,74	0,00	274.424,68	D
333110101	(21)13	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.201,50	D 314,50	0,00	2.516,00	D
333110101	(21)16	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.716,33	D 245,19	0,00	1.961,52	D
333110101	(21)17	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	73.534,16	D 10.501,94	0,00	84.036,10	D
333110101	(21)18	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.119,01	D 157,01	0,00	2.276,02	D
333110101	(21)20	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.159,87	D 448,47	0,00	3.608,34	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	416.563,25	28.717,00	0,00	445.280,25	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	304,64	0,00	0,00	304,64	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	208.151,25	0,00	0,00	208.151,25	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66	
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	65,46	0,00	0,00	65,46	
340000000	10	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41	
340000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	25.637,12	0,00	0,00	25.637,12	
340000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	177.897,18	0,00	0,00	177.897,18	
340000000	16	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	67,17	0,00	0,00	67,17	
340000000	17	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	622,96	0,00	0,00	622,96	
340000000	18	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	430,99	0,00	0,00	430,99	
340000000	19	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	199,41	28.717,00	0,00	28.916,41	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	416.563,25	28.717,00	0,00	445.280,25	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	304,64	0,00	0,00	304,64	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	208.151,25	0,00	0,00	208.151,25	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66	
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	65,46	0,00	0,00	65,46	
342000000	10	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41	
342000000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	25.637,12	0,00	0,00	25.637,12	
342000000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	177.897,18	0,00	0,00	177.897,18	
342000000	16	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	67,17	0,00	0,00	67,17	
342000000	17	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	622,96	0,00	0,00	622,96	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 103**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	18	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	430,99	0,00	0,00	430,99
342000000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	199,41	28.717,00	0,00	28.916,41
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	54.651,33	28.717,00	0,00	83.368,33
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	34.991,79	0,00	0,00	34.991,79
342300000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	19.659,54	0,00	0,00	19.659,54
342300000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	28.717,00	0,00	28.717,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.651,33	28.717,00	0,00	83.368,33
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.991,79	0,00	0,00	34.991,79
342310000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.659,54	0,00	0,00	19.659,54
342310000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.717,00	0,00	28.717,00
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	39.751,33	0,00	0,00	39.751,33
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	34.991,79	0,00	0,00	34.991,79
342310100	11	**JUROS DE MORA**	-	4.759,54	0,00	0,00	4.759,54
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39.751,33 D	0,00	0,00	39.751,33 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	34.991,79 D	0,00	0,00	34.991,79 D
342310102	(21)11	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.759,54 D	0,00	0,00	4.759,54 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	14.900,00 D	28.717,00	0,00	43.617,00 D
342319900	(21)11	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	14.900,00 D	0,00	0,00	14.900,00 D
342319900	(21)19	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	28.717,00	0,00	28.717,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	361.911,92	0,00	0,00	361.911,92
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	304,64	0,00	0,00	304,64
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	173.159,46	0,00	0,00	173.159,46
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66
342500000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	65,46	0,00	0,00	65,46
342500000	10	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41
342500000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	5.977,58	0,00	0,00	5.977,58
342500000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	177.897,18	0,00	0,00	177.897,18
342500000	16	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	67,17	0,00	0,00	67,17
342500000	17	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	622,96	0,00	0,00	622,96
342500000	18	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	430,99	0,00	0,00	430,99
342500000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	199,41	0,00	0,00	199,41
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.545,20 D	0,00	0,00	2.545,20 D
342510000	(21)04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.545,20 D	0,00	0,00	2.545,20 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	359.366,72	0,00	0,00	359.366,72
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	304,64	0,00	0,00	304,64
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	170.614,26	0,00	0,00	170.614,26
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66
342520000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	65,46	0,00	0,00	65,46
342520000	10	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41
342520000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	5.977,58	0,00	0,00	5.977,58
342520000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	177.897,18	0,00	0,00	177.897,18
342520000	16	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	67,17	0,00	0,00	67,17
342520000	17	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	622,96	0,00	0,00	622,96
342520000	18	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	430,99	0,00	0,00	430,99
342520000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES**	-	199,41	0,00	0,00	199,41

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 104**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS					
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	353.919,77	0,00	0,00	353.919,77
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	304,64	0,00	0,00	304,64
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	170.614,26	0,00	0,00	170.614,26
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66
342520100	06	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	41,18	0,00	0,00	41,18
342520100	10	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41
342520100	11	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	554,91	0,00	0,00	554,91
342520100	12	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	177.897,18	0,00	0,00	177.897,18
342520100	16	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	67,17	0,00	0,00	67,17
342520100	17	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	622,96	0,00	0,00	622,96
342520100	18	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	430,99	0,00	0,00	430,99
342520100	19	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	199,41	0,00	0,00	199,41
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	353.919,77 D	0,00	0,00	353.919,77 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	304,64 D	0,00	0,00	304,64 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	170.614,26 D	0,00	0,00	170.614,26 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.871,66 D	0,00	0,00	1.871,66 D
342520101	(21)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	41,18 D	0,00	0,00	41,18 D
342520101	(21)10	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.315,41 D	0,00	0,00	1.315,41 D
342520101	(21)11	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	554,91 D	0,00	0,00	554,91 D
342520101	(21)12	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	177.897,18 D	0,00	0,00	177.897,18 D
342520101	(21)16	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	67,17 D	0,00	0,00	67,17 D
342520101	(21)17	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	622,96 D	0,00	0,00	622,96 D
342520101	(21)18	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	430,99 D	0,00	0,00	430,99 D
342520101	(21)19	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	199,41 D	0,00	0,00	199,41 D
342520200	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	5.446,95	0,00	0,00	5.446,95
342520200	06	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	24,28	0,00	0,00	24,28
342520200	11	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	5.422,67	0,00	0,00	5.422,67
342520201	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	5.446,95 D	0,00	0,00	5.446,95 D
342520201	(21)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	24,28 D	0,00	0,00	24,28 D
342520201	(21)11	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	5.422,67 D	0,00	0,00	5.422,67 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	62.143.443,04	8.766.321,01	0,00	70.909.764,05
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	13.878,17	0,00	0,00	13.878,17
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	60.311,63	0,00	0,00	60.311,63
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	22.654,89	3.036,00	0,00	25.690,89
350000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
350000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	59.576.460,18	8.307.751,36	0,00	67.884.211,54
350000000	12	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
350000000	16	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
350000000	17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
350000000	18	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
350000000	19	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	164.965,79	20.281,00	0,00	185.246,79
350000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
350000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.468.279,19	435.252,65	0,00	1.903.531,84
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	52.790.108,75	7.586.964,01	0,00	60.377.072,76
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	184,25	0,00	0,00	184,25
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.844,13	0,00	0,00	3.844,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 105**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	50.546.670,92	7.159.142,94	0,00	57.705.813,86
351000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
351000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
351000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.416.360,13	427.821,07	0,00	1.844.181,20
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	52.790.108,75	7.586.964,01	0,00	60.377.072,76
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	184,25	0,00	0,00	184,25
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.844,13	0,00	0,00	3.844,13
351100000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	50.546.670,92	7.159.142,94	0,00	57.705.813,86
351100000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
351100000	20	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
351100000	23	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.416.360,13	427.821,07	0,00	1.844.181,20
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	52.790.108,75	7.586.964,01	0,00	60.377.072,76
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	184,25	0,00	0,00	184,25
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.844,13	0,00	0,00	3.844,13
351120000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	50.546.670,92	7.159.142,94	0,00	57.705.813,86
351120000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
351120000	20	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
351120000	23	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.416.360,13	427.821,07	0,00	1.844.181,20
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	52.790.108,75 D	7.586.964,01	0,00	60.377.072,76 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	184,25 D	0,00	0,00	184,25 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.844,13 D	0,00	0,00	3.844,13 D
351120200	(18)11	REPASSE CONCEDIDO	P -	50.546.670,92 D	7.159.142,94	0,00	57.705.813,86 D
351120200	(18)12	REPASSE CONCEDIDO	P -	746.864,63 D	0,00	0,00	746.864,63 D
351120200	(18)20	REPASSE CONCEDIDO	P -	76.184,69 D	0,00	0,00	76.184,69 D
351120200	(18)23	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.416.360,13 D	427.821,07	0,00	1.844.181,20 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	9.189.558,29	1.159.076,00	0,00	10.348.634,29
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	13.693,92	0,00	0,00	13.693,92
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	60.311,63	0,00	0,00	60.311,63
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	18.810,76	3.036,00	0,00	21.846,76
352000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
352000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	9.029.789,26	1.148.608,42	0,00	10.178.397,68
352000000	16	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
352000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
352000000	18	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
352000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79
352000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	51.919,06	7.431,58	0,00	59.350,64
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	9.027.054,41	1.148.608,42	0,00	10.175.662,83
352200000	11	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	9.027.054,41	1.148.608,42	0,00	10.175.662,83
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	9.027.054,41 D	1.148.608,42	0,00	10.175.662,83 D
352240000	(21)11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	9.027.054,41 D	1.148.608,42	0,00	10.175.662,83 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	74.027,06	10.467,58	0,00	84.494,64
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.108,00	3.036,00	0,00	12.144,00
352300000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	51.919,06	7.431,58	0,00	59.350,64
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.410,58	8.446,58	0,00	26.857,16
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
352330000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
352330000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.410,58	5.410,58	0,00	10.821,16
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	18.410,58 D	8.446,58	0,00	26.857,16 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
352339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
352339900	(21)23	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.410,58 D	5.410,58	0,00	10.821,16 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	46.508,48	2.021,00	0,00	48.529,48



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 106**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352340000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	46.508,48	2.021,00	0,00	48.529,48	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	46.508,48 D	2.021,00	0,00	48.529,48	D
352349900	(21)23	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	46.508,48 D	2.021,00	0,00	48.529,48	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	
352350000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.108,00 D	0,00	0,00	9.108,00	D
352350100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.108,00 D	0,00	0,00	9.108,00	D
352400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	88.476,82	0,00	0,00	88.476,82	
352400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	693,92	0,00	0,00	693,92	
352400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	60.311,63	0,00	0,00	60.311,63	
352400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	9.702,76	0,00	0,00	9.702,76	
352400000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88	
352400000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	2.734,85	0,00	0,00	2.734,85	
352400000	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	351,03	0,00	0,00	351,03	
352400000	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29	
352400000	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67	
352400000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79	
352440000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	88.476,82	0,00	0,00	88.476,82	
352440000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	693,92	0,00	0,00	693,92	
352440000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	60.311,63	0,00	0,00	60.311,63	
352440000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	9.702,76	0,00	0,00	9.702,76	
352440000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88	
352440000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	2.734,85	0,00	0,00	2.734,85	
352440000	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	351,03	0,00	0,00	351,03	
352440000	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29	
352440000	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67	
352440000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79	
352440100	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	88.476,82	0,00	0,00	88.476,82	
352440100	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	693,92	0,00	0,00	693,92	
352440100	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	60.311,63	0,00	0,00	60.311,63	
352440100	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	9.702,76	0,00	0,00	9.702,76	
352440100	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88	
352440100	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.734,85	0,00	0,00	2.734,85	
352440100	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	351,03	0,00	0,00	351,03	
352440100	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29	
352440100	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67	
352440100	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79	
352440199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	88.476,82 D	0,00	0,00	88.476,82	D
352440199	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	693,92 D	0,00	0,00	693,92	D
352440199	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	60.311,63 D	0,00	0,00	60.311,63	D
352440199	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	9.702,76 D	0,00	0,00	9.702,76	D
352440199	(21)10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	7.561,88 D	0,00	0,00	7.561,88	D
352440199	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	2.734,85 D	0,00	0,00	2.734,85	D
352440199	(21)16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	351,03 D	0,00	0,00	351,03	D
352440199	(21)17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	3.463,29 D	0,00	0,00	3.463,29	D
352440199	(21)18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	2.467,67 D	0,00	0,00	2.467,67	D
352440199	(21)19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	1.189,79 D	0,00	0,00	1.189,79	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	163.776,00	20.281,00	0,00	184.057,00	
353000000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	163.776,00	20.281,00	0,00	184.057,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	163.776,00	20.281,00	0,00	184.057,00	
353100000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	163.776,00	20.281,00	0,00	184.057,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 107**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS							
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.776,00	20.281,00	0,00	184.057,00	
353110000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.776,00	20.281,00	0,00	184.057,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	163.776,00 D	20.281,00	0,00	184.057,00	D
353110300	(21)19	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	163.776,00 D	20.281,00	0,00	184.057,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	502.784,19	46.176,12	0,00	548.960,31	
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	43.412,28	0,00	0,00	43.412,28	
370000000	11	**TRIBUTÁRIAS**		-	438.793,82	46.176,12	0,00	484.969,94	
370000000	13	**TRIBUTÁRIAS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
370000000	17	**TRIBUTÁRIAS**		-	578,09	0,00	0,00	578,09	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	502.784,19	46.176,12	0,00	548.960,31	
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	43.412,28	0,00	0,00	43.412,28	
372000000	11	**CONTRIBUIÇÕES**		-	438.793,82	46.176,12	0,00	484.969,94	
372000000	13	**CONTRIBUIÇÕES**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
372000000	17	**CONTRIBUIÇÕES**		-	578,09	0,00	0,00	578,09	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	482.784,19	46.176,12	0,00	528.960,31	
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	43.412,28	0,00	0,00	43.412,28	
372100000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	438.793,82	46.176,12	0,00	484.969,94	
372100000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	578,09	0,00	0,00	578,09	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	482.784,19	46.176,12	0,00	528.960,31	
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.412,28	0,00	0,00	43.412,28	
372110000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	438.793,82	46.176,12	0,00	484.969,94	
372110000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	578,09	0,00	0,00	578,09	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	482.784,19 D	46.176,12	0,00	528.960,31	D
372110200	(21)06	PIS/PASEP	P	-	43.412,28 D	0,00	0,00	43.412,28	D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P	-	438.793,82 D	46.176,12	0,00	484.969,94	D
372110200	(21)17	PIS/PASEP	P	-	578,09 D	0,00	0,00	578,09	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
372900000	13	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
372910000	13	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
372919900	(21)13	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.979.903,32	119.558,84	0,00	2.099.462,16	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	115.860,00	64.600,00	0,00	180.460,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	178.910,21	25.899,46	0,00	204.809,67	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	106.300,00	14.700,00	0,00	121.000,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78	
390000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	311.039,68	5.010,02	0,00	316.049,70	
390000000	12	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.011,35	4.349,36	0,00	5.360,71	
390000000	19	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.777,50	5.000,00	0,00	26.777,50	
390000000	23	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.242.717,80	0,00	0,00	1.242.717,80	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	88.037,50	68.949,36	0,00	156.986,86	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	83.260,00	64.600,00	0,00	147.860,00	
391000000	12	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	4.349,36	0,00	4.349,36	
391000000	19	**PREMIAÇÕES**		-	4.777,50	0,00	0,00	4.777,50	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	88.037,50	68.949,36	0,00	156.986,86	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	83.260,00	64.600,00	0,00	147.860,00	
391100000	12	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	4.349,36	0,00	4.349,36	
391100000	19	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	4.777,50	0,00	0,00	4.777,50	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	88.037,50 D	68.949,36	0,00	156.986,86	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	83.260,00 D	64.600,00	0,00	147.860,00	D
391110000	(21)12	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.349,36	0,00	4.349,36	D
391110000	(21)19	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.777,50 D	0,00	0,00	4.777,50	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	155.900,00	19.700,00	0,00	175.600,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	106.300,00	14.700,00	0,00	121.000,00	
394000000	19	**INCENTIVOS**		-	17.000,00	5.000,00	0,00	22.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	155.900,00	19.700,00	0,00	175.600,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 108**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	106.300,00	14.700,00	0,00	121.000,00	
394900000	19	**OUTROS INCENTIVOS**		-	17.000,00	5.000,00	0,00	22.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	155.900,00 D	19.700,00	0,00	175.600,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	32.600,00 D	0,00	0,00	32.600,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	106.300,00 D	14.700,00	0,00	121.000,00	D
394910000	(21)19	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.000,00 D	5.000,00	0,00	22.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.735.965,82	30.909,48	0,00	1.766.875,30	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	178.910,21	25.899,46	0,00	204.809,67	
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78	
399000000	11	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	311.039,68	5.010,02	0,00	316.049,70	
399000000	12	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.011,35	0,00	0,00	1.011,35	
399000000	23	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.242.717,80	0,00	0,00	1.242.717,80	
399500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**		-	9.015,67	0,00	0,00	9.015,67	
399500000	11	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**		-	9.015,67	0,00	0,00	9.015,67	
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.015,67 D	0,00	0,00	9.015,67	D
399510000	(21)11	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.015,67 D	0,00	0,00	9.015,67	D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	196.897,36	30.909,48	0,00	227.806,84	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	178.910,21	25.899,46	0,00	204.809,67	
399600000	11	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	16.975,80	5.010,02	0,00	21.985,82	
399600000	12	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.011,35	0,00	0,00	1.011,35	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	196.897,36 D	30.909,48	0,00	227.806,84	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	178.910,21 D	25.899,46	0,00	204.809,67	D
399610000	(21)11	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.975,80 D	5.010,02	0,00	21.985,82	D
399610000	(21)12	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.011,35 D	0,00	0,00	1.011,35	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	1.530.052,79	0,00	0,00	1.530.052,79	
399900000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78	
399900000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	285.048,21	0,00	0,00	285.048,21	
399900000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	1.242.717,80	0,00	0,00	1.242.717,80	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.530.052,79 D	0,00	0,00	1.530.052,79	D
399910000	(21)06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.286,78 D	0,00	0,00	2.286,78	D
399910000	(21)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	285.048,21 D	0,00	0,00	285.048,21	D
399910000	(21)23	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.242.717,80 D	0,00	0,00	1.242.717,80	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(292.024.283,30)	3.244.334,72	36.470.071,01	(325.250.019,59)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.999.368,59)	0,00	311.230,63	(2.310.599,22)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.230.844,50)	0,00	562.238,37	(4.793.082,87)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(59.539.578,93)	271,67	8.273.156,81	(67.812.464,07)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(77.737.229,87)	0,00	4.075.114,33	(81.812.344,20)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.104.361,68)	0,00	1.841.917,56	(15.946.279,24)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.614.622,92)	0,00	1.084.682,38	(8.699.305,30)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.042.432,23)	0,00	2.614.910,91	(25.657.343,14)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(124.292,97)	0,00	26.155,21	(150.448,18)	
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(453.841,33)	0,00	78.445,61	(532.286,94)	
400000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.969.068,33)	0,00	225.572,41	(2.194.640,74)	
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(66.265.045,60)	0,00	9.242.643,12	(75.507.688,72)	
400000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.790.081,80)	0,00	2.144.055,93	(12.934.137,73)	
400000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(909.045,45)	0,00	112.642,86	(1.021.688,31)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 109**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	14	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
400000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(443.182,51)	0,00	77.982,71	(521.165,22)
400000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.162.721,15)	0,00	1.227.229,48	(11.389.950,63)
400000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.452.592,18)	0,00	181.632,88	(1.634.225,06)
400000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.454.562,78)	0,00	286.312,19	(4.740.874,97)
400000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.607,15)	0,00	0,00	(12.607,15)
400000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(222.888,17)	0,00	34.307,38	(257.195,55)
400000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.493.580,78)	3.244.063,05	4.069.840,24	(7.319.357,97)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(14.602.586,25)	0,00	2.508.368,34	(17.110.954,59)
410000000	11	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(14.598.974,25)	0,00	2.507.966,34	(17.106.940,59)
410000000	16	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.612,00)	0,00	402,00	(4.014,00)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(13.688.660,49)	0,00	2.426.678,43	(16.115.338,92)
411000000	11	**IMPOSTOS**	-	(13.688.660,49)	0,00	2.426.678,43	(16.115.338,92)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(9.075.042,52)	0,00	1.644.967,40	(10.720.009,92)
411200000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(9.075.042,52)	0,00	1.644.967,40	(10.720.009,92)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.075.042,52)	0,00	1.644.967,40	(10.720.009,92)
411210000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.075.042,52)	0,00	1.644.967,40	(10.720.009,92)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(264.676,59) C	0,00	48.000,04	(312.676,63) C
411210200	(21)11	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(264.676,59) C	0,00	48.000,04	(312.676,63) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(8.453.292,91)	0,00	1.556.201,95	(10.009.494,86)
411210300	11	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(8.453.292,91)	0,00	1.556.201,95	(10.009.494,86)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(8.453.292,91) C	0,00	1.556.201,95	(10.009.494,86) C
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(8.453.292,91) C	0,00	1.556.201,95	(10.009.494,86) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(357.073,02) C	0,00	40.765,41	(397.838,43) C
411210400	(21)11	ITBI	P -	(357.073,02) C	0,00	40.765,41	(397.838,43) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(4.613.617,97)	0,00	781.711,03	(5.395.329,00)
411300000	11	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(4.613.617,97)	0,00	781.711,03	(5.395.329,00)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.613.617,97)	0,00	781.711,03	(5.395.329,00)
411310000	11	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.613.617,97)	0,00	781.711,03	(5.395.329,00)
411310200	(21)00	ISS	P -	(4.613.617,97) C	0,00	781.711,03	(5.395.329,00) C
411310200	(21)11	ISS	P -	(4.613.617,97) C	0,00	781.711,03	(5.395.329,00) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(913.925,76)	0,00	81.689,91	(995.615,67)
412000000	11	**TAXAS**	-	(910.313,76)	0,00	81.287,91	(991.601,67)
412000000	16	**TAXAS**	-	(3.612,00)	0,00	402,00	(4.014,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(273.929,35)	0,00	55.144,04	(329.073,39)
412100000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(273.929,35)	0,00	55.144,04	(329.073,39)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(273.929,35)	0,00	55.144,04	(329.073,39)
412110000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(273.929,35)	0,00	55.144,04	(329.073,39)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(47.523,82) C	0,00	32.333,05	(79.856,87) C
412110100	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(47.523,82) C	0,00	32.333,05	(79.856,87) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(81.975,16)	0,00	3.939,88	(85.915,04)
412111100	11	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(81.975,16)	0,00	3.939,88	(85.915,04)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(81.975,16) C	0,00	3.939,88	(85.915,04) C
412111101	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(81.975,16) C	0,00	3.939,88	(85.915,04) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(144.430,37) C	0,00	18.871,11	(163.301,48) C
412111400	(21)11	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(144.430,37) C	0,00	18.871,11	(163.301,48) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(639.996,41)	0,00	26.545,87	(666.542,28)
412200000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(636.384,41)	0,00	26.143,87	(662.528,28)
412200000	16	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.612,00)	0,00	402,00	(4.014,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(639.996,41)	0,00	26.545,87	(666.542,28)
412210000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(636.384,41)	0,00	26.143,87	(662.528,28)
412210000	16	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -**	-	(3.612,00)	0,00	402,00	(4.014,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 110**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(639.996,41) C	0,00	26.545,87	(666.542,28)	C
412219900	(21)11	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(636.384,41) C	0,00	26.143,87	(662.528,28)	C
412219900	(21)16	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(3.612,00) C	0,00	402,00	(4.014,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(19.138.654,62)	0,00	5.823.865,08	(24.962.519,70)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(18.591.598,79)	0,00	2.017.293,10	(20.608.891,89)	
420000000	23	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(547.055,83)	0,00	3.806.571,98	(4.353.627,81)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(18.591.598,79)	0,00	2.017.293,10	(20.608.891,89)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(18.591.598,79)	0,00	2.017.293,10	(20.608.891,89)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(18.591.598,79)	0,00	2.017.293,10	(20.608.891,89)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(18.591.598,79)	0,00	2.017.293,10	(20.608.891,89)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.289.243,60)	0,00	887.829,31	(10.177.072,91)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.289.243,60)	0,00	887.829,31	(10.177.072,91)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(9.219.989,58)	0,00	821.912,58	(10.041.902,16)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(9.219.989,58)	0,00	821.912,58	(10.041.902,16)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(8.099.431,04) C	0,00	656.059,52	(8.755.490,56)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(8.099.431,04) C	0,00	656.059,52	(8.755.490,56)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(1.120.558,54) C	0,00	165.853,06	(1.286.411,60)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(1.120.558,54) C	0,00	165.853,06	(1.286.411,60)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(69.254,02) C	0,00	65.916,73	(135.170,75)	C
421119900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(69.254,02) C	0,00	65.916,73	(135.170,75)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(9.302.355,19)	0,00	1.129.463,79	(10.431.818,98)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(9.302.355,19)	0,00	1.129.463,79	(10.431.818,98)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(8.620.059,21)	0,00	984.089,27	(9.604.148,48)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(8.620.059,21)	0,00	984.089,27	(9.604.148,48)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(8.620.059,21) C	0,00	984.089,27	(9.604.148,48)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(8.620.059,21) C	0,00	984.089,27	(9.604.148,48)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(682.295,98) C	0,00	145.374,52	(827.670,50)	C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(682.295,98) C	0,00	145.374,52	(827.670,50)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(547.055,83)	0,00	3.806.571,98	(4.353.627,81)	
423000000	23	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(547.055,83)	0,00	3.806.571,98	(4.353.627,81)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(547.055,83)	0,00	3.806.571,98	(4.353.627,81)	
423100000	23	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(547.055,83)	0,00	3.806.571,98	(4.353.627,81)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(547.055,83)	0,00	3.806.571,98	(4.353.627,81)	
423110000	23	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(547.055,83)	0,00	3.806.571,98	(4.353.627,81)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(547.055,83) C	0,00	3.806.571,98	(4.353.627,81)	C
423110100	(21)23	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(547.055,83) C	0,00	3.806.571,98	(4.353.627,81)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(7.939.579,92)	0,00	1.136.785,64	(9.076.365,56)	
430000000	06	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(7.535.914,16)	0,00	1.071.949,81	(8.607.863,97)	
430000000	11	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(403.665,76)	0,00	64.835,83	(468.501,59)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(7.939.579,92)	0,00	1.136.785,64	(9.076.365,56)	
433000000	06	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(7.535.914,16)	0,00	1.071.949,81	(8.607.863,97)	
433000000	11	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(403.665,76)	0,00	64.835,83	(468.501,59)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(7.939.579,92)	0,00	1.136.785,64	(9.076.365,56)	
433100000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(7.535.914,16)	0,00	1.071.949,81	(8.607.863,97)	
433100000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(403.665,76)	0,00	64.835,83	(468.501,59)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.939.579,92)	0,00	1.136.785,64	(9.076.365,56)	
433110000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.535.914,16)	0,00	1.071.949,81	(8.607.863,97)	
433110000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(403.665,76)	0,00	64.835,83	(468.501,59)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(403.665,76) C	0,00	64.835,83	(468.501,59)	C
433110200	(21)11	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(403.665,76) C	0,00	64.835,83	(468.501,59)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 111**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(7.533.790,31)	C 0,00	1.071.588,87	(8.605.379,18)	C
433113700	(21)06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(7.533.790,31)	C 0,00	1.071.588,87	(8.605.379,18)	C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(2.123,85)	C 0,00	360,94	(2.484,79)	C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(2.123,85)	C 0,00	360,94	(2.484,79)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(9.273.742,76)	3.244.063,05	921.144,62	(6.950.824,33)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.528,08)	0,00	815,03	(6.343,11)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(121.529,71)	0,00	1.408,99	(122.938,70)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.335.962,66)	0,00	348.268,85	(1.684.231,51)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(127.462,77)	0,00	11.442,47	(138.905,24)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(76.344,65)	0,00	12.732,57	(89.077,22)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.493.760,65)	0,00	482.777,16	(3.976.537,81)	
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(20.716,32)	0,00	0,00	(20.716,32)	
440000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(532.381,97)	0,00	21.008,26	(553.390,23)	
440000000	16	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.770,06)	0,00	914,83	(7.684,89)	
440000000	17	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(279.093,00)	0,00	39.060,75	(318.153,75)	
440000000	19	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(12.863,43)	0,00	0,00	(12.863,43)	
440000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.261.329,46)	3.244.063,05	2.715,71	(19.982,12)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(230.494,65)	0,00	11.500,47	(241.995,12)	
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(63.352,06)	0,00	11.500,47	(74.852,53)	
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(167.142,59)	0,00	0,00	(167.142,59)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(167.142,59)	0,00	0,00	(167.142,59)	
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(167.142,59)	0,00	0,00	(167.142,59)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.142,59)	0,00	0,00	(167.142,59)	
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.142,59)	0,00	0,00	(167.142,59)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(167.142,59)	C 0,00	0,00	(167.142,59)	C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(167.142,59)	C 0,00	0,00	(167.142,59)	C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(63.352,06)	0,00	11.500,47	(74.852,53)	
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(63.352,06)	0,00	11.500,47	(74.852,53)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(63.352,06)	C 0,00	11.500,47	(74.852,53)	C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(63.352,06)	C 0,00	11.500,47	(74.852,53)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.716.866,72)	3.244.063,05	902.356,23	(6.375.159,90)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.528,08)	0,00	815,03	(6.343,11)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(121.529,71)	0,00	1.408,99	(122.938,70)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.335.962,66)	0,00	348.268,85	(1.684.231,51)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(127.462,77)	0,00	11.442,47	(138.905,24)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.992,59)	0,00	1.232,10	(14.224,69)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.000.236,67)	0,00	475.489,24	(3.475.725,91)	
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(20.716,32)	0,00	0,00	(20.716,32)	
445000000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(532.381,97)	0,00	21.008,26	(553.390,23)	
445000000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.770,06)	0,00	914,83	(7.684,89)	
445000000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(279.093,00)	0,00	39.060,75	(318.153,75)	
445000000	19	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.863,43)	0,00	0,00	(12.863,43)	
445000000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.261.329,46)	3.244.063,05	2.715,71	(19.982,12)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.716.630,05)	3.244.063,05	426.866,99	(2.899.433,99)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 112**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.528,08)	0,00	815,03	(6.343,11)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(121.529,71)	0,00	1.408,99	(122.938,70)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.335.962,66)	0,00	348.268,85	(1.684.231,51)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(127.462,77)	0,00	11.442,47	(138.905,24)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.992,59)	0,00	1.232,10	(14.224,69)
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.716,32)	0,00	0,00	(20.716,32)
445100000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(532.381,97)	0,00	21.008,26	(553.390,23)
445100000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.770,06)	0,00	914,83	(7.684,89)
445100000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(279.093,00)	0,00	39.060,75	(318.153,75)
445100000	19	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.863,43)	0,00	0,00	(12.863,43)
445100000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.261.329,46)	3.244.063,05	2.715,71	(19.982,12)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.716.630,05) C	3.244.063,05	426.866,99	(2.899.433,99) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.528,08) C	0,00	815,03	(6.343,11) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(121.529,71) C	0,00	1.408,99	(122.938,70) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.335.962,66) C	0,00	348.268,85	(1.684.231,51) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(127.462,77) C	0,00	11.442,47	(138.905,24) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.992,59) C	0,00	1.232,10	(14.224,69) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.716,32) C	0,00	0,00	(20.716,32) C
445110000	(21)12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(532.381,97) C	0,00	21.008,26	(553.390,23) C
445110000	(21)16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.770,06) C	0,00	914,83	(7.684,89) C
445110000	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(279.093,00) C	0,00	39.060,75	(318.153,75) C
445110000	(21)19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.863,43) C	0,00	0,00	(12.863,43) C
445110000	(21)23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.261.329,46) C	3.244.063,05	2.715,71	(19.982,12) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.000.236,67)	0,00	475.489,24	(3.475.725,91)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.000.236,67)	0,00	475.489,24	(3.475.725,91)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.000.236,67) C	0,00	475.489,24	(3.475.725,91) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.000.236,67) C	0,00	475.489,24	(3.475.725,91) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(326.381,39)	0,00	7.287,92	(333.669,31)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(326.381,39)	0,00	7.287,92	(333.669,31)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(326.381,39)	0,00	7.287,92	(333.669,31)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(326.381,39)	0,00	7.287,92	(333.669,31)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(326.381,39) C	0,00	7.287,92	(333.669,31) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(326.381,39) C	0,00	7.287,92	(333.669,31) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(240.092.111,15)	271,67	25.962.870,00	(266.054.709,48)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.979.834,65)	0,00	308.218,92	(2.288.053,57)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.230.844,50)	0,00	562.238,37	(4.793.082,87)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(59.418.049,22)	271,67	8.271.747,82	(67.689.525,37)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(76.401.267,21)	0,00	3.726.845,48	(80.128.112,69)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.976.898,91)	0,00	1.830.475,09	(15.807.374,00)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(124.292,97)	0,00	26.155,21	(150.448,18)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(453.841,33)	0,00	78.445,61	(532.286,94)
450000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.969.068,33)	0,00	225.572,41	(2.194.640,74)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(51.239.753,89)	0,00	6.669.840,95	(57.909.594,84)
450000000	12	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.257.699,83)	0,00	2.123.047,67	(12.380.747,50)
450000000	13	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(909.045,45)	0,00	112.642,86	(1.021.688,31)
450000000	14	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
450000000	16	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(432.800,45)	0,00	76.665,88	(509.466,33)
450000000	17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.883.628,15)	0,00	1.188.168,73	(11.071.796,88)
450000000	18	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.452.592,18)	0,00	181.632,88	(1.634.225,06)
450000000	19	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.441.699,35)	0,00	286.312,19	(4.728.011,54)
450000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
450000000	21	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(222.888,17)	0,00	34.307,38	(257.195,55)
450000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.685.195,49)	0,00	260.552,55	(2.945.748,04)
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(52.790.108,75)	0,00	7.586.964,01	(60.377.072,76)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 113**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	00						
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.979.834,65)	0,00	308.218,92	(2.288.053,57)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.230.844,50)	0,00	562.238,37	(4.793.082,87)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.551.372,20)	0,00	676.346,97	(7.227.719,17)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(11.171.942,32)	0,00	1.683.190,30	(12.855.132,62)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(124.292,97)	0,00	26.155,21	(150.448,18)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(453.841,33)	0,00	78.445,61	(532.286,94)
451000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.969.068,33)	0,00	225.572,41	(2.194.640,74)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.166.134,69)	0,00	427.821,07	(2.593.955,76)
451000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.259.888,15)	0,00	1.458.692,68	(6.718.580,83)
451000000	13	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(909.045,45)	0,00	112.642,86	(1.021.688,31)
451000000	14	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451000000	16	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(432.800,45)	0,00	76.665,88	(509.466,33)
451000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(9.061.816,82)	0,00	1.188.168,73	(10.249.985,55)
451000000	18	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.452.592,18)	0,00	181.632,88	(1.634.225,06)
451000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.105.839,98)	0,00	286.312,19	(4.392.152,17)
451000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451000000	21	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(222.888,17)	0,00	34.307,38	(257.195,55)
451000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.685.195,49)	0,00	260.552,55	(2.945.748,04)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(52.790.108,75)	0,00	7.586.964,01	(60.377.072,76)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.979.834,65)	0,00	308.218,92	(2.288.053,57)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.230.844,50)	0,00	562.238,37	(4.793.082,87)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.551.372,20)	0,00	676.346,97	(7.227.719,17)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.171.942,32)	0,00	1.683.190,30	(12.855.132,62)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(124.292,97)	0,00	26.155,21	(150.448,18)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(453.841,33)	0,00	78.445,61	(532.286,94)
451100000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.969.068,33)	0,00	225.572,41	(2.194.640,74)
451100000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.166.134,69)	0,00	427.821,07	(2.593.955,76)
451100000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.259.888,15)	0,00	1.458.692,68	(6.718.580,83)
451100000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(909.045,45)	0,00	112.642,86	(1.021.688,31)
451100000	14	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451100000	16	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(432.800,45)	0,00	76.665,88	(509.466,33)
451100000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.061.816,82)	0,00	1.188.168,73	(10.249.985,55)
451100000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.452.592,18)	0,00	181.632,88	(1.634.225,06)
451100000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.105.839,98)	0,00	286.312,19	(4.392.152,17)
451100000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451100000	21	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(222.888,17)	0,00	34.307,38	(257.195,55)
451100000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.685.195,49)	0,00	260.552,55	(2.945.748,04)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(52.790.108,75)	0,00	7.586.964,01	(60.377.072,76)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.979.834,65)	0,00	308.218,92	(2.288.053,57)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.230.844,50)	0,00	562.238,37	(4.793.082,87)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.551.372,20)	0,00	676.346,97	(7.227.719,17)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(11.171.942,32)	0,00	1.683.190,30	(12.855.132,62)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(124.292,97)	0,00	26.155,21	(150.448,18)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(453.841,33)	0,00	78.445,61	(532.286,94)
451120000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.969.068,33)	0,00	225.572,41	(2.194.640,74)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.166.134,69)	0,00	427.821,07	(2.593.955,76)
451120000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.259.888,15)	0,00	1.458.692,68	(6.718.580,83)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 114**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(909.045,45)	0,00	112.642,86	(1.021.688,31)
451120000	14	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451120000	16	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(432.800,45)	0,00	76.665,88	(509.466,33)
451120000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(9.061.816,82)	0,00	1.188.168,73	(10.249.985,55)
451120000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.452.592,18)	0,00	181.632,88	(1.634.225,06)
451120000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.105.839,98)	0,00	286.312,19	(4.392.152,17)
451120000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451120000	21	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(222.888,17)	0,00	34.307,38	(257.195,55)
451120000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.685.195,49)	0,00	260.552,55	(2.945.748,04)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(52.790.108,75) C	0,00	7.586.964,01	(60.377.072,76) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.979.834,65) C	0,00	308.218,92	(2.288.053,57) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.230.844,50) C	0,00	562.238,37	(4.793.082,87) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.551.372,20) C	0,00	676.346,97	(7.227.719,17) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.171.942,32) C	0,00	1.683.190,30	(12.855.132,62) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(124.292,97) C	0,00	26.155,21	(150.448,18) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(453.841,33) C	0,00	78.445,61	(532.286,94) C
451120200	(19)10	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.969.068,33) C	0,00	225.572,41	(2.194.640,74) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.166.134,69) C	0,00	427.821,07	(2.593.955,76) C
451120200	(19)12	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.259.888,15) C	0,00	1.458.692,68	(6.718.580,83) C
451120200	(19)13	REPASSE RECEBIDO	P -	(909.045,45) C	0,00	112.642,86	(1.021.688,31) C
451120200	(19)14	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38) C
451120200	(19)16	REPASSE RECEBIDO	P -	(432.800,45) C	0,00	76.665,88	(509.466,33) C
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.061.816,82) C	0,00	1.188.168,73	(10.249.985,55) C
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.452.592,18) C	0,00	181.632,88	(1.634.225,06) C
451120200	(19)19	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.105.839,98) C	0,00	286.312,19	(4.392.152,17) C
451120200	(19)20	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69) C
451120200	(19)21	REPASSE RECEBIDO	P -	(222.888,17) C	0,00	34.307,38	(257.195,55) C
451120200	(19)23	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.685.195,49) C	0,00	260.552,55	(2.945.748,04) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(186.697.695,52)	271,67	18.375.905,99	(205.073.329,84)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(59.418.049,22)	271,67	8.271.747,82	(67.689.525,37)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(69.245.588,13)	0,00	3.050.498,51	(72.296.086,64)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.804.956,59)	0,00	147.284,79	(2.952.241,38)
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(49.073.619,20)	0,00	6.242.019,88	(55.315.639,08)
452000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.997.811,68)	0,00	664.354,99	(5.662.166,67)
452000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(821.811,33)	0,00	0,00	(821.811,33)
452000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(335.859,37)	0,00	0,00	(335.859,37)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(125.948.122,24)	0,00	9.961.962,36	(135.910.084,60)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(69.245.588,13)	0,00	3.050.498,51	(72.296.086,64)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.804.956,59)	0,00	147.284,79	(2.952.241,38)
452100000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(48.077.954,51)	0,00	6.099.824,07	(54.177.778,58)
452100000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.997.811,68)	0,00	664.354,99	(5.662.166,67)
452100000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(821.811,33)	0,00	0,00	(821.811,33)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(112.819.064,58)	0,00	8.480.091,44	(121.299.156,02)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(69.245.588,13)	0,00	3.050.498,51	(72.296.086,64)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.678.956,59)	0,00	147.284,79	(2.826.241,38)
452130000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(35.132.708,18)	0,00	4.617.953,15	(39.750.661,33)
452130000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.997.811,68)	0,00	664.354,99	(5.662.166,67)
452130000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(34.375.391,92) C	0,00	4.506.496,19	(38.881.888,11) C
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P -	(34.375.391,92) C	0,00	4.506.496,19	(38.881.888,11) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(20.273,24) C	0,00	1.667,62	(21.940,86) C
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P -	(20.273,24) C	0,00	1.667,62	(21.940,86) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(1.583,26) C	0,00	0,00	(1.583,26) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 115**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130400	(21)11	COTA-PARTE IPI	P	-	(1.583,26) C	0,00	0,00	(1.583,26)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(699.032,11) C	0,00	104.585,39	(803.617,50)	C
452130600	(21)11	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(699.032,11) C	0,00	104.585,39	(803.617,50)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(69.245.588,13) C	0,00	3.050.498,51	(72.296.086,64)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(69.245.588,13) C	0,00	3.050.498,51	(72.296.086,64)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(2.678.956,59) C	0,00	147.284,79	(2.826.241,38)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(2.678.956,59) C	0,00	147.284,79	(2.826.241,38)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(4.997.811,68) C	0,00	664.354,99	(5.662.166,67)	C
452130900	(21)12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(4.997.811,68) C	0,00	664.354,99	(5.662.166,67)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(800.427,65) C	0,00	5.203,95	(805.631,60)	C
452139900	(21)11	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(36.427,65) C	0,00	5.203,95	(41.631,60)	C
452139900	(21)17	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(764.000,00) C	0,00	0,00	(764.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.129.057,66)	0,00	1.481.870,92	(14.610.928,58)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(126.000,00)	0,00	0,00	(126.000,00)	
452140000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.945.246,33)	0,00	1.481.870,92	(14.427.117,25)	
452140000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.811,33)	0,00	0,00	(57.811,33)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(9.449.333,44) C	0,00	1.389.493,81	(10.838.827,25)	C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P	-	(9.449.333,44) C	0,00	1.389.493,81	(10.838.827,25)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(3.493.037,46) C	0,00	91.593,22	(3.584.630,68)	C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P	-	(3.493.037,46) C	0,00	91.593,22	(3.584.630,68)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(2.875,43) C	0,00	783,89	(3.659,32)	C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(2.875,43) C	0,00	783,89	(3.659,32)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(57.811,33) C	0,00	0,00	(57.811,33)	C
452140400	(21)17	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(57.811,33) C	0,00	0,00	(57.811,33)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(126.000,00) C	0,00	0,00	(126.000,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(126.000,00) C	0,00	0,00	(126.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(59.418.049,22)	271,67	8.271.747,82	(67.689.525,37)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(59.418.049,22)	271,67	8.271.747,82	(67.689.525,37)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(54.273.884,89) C	271,67	6.616.097,67	(60.889.710,89)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(54.273.884,89) C	271,67	6.616.097,67	(60.889.710,89)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(5.144.164,33) C	0,00	1.655.650,15	(6.799.814,48)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(5.144.164,33) C	0,00	1.655.650,15	(6.799.814,48)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.331.524,06)	0,00	142.195,81	(1.473.719,87)	
452400000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(995.664,69)	0,00	142.195,81	(1.137.860,50)	
452400000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(335.859,37)	0,00	0,00	(335.859,37)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.331.524,06) C	0,00	142.195,81	(1.473.719,87)	C
452430000	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(995.664,69) C	0,00	142.195,81	(1.137.860,50)	C
452430000	(21)19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(335.859,37) C	0,00	0,00	(335.859,37)	C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(604.306,88)	0,00	0,00	(604.306,88)	
459000000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(604.306,88)	0,00	0,00	(604.306,88)	
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(604.306,88)	0,00	0,00	(604.306,88)	
459100000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(604.306,88)	0,00	0,00	(604.306,88)	
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(604.306,88)	0,00	0,00	(604.306,88)	
459110000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(604.306,88)	0,00	0,00	(604.306,88)	
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	-	(604.306,88) C	0,00	0,00	(604.306,88)	C
459110100	(21)04	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	-	(604.306,88) C	0,00	0,00	(604.306,88)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(977.608,60)	0,00	117.037,33	(1.094.645,93)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(14.005,86)	0,00	2.196,68	(16.202,54)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)	
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(957.072,79)	0,00	114.840,65	(1.071.913,44)	
490000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 116**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUMENTATIVAS					
490000000	20	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(977.608,60)	0,00	117.037,33	(1.094.645,93)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(14.005,86)	0,00	2.196,68	(16.202,54)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(957.072,79)	0,00	114.840,65	(1.071.913,44)
499000000	11	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)
499000000	20	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(957.072,79)	0,00	114.840,65	(1.071.913,44)
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(957.072,79)	0,00	114.840,65	(1.071.913,44)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(957.072,79) C	0,00	114.840,65	(1.071.913,44) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(957.072,79) C	0,00	114.840,65	(1.071.913,44) C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(16.236,32)	0,00	2.196,68	(18.433,00)
499500000	01	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(14.005,86)	0,00	2.196,68	(16.202,54)
499500000	20	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.236,32) C	0,00	2.196,68	(18.433,00) C
499510000	(21)01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.005,86) C	0,00	2.196,68	(16.202,54) C
499510000	(21)20	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.230,46) C	0,00	0,00	(2.230,46) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.364,11) C	0,00	0,00	(2.364,11) C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	(2.364,11) C	0,00	0,00	(2.364,11) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)
499900000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.935,38) C	0,00	0,00	(1.935,38) C
499910000	(21)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.935,38) C	0,00	0,00	(1.935,38) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	929.363.726,26	60.169.377,54	33.832.153,05	955.700.950,75
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.042.079,94	481.227,09	310.914,16	16.212.392,87
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.820.001,05	1.139.453,61	600.000,00	14.359.454,66
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	243.717.715,31	15.479.262,22	10.126.490,99	249.070.486,54
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	176.895.709,46	20.429.212,96	11.618.580,00	185.706.342,42
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	38.774.425,04	6.760.999,80	2.350.000,00	43.185.424,84
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.037.734,07	1.882.998,31	850.400,00	37.070.332,38
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	89.906.167,69	2.234.642,64	0,00	92.140.810,33
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	645.551,73	6.383,16	3.300,00	648.634,89
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.711.966,21	58.328,82	0,00	1.770.295,03
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.581.160,96	62.544,54	14.000,00	9.629.705,50
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	132.923.296,04	1.785.591,22	2.000.000,00	132.708.887,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 117**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	12	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	51.139.360,25	6.274.876,13	4.169.467,90	53.244.768,48
500000000	13	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.099.491,16	120.877,68	40.000,00	11.180.368,84
500000000	14	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
500000000	15	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	364.391,07	0,00	0,00	364.391,07
500000000	16	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.355.558,85	45.055,92	0,00	2.400.614,77
500000000	17	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	59.633.157,31	1.994.542,14	1.146.000,00	60.481.699,45
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.638.331,72	57.311,53	0,00	5.695.643,25
500000000	19	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.951.698,07	305.293,80	8.000,00	14.248.991,87
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.589.523,77	0,00	0,00	1.589.523,77
500000000	21	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.000.917,51	4.909,41	0,00	1.005.826,92
500000000	22	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	299.751,50	0,00	0,00	299.751,50
500000000	23	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.999.477,86	1.045.866,56	595.000,00	20.450.344,42
500000000	24	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	436.259,69	0,00	0,00	436.259,69
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	914.937.856,81	60.169.377,54	33.832.153,05	941.275.081,30
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.549.831,35	481.227,09	310.914,16	15.720.144,28
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.820.001,05	1.139.453,61	600.000,00	14.359.454,66
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	243.696.215,30	15.479.262,22	10.126.490,99	249.048.986,53
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	173.430.381,98	20.429.212,96	11.618.580,00	182.241.014,94
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	38.304.938,72	6.760.999,80	2.350.000,00	42.715.938,52
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	36.021.562,05	1.882.998,31	850.400,00	37.054.160,36
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	89.906.167,69	2.234.642,64	0,00	92.140.810,33
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	617.583,73	6.383,16	3.300,00	620.666,89
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.617.103,71	58.328,82	0,00	1.675.432,53
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.291.644,22	62.544,54	14.000,00	9.340.188,76
520000000	11	ORÇAMENTO APROVADO	-	132.551.533,50	1.785.591,22	2.000.000,00	132.337.124,72
520000000	12	ORÇAMENTO APROVADO	-	48.300.662,73	6.274.876,13	4.169.467,90	50.406.070,96
520000000	13	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.006.691,13	120.877,68	40.000,00	11.087.568,81
520000000	14	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
520000000	15	ORÇAMENTO APROVADO	-	364.391,07	0,00	0,00	364.391,07
520000000	16	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.307.175,63	45.055,92	0,00	2.352.231,55
520000000	17	ORÇAMENTO APROVADO	-	55.093.714,04	1.994.542,14	1.146.000,00	55.942.256,18
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.423.499,14	57.311,53	0,00	5.480.810,67
520000000	19	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.749.423,52	305.293,80	8.000,00	14.046.717,32
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
520000000	21	ORÇAMENTO APROVADO	-	956.378,51	4.909,41	0,00	961.287,92
520000000	22	ORÇAMENTO APROVADO	-	299.751,50	0,00	0,00	299.751,50
520000000	23	ORÇAMENTO APROVADO	-	18.830.482,27	1.045.866,56	595.000,00	19.281.348,83
520000000	24	ORÇAMENTO APROVADO	-	436.259,69	0,00	0,00	436.259,69
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.041.162,97	0,00	0,00	8.041.162,97
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	57.359.682,10	0,00	0,00	57.359.682,10
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.221.846,24	0,00	0,00	3.221.846,24
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.079.366,66	0,00	0,00	16.079.366,66
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	-	471.009,18	0,00	0,00	471.009,18
521000000	11	PREVISÃO DA RECEITA	-	105.518.205,48	0,00	0,00	105.518.205,48
521000000	12	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.588.065,95	0,00	0,00	10.588.065,95
521000000	13	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.132.310,26	0,00	0,00	3.132.310,26
521000000	14	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
521000000	16	PREVISÃO DA RECEITA	-	270.711,31	0,00	0,00	270.711,31
521000000	17	PREVISÃO DA RECEITA	-	13.634.389,61	0,00	0,00	13.634.389,61
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	198.165,00	0,00	0,00	198.165,00
521000000	19	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.416.068,31	0,00	0,00	1.416.068,31
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
521000000	21	PREVISÃO DA RECEITA	-	14.953,52	0,00	0,00	14.953,52
521000000	22	PREVISÃO DA RECEITA	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 118**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	23	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.041.162,97	0,00	0,00	8.041.162,97
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.359.682,10	0,00	0,00	57.359.682,10
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.221.846,24	0,00	0,00	3.221.846,24
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.079.366,66	0,00	0,00	16.079.366,66
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
521100000	10	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	471.009,18	0,00	0,00	471.009,18
521100000	11	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	105.518.205,48	0,00	0,00	105.518.205,48
521100000	12	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.588.065,95	0,00	0,00	10.588.065,95
521100000	13	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.132.310,26	0,00	0,00	3.132.310,26
521100000	14	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
521100000	16	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	270.711,31	0,00	0,00	270.711,31
521100000	17	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.634.389,61	0,00	0,00	13.634.389,61
521100000	18	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	198.165,00	0,00	0,00	198.165,00
521100000	19	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.416.068,31	0,00	0,00	1.416.068,31
521100000	20	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
521100000	21	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.953,52	0,00	0,00	14.953,52
521100000	22	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
521100000	23	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	366.882.520,48 D	0,00	0,00	366.882.520,48 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.041.162,97 D	0,00	0,00	8.041.162,97 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	91.399.756,63 D	0,00	0,00	91.399.756,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	57.359.682,10 D	0,00	0,00	57.359.682,10 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.221.846,24 D	0,00	0,00	3.221.846,24 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.079.366,66 D	0,00	0,00	16.079.366,66 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.170.000,00 D	0,00	0,00	37.170.000,00 D
521110000	(6) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	471.009,18 D	0,00	0,00	471.009,18 D
521110000	(6) 11	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.366.692,71 D	0,00	0,00	120.366.692,71 D
521110000	(6) 12	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.588.065,95 D	0,00	0,00	10.588.065,95 D
521110000	(6) 13	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.132.310,26 D	0,00	0,00	3.132.310,26 D
521110000	(6) 14	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
521110000	(6) 16	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	270.711,31 D	0,00	0,00	270.711,31 D
521110000	(6) 17	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.634.389,61 D	0,00	0,00	13.634.389,61 D
521110000	(6) 18	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	198.165,00 D	0,00	0,00	198.165,00 D
521110000	(6) 19	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.416.068,31 D	0,00	0,00	1.416.068,31 D
521110000	(6) 20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.562.464,28 D	0,00	0,00	1.562.464,28 D
521110000	(6) 21	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.953,52 D	0,00	0,00	14.953,52 D
521110000	(6) 22	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	149.875,75 D	0,00	0,00	149.875,75 D
521110000	(6) 23	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120000	11	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120100	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(14.848.487,23) C	0,00	0,00	(14.848.487,23) C
521120101	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	(14.848.487,23) C	0,00	0,00	(14.848.487,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	562.903.823,56	60.169.377,54	33.832.153,05	589.241.048,05
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.508.668,38	481.227,09	310.914,16	7.678.981,31
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.820.001,05	1.139.453,61	600.000,00	14.359.454,66
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	152.296.458,67	15.479.262,22	10.126.490,99	157.649.229,90
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	116.070.699,88	20.429.212,96	11.618.580,00	124.881.332,84
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.083.092,48	6.760.999,80	2.350.000,00	39.494.092,28
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.942.195,39	1.882.998,31	850.400,00	20.974.793,70
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	52.736.167,69	2.234.642,64	0,00	54.970.810,33
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	617.583,73	6.383,16	3.300,00	620.666,89
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.617.103,71	58.328,82	0,00	1.675.432,53
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.820.635,04	62.544,54	14.000,00	8.869.179,58
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.033.328,02	1.785.591,22	2.000.000,00	26.818.919,24
522000000	12	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.712.596,78	6.274.876,13	4.169.467,90	39.818.005,01
522000000	13	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.874.380,87	120.877,68	40.000,00	7.955.258,55
522000000	15	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	364.391,07	0,00	0,00	364.391,07
522000000	16	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.036.464,32	45.055,92	0,00	2.081.520,24
522000000	17	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.459.324,43	1.994.542,14	1.146.000,00	42.307.866,57
522000000	18	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.225.334,14	57.311,53	0,00	5.282.645,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 119**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	19	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.333.355,21	305.293,80	8.000,00	12.630.649,01
522000000	21	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	941.424,99	4.909,41	0,00	946.334,40
522000000	22	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522000000	23	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.824.482,27	1.045.866,56	595.000,00	19.275.348,83
522000000	24	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	436.259,69	0,00	0,00	436.259,69
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	352.178.318,60	33.248.200,00	33.248.200,00	352.178.318,60
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.407.597,71	330.600,00	310.600,00	4.427.597,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.275.000,00	600.000,00	600.000,00	9.275.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	90.978.041,98	7.380.000,00	9.575.450,00	88.782.591,98
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.617.973,36	11.939.200,00	11.613.750,00	69.943.423,36
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.135.850,04	4.660.000,00	2.350.000,00	21.445.850,04
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.124.366,64	850.400,00	850.400,00	12.124.366,64
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	360.786,03	0,00	0,00	360.786,03
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.047.453,78	0,00	0,00	1.047.453,78
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.682.740,82	14.000,00	14.000,00	5.682.740,82
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.573.101,81	1.000.000,00	2.000.000,00	15.573.101,81
522100000	12	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.931.529,66	4.600.000,00	4.145.000,00	23.386.529,66
522100000	13	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.695.656,42	40.000,00	40.000,00	6.695.656,42
522100000	15	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	364.391,07	0,00	0,00	364.391,07
522100000	16	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.297.561,65	0,00	0,00	1.297.561,65
522100000	17	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.323.125,09	1.246.000,00	1.146.000,00	31.423.125,09
522100000	18	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.900.823,72	0,00	0,00	2.900.823,72
522100000	19	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.087.906,86	8.000,00	8.000,00	7.087.906,86
522100000	21	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	550.304,15	0,00	0,00	550.304,15
522100000	22	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522100000	23	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.067.972,37	580.000,00	595.000,00	12.052.972,37
522100000	24	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	436.259,69	0,00	0,00	436.259,69
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.745.652,71	0,00	0,00	6.745.652,71
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	72.369.273,53	0,00	0,00	72.369.273,53
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.495.966,33	0,00	0,00	8.495.966,33
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.449.366,64	0,00	0,00	11.449.366,64
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.945.430,61	0,00	0,00	5.945.430,61
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.041.081,60	0,00	0,00	17.041.081,60
522110000	12	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.467.518,10	0,00	0,00	23.467.518,10
522110000	13	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.803.289,32	0,00	0,00	6.803.289,32
522110000	15	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
522110000	16	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	880.002,31	0,00	0,00	880.002,31
522110000	17	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.447.711,19	0,00	0,00	33.447.711,19
522110000	18	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.629.823,72	0,00	0,00	2.629.823,72
522110000	19	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.661.790,78	0,00	0,00	8.661.790,78
522110000	21	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.833.167,52	0,00	0,00	1.833.167,52
522110000	22	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522110000	23	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.133.606,33	0,00	0,00	12.133.606,33
522110000	24	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	352.034.033,25 D	0,00	0,00	352.034.033,25 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	6.745.652,71 D	0,00	0,00	6.745.652,71 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	9.283.000,00 D	0,00	0,00	9.283.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	91.399.756,63 D	0,00	0,00	91.399.756,63 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	72.369.273,53 D	0,00	0,00	72.369.273,53 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.495.966,33 D	0,00	0,00	8.495.966,33 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	11.449.366,64 D	0,00	0,00	11.449.366,64 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	37.170.000,00 D	0,00	0,00	37.170.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	484.858,78 D	0,00	0,00	484.858,78 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	781.793,78 D	0,00	0,00	781.793,78 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	5.945.430,61 D	0,00	0,00	5.945.430,61 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	17.041.081,60 D	0,00	0,00	17.041.081,60 D
522110100	(7) 12	CREDITO INICIAL	O -	23.467.518,10 D	0,00	0,00	23.467.518,10 D
522110100	(7) 13	CREDITO INICIAL	O -	6.803.289,32 D	0,00	0,00	6.803.289,32 D
522110100	(7) 15	CREDITO INICIAL	O -	384.807,93 D	0,00	0,00	384.807,93 D
522110100	(7) 16	CREDITO INICIAL	O -	880.002,31 D	0,00	0,00	880.002,31 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 120**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 17	CREDITO INICIAL	O -	33.447.711,19 D	0,00	0,00	33.447.711,19 D
522110100	(7) 18	CREDITO INICIAL	O -	2.629.823,72 D	0,00	0,00	2.629.823,72 D
522110100	(7) 19	CREDITO INICIAL	O -	8.661.790,78 D	0,00	0,00	8.661.790,78 D
522110100	(7) 21	CREDITO INICIAL	O -	1.833.167,52 D	0,00	0,00	1.833.167,52 D
522110100	(7) 22	CREDITO INICIAL	O -	149.875,75 D	0,00	0,00	149.875,75 D
522110100	(7) 23	CREDITO INICIAL	O -	12.133.606,33 D	0,00	0,00	12.133.606,33 D
522110100	(7) 24	CREDITO INICIAL	O -	476.259,69 D	0,00	0,00	476.259,69 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	99.670.013,77	16.624.100,00	0,00	116.294.113,77
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.533.255,00	165.300,00	0,00	2.698.555,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	512.000,00	300.000,00	0,00	812.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	22.310.825,53	3.690.000,00	0,00	26.000.825,53
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	29.884.462,69	5.969.600,00	0,00	35.854.062,69
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	15.511.593,44	2.330.000,00	0,00	17.841.593,44
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.310.808,00	425.200,00	0,00	3.736.008,00
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	521.060,00	0,00	0,00	521.060,00
522120000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.056.500,00	7.000,00	0,00	2.063.500,00
522120000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	440.000,00	500.000,00	0,00	940.000,00
522120000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.575.073,56	2.300.000,00	0,00	11.875.073,56
522120000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	690.000,00	20.000,00	0,00	710.000,00
522120000	16	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	506.200,00	0,00	0,00	506.200,00
522120000	17	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.653.935,55	623.000,00	0,00	6.276.935,55
522120000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00
522120000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.306.000,00	4.000,00	0,00	3.310.000,00
522120000	21	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
522120000	23	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.484.300,00	290.000,00	0,00	1.774.300,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	99.544.413,77 D	16.624.100,00	0,00	116.168.513,77 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.533.255,00 D	165.300,00	0,00	2.698.555,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	512.000,00 D	300.000,00	0,00	812.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	22.310.825,53 D	3.690.000,00	0,00	26.000.825,53 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	29.884.462,69 D	5.969.600,00	0,00	35.854.062,69 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.390.993,44 D	2.330.000,00	0,00	17.720.993,44 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.310.808,00 D	425.200,00	0,00	3.736.008,00 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	521.060,00 D	0,00	0,00	521.060,00 D
522120100	(8) 10	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.056.500,00 D	7.000,00	0,00	2.063.500,00 D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	440.000,00 D	500.000,00	0,00	940.000,00 D
522120100	(8) 12	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.575.073,56 D	2.300.000,00	0,00	11.875.073,56 D
522120100	(8) 13	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	690.000,00 D	20.000,00	0,00	710.000,00 D
522120100	(8) 16	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	506.200,00 D	0,00	0,00	506.200,00 D
522120100	(8) 17	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.653.935,55 D	623.000,00	0,00	6.276.935,55 D
522120100	(8) 18	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.299.000,00 D	0,00	0,00	1.299.000,00 D
522120100	(8) 19	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.306.000,00 D	4.000,00	0,00	3.310.000,00 D
522120100	(8) 21	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
522120100	(8) 23	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.484.300,00 D	290.000,00	0,00	1.774.300,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	125.600,00	0,00	0,00	125.600,00
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	120.600,00	0,00	0,00	120.600,00
522120200	18	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	125.600,00 D	0,00	0,00	125.600,00 D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	120.600,00 D	0,00	0,00	120.600,00 D
522120201	(8) 18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	16.624.100,00	16.624.100,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	165.300,00	165.300,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.969.600,00	5.969.600,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	425.200,00	425.200,00	0,00
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
522130000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
522130000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	16	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	17	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	623.000,00	623.000,00	0,00
522130000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522130000	21	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	23	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 121**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	144.285,35 D	0,00	0,00	144.285,35 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	144.285,35 D	0,00	0,00	144.285,35 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	99.525.728,42 D	16.624.100,00	0,00	116.149.828,42 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.533.255,00 D	165.300,00	0,00	2.698.555,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	512.000,00 D	300.000,00	0,00	812.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	22.166.540,18 D	3.690.000,00	0,00	25.856.540,18 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	29.884.462,69 D	5.969.600,00	0,00	35.854.062,69 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.511.593,44 D	2.330.000,00	0,00	17.841.593,44 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.310.808,00 D	425.200,00	0,00	3.736.008,00 D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	521.060,00 D	0,00	0,00	521.060,00 D
522130300	(8) 10	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.056.500,00 D	7.000,00	0,00	2.063.500,00 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O -	440.000,00 D	500.000,00	0,00	940.000,00 D
522130300	(8) 12	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.575.073,56 D	2.300.000,00	0,00	11.875.073,56 D
522130300	(8) 13	ANULACAO DE DOTACAO	O -	690.000,00 D	20.000,00	0,00	710.000,00 D
522130300	(8) 16	ANULACAO DE DOTACAO	O -	506.200,00 D	0,00	0,00	506.200,00 D
522130300	(8) 17	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.653.935,55 D	623.000,00	0,00	6.276.935,55 D
522130300	(8) 18	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.304.000,00 D	0,00	0,00	1.304.000,00 D
522130300	(8) 19	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.306.000,00 D	4.000,00	0,00	3.310.000,00 D
522130300	(8) 21	ANULACAO DE DOTACAO	O -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
522130300	(8) 23	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.484.300,00 D	290.000,00	0,00	1.774.300,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(99.670.013,77) X	0,00	16.624.100,00	(116.294.113,77) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.533.255,00) X	0,00	165.300,00	(2.698.555,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(512.000,00) X	0,00	300.000,00	(812.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(22.310.825,53) X	0,00	3.690.000,00	(26.000.825,53) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.884.462,69) X	0,00	5.969.600,00	(35.854.062,69) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.511.593,44) X	0,00	2.330.000,00	(17.841.593,44) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.310.808,00) X	0,00	425.200,00	(3.736.008,00) X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(521.060,00) X	0,00	0,00	(521.060,00) X
522139900	(8) 10	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.056.500,00) X	0,00	7.000,00	(2.063.500,00) X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(440.000,00) X	0,00	500.000,00	(940.000,00) X
522139900	(8) 12	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.575.073,56) X	0,00	2.300.000,00	(11.875.073,56) X
522139900	(8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(690.000,00) X	0,00	20.000,00	(710.000,00) X
522139900	(8) 16	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(506.200,00) X	0,00	0,00	(506.200,00) X
522139900	(8) 17	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.653.935,55) X	0,00	623.000,00	(6.276.935,55) X
522139900	(8) 18	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.304.000,00) X	0,00	0,00	(1.304.000,00) X
522139900	(8) 19	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.306.000,00) X	0,00	4.000,00	(3.310.000,00) X
522139900	(8) 21	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(70.000,00) X	0,00	0,00	(70.000,00) X
522139900	(8) 23	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.484.300,00) X	0,00	290.000,00	(1.774.300,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(99.525.728,42)	0,00	16.624.100,00	(116.149.828,42)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.871.310,00)	0,00	145.300,00	(5.016.610,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(520.000,00)	0,00	300.000,00	(820.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(22.732.540,18)	0,00	5.885.450,00	(28.617.990,18)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(32.635.762,86)	0,00	5.644.150,00	(38.279.912,86)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.871.709,73)	0,00	20.000,00	(4.891.709,73)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.635.808,00)	0,00	425.200,00	(3.061.008,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(124.072,75)	0,00	0,00	(124.072,75)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(255.400,00)	0,00	0,00	(255.400,00)
522190000	10	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.319.189,79)	0,00	7.000,00	(2.326.189,79)
522190000	11	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(907.979,79)	0,00	1.500.000,00	(2.407.979,79)
522190000	12	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.111.062,00)	0,00	1.845.000,00	(11.956.062,00)
522190000	13	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(797.632,90)	0,00	20.000,00	(817.632,90)
522190000	15	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.416,86)	0,00	0,00	(20.416,86)
522190000	16	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(88.640,66)	0,00	0,00	(88.640,66)
522190000	17	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.778.521,65)	0,00	523.000,00	(8.301.521,65)
522190000	18	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.033.000,00)	0,00	0,00	(1.033.000,00)
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(4.879.883,92)	0,00	4.000,00	(4.883.883,92)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 122**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	19	**DOTAÇÃO**					
522190000	21	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.352.863,37)	0,00	0,00	(1.352.863,37)
522190000	23	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.549.933,96)	0,00	305.000,00	(1.854.933,96)
522190000	24	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(99.525.728,42) C	0,00	16.624.100,00	(116.149.828,42) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.871.310,00) C	0,00	145.300,00	(5.016.610,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(520.000,00) C	0,00	300.000,00	(820.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(22.732.540,18) C	0,00	5.885.450,00	(28.617.990,18) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(32.635.762,86) C	0,00	5.644.150,00	(38.279.912,86) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.871.709,73) C	0,00	20.000,00	(4.891.709,73) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.635.808,00) C	0,00	425.200,00	(3.061.008,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(124.072,75) C	0,00	0,00	(124.072,75) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(255.400,00) C	0,00	0,00	(255.400,00) C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.319.189,79) C	0,00	7.000,00	(2.326.189,79) C
522190400	(8) 11	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(907.979,79) C	0,00	1.500.000,00	(2.407.979,79) C
522190400	(8) 12	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.111.062,00) C	0,00	1.845.000,00	(11.956.062,00) C
522190400	(8) 13	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(797.632,90) C	0,00	20.000,00	(817.632,90) C
522190400	(8) 15	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.416,86) C	0,00	0,00	(20.416,86) C
522190400	(8) 16	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(88.640,66) C	0,00	0,00	(88.640,66) C
522190400	(8) 17	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.778.521,65) C	0,00	523.000,00	(8.301.521,65) C
522190400	(8) 18	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.033.000,00) C	0,00	0,00	(1.033.000,00) C
522190400	(8) 19	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.879.883,92) C	0,00	4.000,00	(4.883.883,92) C
522190400	(8) 21	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.352.863,37) C	0,00	0,00	(1.352.863,37) C
522190400	(8) 23	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.549.933,96) C	0,00	305.000,00	(1.854.933,96) C
522190400	(8) 24	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	210.725.504,96	26.921.177,54	583.953,05	237.062.729,45
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.101.070,67	150.627,09	314,16	3.251.383,60
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.545.001,05	539.453,61	0,00	5.084.454,66
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	61.318.416,69	8.099.262,22	551.040,99	68.866.637,92
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	46.452.726,52	8.490.012,96	4.830,00	54.937.909,48
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.947.242,44	2.100.999,80	0,00	18.048.242,24
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.817.828,75	1.032.598,31	0,00	8.850.427,06
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.566.167,69	2.234.642,64	0,00	17.800.810,33
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	256.797,70	6.383,16	3.300,00	259.880,86
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	569.649,93	58.328,82	0,00	627.978,75
522900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.137.894,22	48.544,54	0,00	3.186.438,76
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.460.226,21	785.591,22	0,00	11.245.817,43
522900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.781.067,12	1.674.876,13	24.467,90	16.431.475,35
522900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.178.724,45	80.877,68	0,00	1.259.602,13
522900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	738.902,67	45.055,92	0,00	783.958,59
522900000	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.136.199,34	748.542,14	0,00	10.884.741,48
522900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.324.510,42	57.311,53	0,00	2.381.821,95
522900000	19	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.245.448,35	297.293,80	0,00	5.542.742,15
522900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	391.120,84	4.909,41	0,00	396.030,25
522900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.756.509,90	465.866,56	0,00	7.222.376,46
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	210.725.504,96	26.921.177,54	583.953,05	237.062.729,45
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.101.070,67	150.627,09	314,16	3.251.383,60
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.545.001,05	539.453,61	0,00	5.084.454,66
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	61.318.416,69	8.099.262,22	551.040,99	68.866.637,92
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	46.452.726,52	8.490.012,96	4.830,00	54.937.909,48
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.947.242,44	2.100.999,80	0,00	18.048.242,24
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.817.828,75	1.032.598,31	0,00	8.850.427,06



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 123**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.566.167,69	2.234.642,64	0,00	17.800.810,33
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	256.797,70	6.383,16	3.300,00	259.880,86
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	569.649,93	58.328,82	0,00	627.978,75
522920000	10	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.137.894,22	48.544,54	0,00	3.186.438,76
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.460.226,21	785.591,22	0,00	11.245.817,43
522920000	12	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.781.067,12	1.674.876,13	24.467,90	16.431.475,35
522920000	13	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.178.724,45	80.877,68	0,00	1.259.602,13
522920000	16	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	738.902,67	45.055,92	0,00	783.958,59
522920000	17	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.136.199,34	748.542,14	0,00	10.884.741,48
522920000	18	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.324.510,42	57.311,53	0,00	2.381.821,95
522920000	19	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.245.448,35	297.293,80	0,00	5.542.742,15
522920000	21	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	391.120,84	4.909,41	0,00	396.030,25
522920000	23	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.756.509,90	465.866,56	0,00	7.222.376,46
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	210.725.504,96	26.921.177,54	583.953,05	237.062.729,45
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.101.070,67	150.627,09	314,16	3.251.383,60
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.545.001,05	539.453,61	0,00	5.084.454,66
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	61.318.416,69	8.099.262,22	551.040,99	68.866.637,92
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	46.452.726,52	8.490.012,96	4.830,00	54.937.909,48
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.947.242,44	2.100.999,80	0,00	18.048.242,24
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.817.828,75	1.032.598,31	0,00	8.850.427,06
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.566.167,69	2.234.642,64	0,00	17.800.810,33
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	256.797,70	6.383,16	3.300,00	259.880,86
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	569.649,93	58.328,82	0,00	627.978,75
522920100	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.137.894,22	48.544,54	0,00	3.186.438,76
522920100	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.460.226,21	785.591,22	0,00	11.245.817,43
522920100	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.781.067,12	1.674.876,13	24.467,90	16.431.475,35
522920100	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.178.724,45	80.877,68	0,00	1.259.602,13
522920100	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	738.902,67	45.055,92	0,00	783.958,59
522920100	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.136.199,34	748.542,14	0,00	10.884.741,48
522920100	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.324.510,42	57.311,53	0,00	2.381.821,95
522920100	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.245.448,35	297.293,80	0,00	5.542.742,15
522920100	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	391.120,84	4.909,41	0,00	396.030,25
522920100	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.756.509,90	465.866,56	0,00	7.222.376,46
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	214.707.269,57 D	26.921.177,54	0,00	241.628.447,11 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.208.847,35 D	150.627,09	0,00	3.359.474,44 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.552.612,03 D	539.453,61	0,00	5.092.065,64 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	62.165.222,86 D	8.099.262,22	0,00	70.264.485,08 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	46.788.674,78 D	8.490.012,96	0,00	55.278.687,74 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.098.365,90 D	2.100.999,80	0,00	18.199.365,70 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.895.351,39 D	1.032.598,31	0,00	8.927.949,70 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.566.167,69 D	2.234.642,64	0,00	17.800.810,33 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	256.797,70 D	6.383,16	0,00	263.180,86 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	577.349,23 D	58.328,82	0,00	635.678,05 D
522920101	(9) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.372.411,99 D	48.544,54	0,00	3.420.956,53 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.615.014,71 D	785.591,22	0,00	11.400.605,93 D
522920101	(9) 12	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.257.703,85 D	1.674.876,13	0,00	17.932.579,98 D
522920101	(9) 13	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.218.672,70 D	80.877,68	0,00	1.299.550,38 D
522920101	(9) 16	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	773.240,74 D	45.055,92	0,00	818.296,66 D
522920101	(9) 17	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.358.841,62 D	748.542,14	0,00	11.107.383,76 D
522920101	(9) 18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.414.800,61 D	57.311,53	0,00	2.472.112,14 D
522920101	(9) 19	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.292.699,25 D	297.293,80	0,00	5.589.993,05 D
522920101	(9) 21	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	414.591,84 D	4.909,41	0,00	419.501,25 D
522920101	(9) 23	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.879.903,33 D	465.866,56	0,00	7.345.769,89 D
		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.981.764,61) C	0,00	583.953,05	(4.565.717,66) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 124**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)00						
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(107.776,68) C	0,00	314,16	(108.090,84) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.610,98) C	0,00	0,00	(7.610,98) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(846.806,17) C	0,00	551.040,99	(1.397.847,16) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(335.948,26) C	0,00	4.830,00	(340.778,26) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(151.123,46) C	0,00	0,00	(151.123,46) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(77.522,64) C	0,00	0,00	(77.522,64) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.300,00	(3.300,00) C
522920103	(10)09	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.699,30) C	0,00	0,00	(7.699,30) C
522920103	(10)10	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(234.517,77) C	0,00	0,00	(234.517,77) C
522920103	(10)11	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(154.788,50) C	0,00	0,00	(154.788,50) C
522920103	(10)12	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.476.636,73) C	0,00	24.467,90	(1.501.104,63) C
522920103	(10)13	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(39.948,25) C	0,00	0,00	(39.948,25) C
522920103	(10)16	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(34.338,07) C	0,00	0,00	(34.338,07) C
522920103	(10)17	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(222.642,28) C	0,00	0,00	(222.642,28) C
522920103	(10)18	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(90.290,19) C	0,00	0,00	(90.290,19) C
522920103	(10)19	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(47.250,90) C	0,00	0,00	(47.250,90) C
522920103	(10)21	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(23.471,00) C	0,00	0,00	(23.471,00) C
522920103	(10)23	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(123.393,43) C	0,00	0,00	(123.393,43) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	14.425.869,45	0,00	0,00	14.425.869,45
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	492.248,59	0,00	0,00	492.248,59
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	21.500,01	0,00	0,00	21.500,01
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.465.327,48	0,00	0,00	3.465.327,48
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	469.486,32	0,00	0,00	469.486,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	16.172,02	0,00	0,00	16.172,02
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.968,00	0,00	0,00	27.968,00
530000000	09	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	94.862,50	0,00	0,00	94.862,50
530000000	10	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	289.516,74	0,00	0,00	289.516,74
530000000	11	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	371.762,54	0,00	0,00	371.762,54
530000000	12	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.838.697,52	0,00	0,00	2.838.697,52
530000000	13	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	92.800,03	0,00	0,00	92.800,03
530000000	16	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.383,22	0,00	0,00	48.383,22
530000000	17	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.539.443,27	0,00	0,00	4.539.443,27
530000000	18	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	214.832,58	0,00	0,00	214.832,58
530000000	19	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	202.274,55	0,00	0,00	202.274,55
530000000	20	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.059,49	0,00	0,00	27.059,49
530000000	21	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.539,00	0,00	0,00	44.539,00
530000000	23	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.168.995,59	0,00	0,00	1.168.995,59
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.574.679,81	0,00	0,00	3.574.679,81
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	66.816,40	0,00	0,00	66.816,40
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	18.250,28	0,00	0,00	18.250,28
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.887,03	0,00	0,00	12.887,03
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.347,00	0,00	0,00	12.347,00
531000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	44.808,10	0,00	0,00	44.808,10
531000000	10	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	43.387,88	0,00	0,00	43.387,88
531000000	11	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	25.054,18	0,00	0,00	25.054,18
531000000	12	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
531000000	13	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	37.028,60	0,00	0,00	37.028,60
531000000	16	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.863,90	0,00	0,00	7.863,90
531000000	17	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.124.905,17	0,00	0,00	3.124.905,17
531000000	18	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	927,18	0,00	0,00	927,18
531000000	19	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	13.745,00	0,00	0,00	13.745,00
531000000	20	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	27.059,49	0,00	0,00	27.059,49
531000000	21	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	20.522,50	0,00	0,00	20.522,50
531000000	23	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	112.077,10	0,00	0,00	112.077,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.516.289,74 D	0,00	0,00	3.516.289,74 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	66.816,40 D	0,00	0,00	66.816,40 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.698,28 D	0,00	0,00	15.698,28 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.860,65 D	0,00	0,00	12.860,65 D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.347,00 D	0,00	0,00	12.347,00 D
531100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	44.808,10 D	0,00	0,00	44.808,10 D
531100000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	43.387,88 D	0,00	0,00	43.387,88 D
531100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.054,18 D	0,00	0,00	25.054,18 D
531100000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.276,40 D	0,00	0,00	15.276,40 D
531100000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	7.863,90 D	0,00	0,00	7.863,90 D
531100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.124.905,17 D	0,00	0,00	3.124.905,17 D
531100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	927,18 D	0,00	0,00	927,18 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 125**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	13.745,00 D	0,00	0,00	13.745,00 D
531100000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20.522,50 D	0,00	0,00	20.522,50 D
531100000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	112.077,10 D	0,00	0,00	112.077,10 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	58.390,07 D	0,00	0,00	58.390,07 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.552,00 D	0,00	0,00	2.552,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26,38 D	0,00	0,00	26,38 D
531200000	(13)12	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
531200000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.752,20 D	0,00	0,00	21.752,20 D
531200000	(13)20	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.059,49 D	0,00	0,00	27.059,49 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.851.189,64	0,00	0,00	10.851.189,64
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	425.432,19	0,00	0,00	425.432,19
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	21.500,01	0,00	0,00	21.500,01
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.465.327,48	0,00	0,00	3.465.327,48
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	451.236,04	0,00	0,00	451.236,04
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.284,99	0,00	0,00	3.284,99
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.621,00	0,00	0,00	15.621,00
532000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	50.054,40	0,00	0,00	50.054,40
532000000	10	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	246.128,86	0,00	0,00	246.128,86
532000000	11	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	346.708,36	0,00	0,00	346.708,36
532000000	12	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.831.697,52	0,00	0,00	2.831.697,52
532000000	13	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.771,43	0,00	0,00	55.771,43
532000000	16	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	40.519,32	0,00	0,00	40.519,32
532000000	17	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.414.538,10	0,00	0,00	1.414.538,10
532000000	18	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	213.905,40	0,00	0,00	213.905,40
532000000	19	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	188.529,55	0,00	0,00	188.529,55
532000000	21	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	24.016,50	0,00	0,00	24.016,50
532000000	23	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.056.918,49	0,00	0,00	1.056.918,49
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.486.904,59 D	0,00	0,00	8.486.904,59 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	180.038,25 D	0,00	0,00	180.038,25 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.813.190,12 D	0,00	0,00	2.813.190,12 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	355.988,04 D	0,00	0,00	355.988,04 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	45,95 D	0,00	0,00	45,95 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.621,00 D	0,00	0,00	15.621,00 D
532100000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	50.054,40 D	0,00	0,00	50.054,40 D
532100000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	246.128,86 D	0,00	0,00	246.128,86 D
532100000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	346.620,36 D	0,00	0,00	346.620,36 D
532100000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.485.648,82 D	0,00	0,00	1.485.648,82 D
532100000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.771,43 D	0,00	0,00	55.771,43 D
532100000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.519,32 D	0,00	0,00	40.519,32 D
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.413.908,10 D	0,00	0,00	1.413.908,10 D
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	213.905,40 D	0,00	0,00	213.905,40 D
532100000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	188.529,55 D	0,00	0,00	188.529,55 D
532100000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	24.016,50 D	0,00	0,00	24.016,50 D
532100000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.056.918,49 D	0,00	0,00	1.056.918,49 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.364.285,05 D	0,00	0,00	2.364.285,05 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	245.393,94 D	0,00	0,00	245.393,94 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.500,01 D	0,00	0,00	21.500,01 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	652.137,36 D	0,00	0,00	652.137,36 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	95.248,00 D	0,00	0,00	95.248,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.239,04 D	0,00	0,00	3.239,04 D
532200000	(13)11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
532200000	(13)12	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.346.048,70 D	0,00	0,00	1.346.048,70 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(929.363.726,26)	188.952.018,77	215.289.243,26	(955.700.950,75)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.042.079,94)	1.710.719,64	1.881.032,57	(16.212.392,87)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.820.001,05)	2.964.308,05	3.503.761,66	(14.359.454,66)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(243.717.715,31)	56.939.012,86	62.291.784,09	(249.070.486,54)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(176.895.709,46)	45.174.833,80	53.985.466,76	(185.706.342,42)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(38.774.425,04)	11.228.956,32	15.639.956,12	(43.185.424,84)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.037.734,07)	6.979.224,05	8.011.822,36	(37.070.332,38)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(89.906.167,69)	14.171.951,05	16.406.593,69	(92.140.810,33)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(645.551,73)	107.605,80	110.688,96	(648.634,89)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.711.966,21)	354.077,24	412.406,06	(1.770.295,03)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.581.160,96)	1.068.253,56	1.116.798,10	(9.629.705,50)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(132.923.296,04)	16.647.870,97	16.433.462,19	(132.708.887,26)
600000000	12	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(51.139.360,25)	12.494.295,44	14.599.703,67	(53.244.768,48)
600000000	13	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.099.491,16)	586.768,72	667.646,40	(11.180.368,84)
600000000	14	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
600000000	15	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(364.391,07)	0,00	0,00	(364.391,07)
600000000	16	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.355.558,85)	392.057,31	437.113,23	(2.400.614,77)
600000000	17	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.633.157,31)	5.499.056,38	6.347.598,52	(60.481.699,45)
600000000	18	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.638.331,72)	889.489,85	946.801,38	(5.695.643,25)
600000000	19	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.951.698,07)	1.596.120,88	1.893.414,68	(14.248.991,87)
600000000	20	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.589.523,77)	0,00	0,00	(1.589.523,77)
600000000	21	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.000.917,51)	141.387,05	146.296,46	(1.005.826,92)
600000000	22	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(299.751,50)	0,00	0,00	(299.751,50)
600000000	23	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.999.477,86)	10.006.029,80	10.456.896,36	(20.450.344,42)
600000000	24	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(436.259,69)	0,00	0,00	(436.259,69)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(914.937.856,81)	188.947.318,77	215.284.543,26	(941.275.081,30)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.549.831,35)	1.710.719,64	1.881.032,57	(15.720.144,28)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.820.001,05)	2.964.308,05	3.503.761,66	(14.359.454,66)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(243.696.215,30)	56.939.012,86	62.291.784,09	(249.048.986,53)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(173.430.381,98)	45.174.833,80	53.985.466,76	(182.241.014,94)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(38.304.938,72)	11.226.606,32	15.637.606,12	(42.715.938,52)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(36.021.562,05)	6.979.224,05	8.011.822,36	(37.054.160,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 127**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(89.906.167,69)	14.171.951,05	16.406.593,69	(92.140.810,33)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(617.583,73)	107.135,80	110.218,96	(620.666,89)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.617.103,71)	354.077,24	412.406,06	(1.675.432,53)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.291.644,22)	1.068.253,56	1.116.798,10	(9.340.188,76)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(132.551.533,50)	16.647.870,97	16.433.462,19	(132.337.124,72)
620000000	12	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.300.662,73)	12.494.295,44	14.599.703,67	(50.406.070,96)
620000000	13	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.006.691,13)	586.768,72	667.646,40	(11.087.568,81)
620000000	14	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
620000000	15	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(364.391,07)	0,00	0,00	(364.391,07)
620000000	16	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.307.175,63)	392.057,31	437.113,23	(2.352.231,55)
620000000	17	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(55.093.714,04)	5.499.056,38	6.347.598,52	(55.942.256,18)
620000000	18	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.423.499,14)	889.489,85	946.801,38	(5.480.810,67)
620000000	19	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.749.423,52)	1.596.120,88	1.893.414,68	(14.046.717,32)
620000000	20	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.562.464,28)	0,00	0,00	(1.562.464,28)
620000000	21	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(956.378,51)	141.387,05	146.296,46	(961.287,92)
620000000	22	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(299.751,50)	0,00	0,00	(299.751,50)
620000000	23	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.830.482,27)	10.004.149,80	10.455.016,36	(19.281.348,83)
620000000	24	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(436.259,69)	0,00	0,00	(436.259,69)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(352.034.033,25)	33.276.055,71	33.276.055,71	(352.034.033,25)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.041.162,97)	3.011,71	3.011,71	(8.041.162,97)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(91.399.756,63)	8.273.428,48	8.273.428,48	(91.399.756,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.359.682,10)	3.398.767,36	3.398.767,36	(57.359.682,10)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.221.846,24)	158.727,26	158.727,26	(3.221.846,24)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.079.366,66)	1.084.682,38	1.084.682,38	(16.079.366,66)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.170.000,00)	2.614.910,91	2.614.910,91	(37.170.000,00)
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(471.009,18)	0,00	0,00	(471.009,18)
621000000	11	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(105.518.205,48)	9.963.430,47	9.963.430,47	(105.518.205,48)
621000000	12	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.588.065,95)	685.363,25	685.363,25	(10.588.065,95)
621000000	13	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.132.310,26)	0,00	0,00	(3.132.310,26)
621000000	14	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
621000000	16	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(270.711,31)	1.316,83	1.316,83	(270.711,31)
621000000	17	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.634.389,61)	39.066,32	39.066,32	(13.634.389,61)
621000000	18	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(198.165,00)	0,00	0,00	(198.165,00)
621000000	19	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.416.068,31)	0,00	0,00	(1.416.068,31)
621000000	20	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.562.464,28)	0,00	0,00	(1.562.464,28)
621000000	21	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.953,52)	0,00	0,00	(14.953,52)
621000000	22	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)
621000000	23	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.000,00)	7.053.350,74	7.053.350,74	(6.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(122.431.180,80) X	28.883.112,57	4.392.943,14	(97.941.011,37) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.021.629,03) X	3.011,71	0,00	(8.018.617,32) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.860.177,70) X	8.273.156,81	271,67	(23.587.292,56) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	13.221.868,69 X	3.398.767,36	0,00	16.620.636,05 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(289.426,88) X	158.727,26	0,00	(130.699,62) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.464.743,74) X	1.084.682,38	0,00	(7.380.061,36) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.127.567,77) X	2.614.910,91	0,00	(11.512.656,86) X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(471.009,18) X	0,00	0,00	(471.009,18) X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.446.348,98) X	8.814.822,05	1.148.608,42	(42.780.135,35) X
621100000	(5) 12	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.057.872,30) X	685.363,25	0,00	(4.372.509,05) X
621100000	(5) 13	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.132.310,26) X	0,00	0,00	(3.132.310,26) X
621100000	(5) 14	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.800.000,00) X	0,00	0,00	(1.800.000,00) X
621100000	(5) 16	RECEITA A REALIZAR	O -	(260.329,25) X	1.316,83	0,00	(259.012,42) X
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.533.446,09) X	39.066,32	0,00	(12.494.379,77) X
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(198.165,00) X	0,00	0,00	(198.165,00) X
621100000	(5) 19	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.067.345,51) X	0,00	0,00	(1.067.345,51) X
621100000	(5) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.560.233,82) X	0,00	0,00	(1.560.233,82) X
621100000	(5) 21	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.953,52) X	0,00	0,00	(14.953,52) X
621100000	(5) 22	RECEITA A REALIZAR	O -	(149.875,75) X	0,00	0,00	(149.875,75) X
621100000	(5) 23	RECEITA A REALIZAR	O -	3.802.385,29 X	3.809.287,69	3.244.063,05	4.367.609,93 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(238.629.906,86) C	3.244.334,72	28.883.112,57	(264.268.684,71) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(19.533,94) C	0,00	3.011,71	(22.545,65) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(59.539.578,93) C	271,67	8.273.156,81	(67.812.464,07) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(70.581.550,79) C	0,00	3.398.767,36	(73.980.318,15) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.932.419,36) C	0,00	158.727,26	(3.091.146,62) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(7.614.622,92) C	0,00	1.084.682,38	(8.699.305,30) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(23.042.432,23) C	0,00	2.614.910,91	(25.657.343,14) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(64.098.910,91) C	0,00	8.814.822,05	(72.913.732,96) C
621200000	(6) 12	RECEITA REALIZADA	O -	(5.530.193,65) C	0,00	685.363,25	(6.215.556,90) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 128**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 16	RECEITA REALIZADA	O -	(10.382,06) C	0,00	1.316,83	(11.698,89) C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	(1.100.943,52) C	0,00	39.066,32	(1.140.009,84) C
621200000	(6) 19	RECEITA REALIZADA	O -	(348.722,80) C	0,00	0,00	(348.722,80) C
621200000	(6) 20	RECEITA REALIZADA	O -	(2.230,46) C	0,00	0,00	(2.230,46) C
621200000	(6) 23	RECEITA REALIZADA	O -	(3.808.385,29) C	3.244.063,05	3.809.287,69	(4.373.609,93) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.027.054,41	1.148.608,42	0,00	10.175.662,83
621300000	11	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.027.054,41	1.148.608,42	0,00	10.175.662,83
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	9.027.054,41	1.148.608,42	0,00	10.175.662,83
621310000	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	9.027.054,41	1.148.608,42	0,00	10.175.662,83
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	9.027.054,41 D	1.148.608,42	0,00	10.175.662,83 D
621310100	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	9.027.054,41 D	1.148.608,42	0,00	10.175.662,83 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(562.903.823,56)	155.671.263,06	182.008.487,55	(589.241.048,05)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.508.668,38)	1.707.707,93	1.878.020,86	(7.678.981,31)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.820.001,05)	2.964.308,05	3.503.761,66	(14.359.454,66)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(152.296.458,67)	48.665.584,38	54.018.355,61	(157.649.229,90)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(116.070.699,88)	41.776.066,44	50.586.699,40	(124.881.332,84)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.083.092,48)	11.067.879,06	15.478.878,86	(39.494.092,28)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.942.195,39)	5.894.541,67	6.927.139,98	(20.974.793,70)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(52.736.167,69)	11.557.040,14	13.791.682,78	(54.970.810,33)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(617.583,73)	107.135,80	110.218,96	(620.666,89)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.617.103,71)	354.077,24	412.406,06	(1.675.432,53)
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.820.635,04)	1.068.253,56	1.116.798,10	(8.869.179,58)
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.033.328,02)	6.684.440,50	6.470.031,72	(26.818.919,24)
622000000	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.712.596,78)	11.808.932,19	13.914.340,42	(39.818.005,01)
622000000	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.874.380,87)	586.768,72	667.646,40	(7.955.258,55)
622000000	15	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(364.391,07)	0,00	0,00	(364.391,07)
622000000	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.036.464,32)	390.740,48	435.796,40	(2.081.520,24)
622000000	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.459.324,43)	5.459.990,06	6.308.532,20	(42.307.866,57)
622000000	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.225.334,14)	889.489,85	946.801,38	(5.282.645,67)
622000000	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.333.355,21)	1.596.120,88	1.893.414,68	(12.630.649,01)
622000000	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(941.424,99)	141.387,05	146.296,46	(946.334,40)
622000000	22	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)
622000000	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.824.482,27)	2.950.799,06	3.401.665,62	(19.275.348,83)
622000000	24	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(436.259,69)	0,00	0,00	(436.259,69)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(352.178.318,60)	99.608.270,30	99.608.270,30	(352.178.318,60)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.407.597,71)	1.001.817,51	1.021.817,51	(4.427.597,71)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.275.000,00)	1.901.880,83	1.901.880,83	(9.275.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(90.978.041,98)	31.325.148,30	29.129.698,30	(88.782.591,98)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.617.973,36)	27.955.114,70	28.280.564,70	(69.943.423,36)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.135.850,04)	6.594.439,43	8.904.439,43	(21.445.850,04)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.124.366,64)	3.676.169,99	3.676.169,99	(12.124.366,64)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.170.000,00)	6.895.841,39	6.895.841,39	(37.170.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(360.786,03)	56.759,48	56.759,48	(360.786,03)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.047.453,78)	206.203,03	206.203,03	(1.047.453,78)
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.682.740,82)	561.899,05	561.899,05	(5.682.740,82)
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.573.101,81)	4.485.015,86	3.485.015,86	(15.573.101,81)
622100000	12	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.931.529,66)	7.664.404,16	8.119.404,16	(23.386.529,66)
622100000	13	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.695.656,42)	343.823,20	343.823,20	(6.695.656,42)
622100000	15	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(364.391,07)	0,00	0,00	(364.391,07)
622100000	16	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.297.561,65)	217.898,20	217.898,20	(1.297.561,65)
622100000	17	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.323.125,09)	3.365.766,10	3.465.766,10	(31.423.125,09)
622100000	18	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.900.823,72)	473.400,69	473.400,69	(2.900.823,72)
622100000	19	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.087.906,86)	948.707,34	948.707,34	(7.087.906,86)
622100000	21	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(550.304,15)	73.148,23	73.148,23	(550.304,15)
622100000	22	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)
622100000	23	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.067.972,37)	1.860.832,81	1.845.832,81	(12.052.972,37)
622100000	24	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(436.259,69)	0,00	0,00	(436.259,69)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(141.452.813,64) C	43.545.277,54	17.208.053,05	(115.115.589,15) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.306.527,04) C	295.927,09	165.614,16	(1.176.214,11) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.729.998,95) C	839.453,61	300.000,00	(4.190.545,34) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.659.625,29) C	13.984.712,22	4.241.040,99	(19.915.954,06) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.165.246,84) C	14.134.162,96	5.974.430,00	(15.005.513,88) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.188.607,60) C	2.120.999,80	2.330.000,00	(3.397.607,80) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.306.537,89) C	1.457.798,31	425.200,00	(3.273.939,58) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.603.832,31) C	2.234.642,64	0,00	(19.369.189,67) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 129**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(103.988,33) C	6.383,16	3.300,00	(100.905,17)	C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(477.803,85) C	58.328,82	0,00	(419.475,03)	C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.544.846,60) C	55.544,54	7.000,00	(2.496.302,06)	C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.112.875,60) C	2.285.591,22	500.000,00	(4.327.284,38)	C
622110000	(7) 12	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.150.462,54) C	3.519.876,13	2.324.467,90	(6.955.054,31)	C
622110000	(7) 13	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.516.931,97) C	100.877,68	20.000,00	(5.436.054,29)	C
622110000	(7) 15	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(364.391,07) C	0,00	0,00	(364.391,07)	C
622110000	(7) 16	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(558.658,98) C	45.055,92	0,00	(513.603,06)	C
622110000	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.186.925,75) C	1.271.542,14	623.000,00	(20.538.383,61)	C
622110000	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(576.313,30) C	57.311,53	0,00	(519.001,77)	C
622110000	(7) 19	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.842.458,51) C	301.293,80	4.000,00	(1.545.164,71)	C
622110000	(7) 21	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(159.183,31) C	4.909,41	0,00	(154.273,90)	C
622110000	(7) 22	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(149.875,75) C	0,00	0,00	(149.875,75)	C
622110000	(7) 23	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.311.462,47) C	770.866,56	290.000,00	(4.830.595,91)	C
622110000	(7) 24	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(436.259,69) C	0,00	0,00	(436.259,69)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(210.725.504,96)	56.062.992,76	82.400.217,25	(237.062.729,45)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.101.070,67)	705.890,42	856.203,35	(3.251.383,60)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.545.001,05)	1.062.427,22	1.601.880,83	(5.084.454,66)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(61.318.416,69)	17.340.436,08	24.888.657,31	(68.866.637,92)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(46.452.726,52)	13.820.951,74	22.306.134,70	(54.937.909,48)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.947.242,44)	4.473.439,63	6.574.439,43	(18.048.242,24)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.817.828,75)	2.218.371,68	3.250.969,99	(8.850.427,06)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.566.167,69)	4.661.198,75	6.895.841,39	(17.800.810,33)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(256.797,70)	50.376,32	53.459,48	(259.880,86)	
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(569.649,93)	147.874,21	206.203,03	(627.978,75)	
622130000	10	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.137.894,22)	506.354,51	554.899,05	(3.186.438,76)	
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.460.226,21)	2.199.424,64	2.985.015,86	(11.245.817,43)	
622130000	12	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.781.067,12)	4.144.528,03	5.794.936,26	(16.431.475,35)	
622130000	13	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.178.724,45)	242.945,52	323.823,20	(1.259.602,13)	
622130000	16	**CREDITO UTILIZADO**	-	(738.902,67)	172.842,28	217.898,20	(783.958,59)	
622130000	17	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.136.199,34)	2.094.223,96	2.842.766,10	(10.884.741,48)	
622130000	18	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.324.510,42)	416.089,16	473.400,69	(2.381.821,95)	
622130000	19	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.245.448,35)	647.413,54	944.707,34	(5.542.742,15)	
622130000	21	**CREDITO UTILIZADO**	-	(391.120,84)	68.238,82	73.148,23	(396.030,25)	
622130000	23	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.756.509,90)	1.089.966,25	1.555.832,81	(7.222.376,46)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.247.413,53) C	27.654.830,07	27.501.830,59	(11.094.414,05)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(930.974,61) C	368.780,66	150.941,25	(713.135,20)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(240,00) C	539.453,61	539.453,61	(240,00)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(970.752,78) C	8.971.315,99	8.650.303,21	(649.740,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(439.058,93) C	6.861.313,17	8.494.842,96	(2.072.588,72)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(818.696,39) C	2.259.970,42	2.100.999,80	(659.725,77)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(440.043,26) C	1.101.601,22	1.032.598,31	(371.040,35)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(163.512,62) C	2.266.586,68	2.234.642,64	(131.568,58)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(113.540,36) C	22.723,16	6.383,16	(97.200,36)	C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41.385,62) C	66.248,82	58.328,82	(33.465,62)	C
622130100	(9) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.070.599,25) C	256.455,01	48.544,54	(862.688,78)	C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.186.751,66) C	696.678,56	785.591,22	(1.275.664,32)	C
622130100	(9) 12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.985.564,59) C	1.939.560,16	1.699.344,03	(1.745.348,46)	C
622130100	(9) 13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(247.842,32) C	128.397,68	80.877,68	(200.322,32)	C
622130100	(9) 16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(272.423,13) C	91.887,92	45.055,92	(225.591,13)	C
622130100	(9) 17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(702.569,34) C	886.294,83	748.542,14	(564.816,65)	C
622130100	(9) 18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(790.546,32) C	219.482,58	57.311,53	(628.375,27)	C
622130100	(9) 19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(293.022,87) C	353.687,05	297.293,80	(236.629,62)	C
622130100	(9) 21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(144.438,35) C	32.144,41	4.909,41	(117.203,35)	C
622130100	(9) 23	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(635.451,13) C	592.248,14	465.866,56	(509.069,55)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.463.212,61) C	660.933,50	477.692,93	(2.279.972,04)	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	17.210,27	17.210,27	0,00	C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(51.267,67) C	17.160,02	17.160,02	(51.267,67)	C
622130200	(17)07	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	128.025,39	128.025,39	0,00	C
622130200	(17)10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)11	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.411.944,94) C	498.344,88	315.104,31	(2.228.704,37)	C
622130200	(17)12	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	192,94	192,94	0,00	C
622130200	(17)13	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)16	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)17	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.369.998,05) C	27.715.050,37	27.296.768,37	(7.951.716,05)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(357.248,75) C	337.109,76	368.466,50	(388.605,49)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 130**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.651,00)	C 522.973,61	539.453,61	(24.131,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.292.681,10)	C 8.369.120,09	8.420.275,00	(1.343.836,01)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(92.147,53)	C 6.942.428,30	6.856.483,17	(6.202,40)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(731.222,51)	C 2.213.469,21	2.259.970,42	(777.723,72)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(56.757,01)	C 1.099.610,44	1.101.601,22	(58.747,79)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 2.266.586,68	2.266.586,68	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.040,00)	C 27.653,16	19.423,16	(16.810,00)	C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(107.769,02)	C 81.625,39	66.248,82	(92.392,45)	C
622130300	(11)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(219.876,58)	C 249.899,50	256.455,01	(226.432,09)	C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(285.070,78)	C 972.222,38	922.569,91	(235.418,31)	C
622130300	(11)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.171.295,23)	C 2.204.774,93	1.915.092,26	(881.612,56)	C
622130300	(11)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(66.680,00)	C 114.547,84	128.397,68	(80.529,84)	C
622130300	(11)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(48.959,32)	C 80.954,36	91.887,92	(59.892,88)	C
622130300	(11)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(987.305,30)	C 1.207.929,13	886.294,83	(665.671,00)	C
622130300	(11)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(239.770,40)	C 196.606,58	219.482,58	(262.646,40)	C
622130300	(11)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(508.224,08)	C 293.726,49	353.687,05	(568.184,64)	C
622130300	(11)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.385,02)	C 36.094,41	32.144,41	(32.435,02)	C
622130300	(11)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.135.914,42)	C 497.718,11	592.248,14	(2.230.444,45)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(188.644.880,77)	C 32.178,82	27.123.925,36	(215.736.627,31)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.812.847,31)	C 0,00	336.795,60	(2.149.642,91)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.537.110,05)	C 0,00	522.973,61	(5.060.083,66)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(59.054.982,81)	C 0,00	7.818.079,10	(66.873.061,91)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(45.921.520,06)	C 0,00	6.937.598,30	(52.859.118,36)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.397.323,54)	C 0,00	2.213.469,21	(16.610.792,75)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.269.760,81)	C 0,00	1.099.610,44	(8.369.371,25)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.402.655,07)	C 0,00	2.266.586,68	(17.669.241,75)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(118.217,34)	C 0,00	27.653,16	(145.870,50)	C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(420.495,29)	C 0,00	81.625,39	(502.120,68)	C
622130400	(12)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.847.418,39)	C 0,00	249.899,50	(2.097.317,89)	C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.576.458,83)	C 32.178,82	961.750,42	(7.506.030,43)	C
622130400	(12)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.624.207,30)	C 0,00	2.180.307,03	(13.804.514,33)	C
622130400	(12)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(864.202,13)	C 0,00	114.547,84	(978.749,97)	C
622130400	(12)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(417.520,22)	C 0,00	80.954,36	(498.474,58)	C
622130400	(12)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.446.324,70)	C 0,00	1.207.929,13	(9.654.253,83)	C
622130400	(12)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.294.193,70)	C 0,00	196.606,58	(1.490.800,28)	C
622130400	(12)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.444.201,40)	C 0,00	293.726,49	(4.737.927,89)	C
622130400	(12)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(210.297,47)	C 0,00	36.094,41	(246.391,88)	C
622130400	(12)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.985.144,35)	C 0,00	497.718,11	(4.482.862,46)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(210.725.504,96)	56.062.992,76	82.400.217,25	(237.062.729,45)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.101.070,67)	705.890,42	856.203,35	(3.251.383,60)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.545.001,05)	1.062.427,22	1.601.880,83	(5.084.454,66)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(61.318.416,69)	17.340.436,08	24.888.657,31	(68.866.637,92)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(46.452.726,52)	13.820.951,74	22.306.134,70	(54.937.909,48)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.947.242,44)	4.473.439,63	6.574.439,43	(18.048.242,24)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.817.828,75)	2.218.371,68	3.250.969,99	(8.850.427,06)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.566.167,69)	4.661.198,75	6.895.841,39	(17.800.810,33)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(256.797,70)	50.376,32	53.459,48	(259.880,86)	
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(569.649,93)	147.874,21	206.203,03	(627.978,75)	
622900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.137.894,22)	506.354,51	554.899,05	(3.186.438,76)	
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.460.226,21)	2.199.424,64	2.985.015,86	(11.245.817,43)	
622900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.781.067,12)	4.144.528,03	5.794.936,26	(16.431.475,35)	
622900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.178.724,45)	242.945,52	323.823,20	(1.259.602,13)	
622900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(738.902,67)	172.842,28	217.898,20	(783.958,59)	
622900000	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.136.199,34)	2.094.223,96	2.842.766,10	(10.884.741,48)	
622900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.324.510,42)	416.089,16	473.400,69	(2.381.821,95)	
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(5.245.448,35)	647.413,54	944.707,34	(5.542.742,15)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 131**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	19	**ORÇAMENTÁRIA**					
622900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(391.120,84)	68.238,82	73.148,23	(396.030,25)
622900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.756.509,90)	1.089.966,25	1.555.832,81	(7.222.376,46)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(210.725.504,96)	56.062.992,76	82.400.217,25	(237.062.729,45)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.101.070,67)	705.890,42	856.203,35	(3.251.383,60)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.545.001,05)	1.062.427,22	1.601.880,83	(5.084.454,66)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(61.318.416,69)	17.340.436,08	24.888.657,31	(68.866.637,92)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(46.452.726,52)	13.820.951,74	22.306.134,70	(54.937.909,48)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.947.242,44)	4.473.439,63	6.574.439,43	(18.048.242,24)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.817.828,75)	2.218.371,68	3.250.969,99	(8.850.427,06)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.566.167,69)	4.661.198,75	6.895.841,39	(17.800.810,33)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(256.797,70)	50.376,32	53.459,48	(259.880,86)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(569.649,93)	147.874,21	206.203,03	(627.978,75)
622920000	10	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.137.894,22)	506.354,51	554.899,05	(3.186.438,76)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.460.226,21)	2.199.424,64	2.985.015,86	(11.245.817,43)
622920000	12	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.781.067,12)	4.144.528,03	5.794.936,26	(16.431.475,35)
622920000	13	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.178.724,45)	242.945,52	323.823,20	(1.259.602,13)
622920000	16	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(738.902,67)	172.842,28	217.898,20	(783.958,59)
622920000	17	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.136.199,34)	2.094.223,96	2.842.766,10	(10.884.741,48)
622920000	18	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.324.510,42)	416.089,16	473.400,69	(2.381.821,95)
622920000	19	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.245.448,35)	647.413,54	944.707,34	(5.542.742,15)
622920000	21	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(391.120,84)	68.238,82	73.148,23	(396.030,25)
622920000	23	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.756.509,90)	1.089.966,25	1.555.832,81	(7.222.376,46)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(210.725.504,96)	56.062.992,76	82.400.217,25	(237.062.729,45)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.101.070,67)	705.890,42	856.203,35	(3.251.383,60)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.545.001,05)	1.062.427,22	1.601.880,83	(5.084.454,66)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(61.318.416,69)	17.340.436,08	24.888.657,31	(68.866.637,92)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(46.452.726,52)	13.820.951,74	22.306.134,70	(54.937.909,48)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.947.242,44)	4.473.439,63	6.574.439,43	(18.048.242,24)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.817.828,75)	2.218.371,68	3.250.969,99	(8.850.427,06)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.566.167,69)	4.661.198,75	6.895.841,39	(17.800.810,33)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(256.797,70)	50.376,32	53.459,48	(259.880,86)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(569.649,93)	147.874,21	206.203,03	(627.978,75)
622920100	10	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.137.894,22)	506.354,51	554.899,05	(3.186.438,76)
622920100	11	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.460.226,21)	2.199.424,64	2.985.015,86	(11.245.817,43)
622920100	12	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.781.067,12)	4.144.528,03	5.794.936,26	(16.431.475,35)
622920100	13	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.178.724,45)	242.945,52	323.823,20	(1.259.602,13)
622920100	16	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(738.902,67)	172.842,28	217.898,20	(783.958,59)
622920100	17	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.136.199,34)	2.094.223,96	2.842.766,10	(10.884.741,48)
622920100	18	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.324.510,42)	416.089,16	473.400,69	(2.381.821,95)
622920100	19	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.245.448,35)	647.413,54	944.707,34	(5.542.742,15)
622920100	21	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(391.120,84)	68.238,82	73.148,23	(396.030,25)
622920100	23	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.756.509,90)	1.089.966,25	1.555.832,81	(7.222.376,46)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.247.413,53) C	27.654.830,07	27.501.830,59	(11.094.414,05) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(930.974,61) C	368.780,66	150.941,25	(713.135,20) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(240,00) C	539.453,61	539.453,61	(240,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(970.752,78) C	8.971.315,99	8.650.303,21	(649.740,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(439.058,93) C	6.861.313,17	8.494.842,96	(2.072.588,72) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(818.696,39) C	2.259.970,42	2.100.999,80	(659.725,77) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(440.043,26) C	1.101.601,22	1.032.598,31	(371.040,35) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(163.512,62) C	2.266.586,68	2.234.642,64	(131.568,58) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(113.540,36) C	22.723,16	6.383,16	(97.200,36) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41.385,62) C	66.248,82	58.328,82	(33.465,62) C
622920101	(9) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.070.599,25) C	256.455,01	48.544,54	(862.688,78) C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.186.751,66) C	696.678,56	785.591,22	(1.275.664,32) C
622920101	(9) 12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.985.564,59) C	1.939.560,16	1.699.344,03	(1.745.348,46) C
622920101	(9) 13	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(247.842,32) C	128.397,68	80.877,68	(200.322,32) C
622920101	(9) 16	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(272.423,13) C	91.887,92	45.055,92	(225.591,13) C
622920101	(9) 17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(702.569,34) C	886.294,83	748.542,14	(564.816,65) C
622920101	(9) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(790.546,32) C	219.482,58	57.311,53	(628.375,27) C
622920101	(9) 19	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(293.022,87) C	353.687,05	297.293,80	(236.629,62) C
622920101	(9) 21	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(144.438,35) C	32.144,41	4.909,41	(117.203,35) C
622920101	(9) 23	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(635.451,13) C	592.248,14	465.866,56	(509.069,55) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.463.212,61) C	660.933,50	477.692,93	(2.279.972,04) C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	17.210,27	17.210,27	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 132**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(51.267,67)	C 17.160,02	17.160,02	(51.267,67)	C
622920102	(17)07	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 128.025,39	128.025,39	0,00	C
622920102	(17)10	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)11	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.411.944,94)	C 498.344,88	315.104,31	(2.228.704,37)	C
622920102	(17)12	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 192,94	192,94	0,00	C
622920102	(17)13	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)16	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)17	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.369.998,05)	C 27.715.050,37	27.296.768,37	(7.951.716,05)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(357.248,75)	C 337.109,76	368.466,50	(388.605,49)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.651,00)	C 522.973,61	539.453,61	(24.131,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.292.681,10)	C 8.369.120,09	8.420.275,00	(1.343.836,01)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(92.147,53)	C 6.942.428,30	6.856.483,17	(6.202,40)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(731.222,51)	C 2.213.469,21	2.259.970,42	(777.723,72)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(56.757,01)	C 1.099.610,44	1.101.601,22	(58.747,79)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 2.266.586,68	2.266.586,68	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.040,00)	C 27.653,16	19.423,16	(16.810,00)	C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(107.769,02)	C 81.625,39	66.248,82	(92.392,45)	C
622920103	(11)10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(219.876,58)	C 249.899,50	256.455,01	(226.432,09)	C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(285.070,78)	C 972.222,38	922.569,91	(235.418,31)	C
622920103	(11)12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.171.295,23)	C 2.204.774,93	1.915.092,26	(881.612,56)	C
622920103	(11)13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(66.680,00)	C 114.547,84	128.397,68	(80.529,84)	C
622920103	(11)16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(48.959,32)	C 80.954,36	91.887,92	(59.892,88)	C
622920103	(11)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(987.305,30)	C 1.207.929,13	886.294,83	(665.671,00)	C
622920103	(11)18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(239.770,40)	C 196.606,58	219.482,58	(262.646,40)	C
622920103	(11)19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(508.224,08)	C 293.726,49	353.687,05	(568.184,64)	C
622920103	(11)21	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.385,02)	C 36.094,41	32.144,41	(32.435,02)	C
622920103	(11)23	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.135.914,42)	C 497.718,11	592.248,14	(2.230.444,45)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(188.644.880,77)	C 32.178,82	27.123.925,36	(215.736.627,31)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.812.847,31)	C 0,00	336.795,60	(2.149.642,91)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.537.110,05)	C 0,00	522.973,61	(5.060.083,66)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(59.054.982,81)	C 0,00	7.818.079,10	(66.873.061,91)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(45.921.520,06)	C 0,00	6.937.598,30	(52.859.118,36)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.397.323,54)	C 0,00	2.213.469,21	(16.610.792,75)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.269.760,81)	C 0,00	1.099.610,44	(8.369.371,25)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.402.655,07)	C 0,00	2.266.586,68	(17.669.241,75)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(118.217,34)	C 0,00	27.653,16	(145.870,50)	C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(420.495,29)	C 0,00	81.625,39	(502.120,68)	C
622920104	(12)10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.847.418,39)	C 0,00	249.899,50	(2.097.317,89)	C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.576.458,83)	C 32.178,82	961.750,42	(7.506.030,43)	C
622920104	(12)12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.624.207,30)	C 0,00	2.180.307,03	(13.804.514,33)	C
622920104	(12)13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(864.202,13)	C 0,00	114.547,84	(978.749,97)	C
622920104	(12)16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(417.520,22)	C 0,00	80.954,36	(498.474,58)	C
622920104	(12)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.446.324,70)	C 0,00	1.207.929,13	(9.654.253,83)	C
622920104	(12)18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.294.193,70)	C 0,00	196.606,58	(1.490.800,28)	C
622920104	(12)19	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.444.201,40)	C 0,00	293.726,49	(4.737.927,89)	C
622920104	(12)21	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(210.297,47)	C 0,00	36.094,41	(246.391,88)	C
622920104	(12)23	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.985.144,35)	C 0,00	497.718,11	(4.482.862,46)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(14.425.869,45)	4.700,00	4.700,00	(14.425.869,45)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(492.248,59)	0,00	0,00	(492.248,59)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.500,01)	0,00	0,00	(21.500,01)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.465.327,48)	0,00	0,00	(3.465.327,48)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(469.486,32)	2.350,00	2.350,00	(469.486,32)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(16.172,02)	0,00	0,00	(16.172,02)	
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.968,00)	470,00	470,00	(27.968,00)	
630000000	09	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(94.862,50)	0,00	0,00	(94.862,50)	
630000000	10	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(289.516,74)	0,00	0,00	(289.516,74)	
630000000	11	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(371.762,54)	0,00	0,00	(371.762,54)	
630000000	12	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.838.697,52)	0,00	0,00	(2.838.697,52)	
630000000	13	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(92.800,03)	0,00	0,00	(92.800,03)	
630000000	16	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.383,22)	0,00	0,00	(48.383,22)	
630000000	17	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.539.443,27)	0,00	0,00	(4.539.443,27)	
630000000	18	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(214.832,58)	0,00	0,00	(214.832,58)	
630000000	19	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(202.274,55)	0,00	0,00	(202.274,55)	
630000000	20	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.059,49)	0,00	0,00	(27.059,49)	
630000000	21	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.539,00)	0,00	0,00	(44.539,00)	
630000000	23	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.168.995,59)	1.880,00	1.880,00	(1.168.995,59)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 133**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.574.679,81)	0,00	0,00	(3.574.679,81)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(66.816,40)	0,00	0,00	(66.816,40)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(18.250,28)	0,00	0,00	(18.250,28)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.887,03)	0,00	0,00	(12.887,03)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.347,00)	0,00	0,00	(12.347,00)
631000000	09	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(44.808,10)	0,00	0,00	(44.808,10)
631000000	10	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(43.387,88)	0,00	0,00	(43.387,88)
631000000	11	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(25.054,18)	0,00	0,00	(25.054,18)
631000000	12	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
631000000	13	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(37.028,60)	0,00	0,00	(37.028,60)
631000000	16	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.863,90)	0,00	0,00	(7.863,90)
631000000	17	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.124.905,17)	0,00	0,00	(3.124.905,17)
631000000	18	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(927,18)	0,00	0,00	(927,18)
631000000	19	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(13.745,00)	0,00	0,00	(13.745,00)
631000000	20	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.059,49)	0,00	0,00	(27.059,49)
631000000	21	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(20.522,50)	0,00	0,00	(20.522,50)
631000000	23	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(112.077,10)	0,00	0,00	(112.077,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.338.839,01) C	0,00	0,00	(3.338.839,01) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(66.816,40) C	0,00	0,00	(66.816,40) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(18.250,28) C	0,00	0,00	(18.250,28) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26,38) C	0,00	0,00	(26,38) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.347,00) C	0,00	0,00	(12.347,00) C
631100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.398,10) C	0,00	0,00	(43.398,10) C
631100000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.387,88) C	0,00	0,00	(43.387,88) C
631100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(25.054,18) C	0,00	0,00	(25.054,18) C
631100000	(13)12	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
631100000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(37.028,60) C	0,00	0,00	(37.028,60) C
631100000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.863,90) C	0,00	0,00	(7.863,90) C
631100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.903.335,02) C	0,00	0,00	(2.903.335,02) C
631100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(927,18) C	0,00	0,00	(927,18) C
631100000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.745,00) C	0,00	0,00	(13.745,00) C
631100000	(13)20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.059,49) C	0,00	0,00	(27.059,49) C
631100000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(20.522,50) C	0,00	0,00	(20.522,50) C
631100000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(112.077,10) C	0,00	0,00	(112.077,10) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)09	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)17	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(235.840,80) C	0,00	0,00	(235.840,80) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.860,65) C	0,00	0,00	(12.860,65) C
631400000	(16)09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.410,00) C	0,00	0,00	(1.410,00) C
631400000	(16)17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(221.570,15) C	0,00	0,00	(221.570,15) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	09	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	10	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	11	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	13	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	16	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	17	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	18	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	19	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	21	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	23	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 134**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.851.189,64)	4.700,00	4.700,00	(10.851.189,64)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(425.432,19)	0,00	0,00	(425.432,19)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.500,01)	0,00	0,00	(21.500,01)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.465.327,48)	0,00	0,00	(3.465.327,48)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(451.236,04)	2.350,00	2.350,00	(451.236,04)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.284,99)	0,00	0,00	(3.284,99)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.621,00)	470,00	470,00	(15.621,00)
632000000	09	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(50.054,40)	0,00	0,00	(50.054,40)
632000000	10	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(246.128,86)	0,00	0,00	(246.128,86)
632000000	11	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(346.708,36)	0,00	0,00	(346.708,36)
632000000	12	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.831.697,52)	0,00	0,00	(2.831.697,52)
632000000	13	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.771,43)	0,00	0,00	(55.771,43)
632000000	16	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.519,32)	0,00	0,00	(40.519,32)
632000000	17	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.414.538,10)	0,00	0,00	(1.414.538,10)
632000000	18	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(213.905,40)	0,00	0,00	(213.905,40)
632000000	19	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(188.529,55)	0,00	0,00	(188.529,55)
632000000	21	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(24.016,50)	0,00	0,00	(24.016,50)
632000000	23	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.056.918,49)	1.880,00	1.880,00	(1.056.918,49)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.305.005,38) C	4.700,00	0,00	(3.300.305,38) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(251.713,62) C	0,00	0,00	(251.713,62) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(21.500,01) C	0,00	0,00	(21.500,01) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(877.047,83) C	0,00	0,00	(877.047,83) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(98.581,22) C	2.350,00	0,00	(96.231,22) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.284,99) C	0,00	0,00	(3.284,99) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(470,00) C	470,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)09	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.740,00) C	0,00	0,00	(25.740,00) C
632100000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(88,00) C	0,00	0,00	(88,00) C
632100000	(13)12	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.937.755,29) C	0,00	0,00	(1.937.755,29) C
632100000	(13)13	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)16	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(31.672,64) C	0,00	0,00	(31.672,64) C
632100000	(13)18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(496,44) C	0,00	0,00	(496,44) C
632100000	(13)19	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.004,75) C	0,00	0,00	(2.004,75) C
632100000	(13)21	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)23	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.650,59) C	1.880,00	0,00	(52.770,59) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.546.184,26) C	0,00	4.700,00	(7.550.884,26) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(173.718,57) C	0,00	0,00	(173.718,57) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.588.279,65) C	0,00	0,00	(2.588.279,65) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(352.654,82) C	0,00	2.350,00	(355.004,82) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.151,00) C	0,00	470,00	(15.621,00) C
632200000	(16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(50.054,40) C	0,00	0,00	(50.054,40) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 135**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)10	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(220.388,86) C	0,00	0,00	(220.388,86) C
632200000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(346.620,36) C	0,00	0,00	(346.620,36) C
632200000	(16)12	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(893.942,23) C	0,00	0,00	(893.942,23) C
632200000	(16)13	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.771,43) C	0,00	0,00	(55.771,43) C
632200000	(16)16	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.519,32) C	0,00	0,00	(40.519,32) C
632200000	(16)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.382.865,46) C	0,00	0,00	(1.382.865,46) C
632200000	(16)18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(213.408,96) C	0,00	0,00	(213.408,96) C
632200000	(16)19	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(186.524,80) C	0,00	0,00	(186.524,80) C
632200000	(16)21	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.016,50) C	0,00	0,00	(24.016,50) C
632200000	(16)23	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.002.267,90) C	0,00	1.880,00	(1.004.147,90) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.059.770.273,05	151.202.961,45	91.978.490,11	1.118.994.744,39
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.953.300,17	730.477,37	62.804,76	17.620.972,78
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.286.576,70	1.062.784,61	429.390,43	14.919.970,88
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	96.582.997,88	36.566.589,49	26.042.453,09	107.107.134,28
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	258.819.040,93	23.937.369,05	13.526.910,94	269.229.499,04
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	52.224.619,10	4.456.454,63	850.414,87	55.830.658,86
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.423.752,22	2.806.097,01	1.570.993,14	12.658.856,09
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	61.946.305,15	29.563.164,12	26.381.482,25	65.127.987,02
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	667.020,99	31.658,96	1.967,95	696.712,00
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.312.499,34	90.205,21	3.179,78	1.399.524,77
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.310.845,92	302.322,75	31.541,75	20.581.626,92
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	202.850.391,46	25.150.504,49	16.598.728,17	211.402.167,78
700000000	12	**CONTROLES DEVEDORES**	-	185.336.884,74	4.497.366,37	1.849.728,99	187.984.522,12
700000000	13	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.278.039,18	184.679,62	4.115,94	10.458.602,86
700000000	14	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.170.197,83	0,00	0,00	2.170.197,83
700000000	15	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.394.654,81	0,00	0,00	1.394.654,81
700000000	16	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.452.409,87	85.796,32	2.112,72	2.536.093,47
700000000	17	**CONTROLES DEVEDORES**	-	56.470.568,50	15.226.208,32	90.242,01	71.606.534,81
700000000	18	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.728.670,32	222.544,93	11.578,06	9.939.637,19
700000000	19	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.754.556,65	347.951,18	2.481,51	21.100.026,32
700000000	20	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.565.146,09	0,00	0,00	4.565.146,09
700000000	21	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.786.710,92	40.986,13	2.445,86	3.825.251,19
700000000	22	**CONTROLES DEVEDORES**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
700000000	23	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.837.984,61	5.899.800,89	4.515.917,89	26.221.867,61
700000000	24	**CONTROLES DEVEDORES**	-	616.783,69	0,00	0,00	616.783,69
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	471.645.885,35	20.114.779,49	0,00	491.760.664,84
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.676.278,48	0,00	0,00	12.676.278,48
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.333.442,76	216.559,55	0,00	23.550.002,31
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	147.278.816,38	5.479.419,32	0,00	152.758.235,70
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	24.395.209,95	5.273,70	0,00	24.400.483,65
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.698.149,58	0,00	0,00	2.698.149,58
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
710000000	09	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
710000000	10	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.501.639,02	909,22	0,00	12.502.548,24
710000000	11	**ATOS POTENCIAIS**	-	37.372.116,20	0,00	0,00	37.372.116,20
710000000	12	**ATOS POTENCIAIS**	-	157.550.837,93	356.133,49	0,00	157.906.971,42
710000000	13	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.619.168,26	59.400,00	0,00	5.678.568,26
710000000	14	**ATOS POTENCIAIS**	-	367.863,45	0,00	0,00	367.863,45
710000000	15	**ATOS POTENCIAIS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 136**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	16	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
710000000	17	**ATOS POTENCIAIS**	-	21.999.618,30	13.841.063,60	0,00	35.840.681,90
710000000	18	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.608.126,69	0,00	0,00	5.608.126,69
710000000	19	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.658.653,89	41.902,00	0,00	8.700.555,89
710000000	20	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86
710000000	21	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
710000000	23	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.568.762,77	114.118,61	0,00	4.682.881,38
710000000	24	**ATOS POTENCIAIS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	9.333.373,47	0,00	0,00	9.333.373,47
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.281.290,60	0,00	0,00	3.281.290,60
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711000000	10	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711000000	11	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711000000	12	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	185.862,76	0,00	0,00	185.862,76
711000000	17	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	978.342,38	0,00	0,00	978.342,38
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	214.342,38	0,00	0,00	214.342,38
711200000	17	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	978.342,38	0,00	0,00	978.342,38
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	214.342,38	0,00	0,00	214.342,38
711210000	17	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	978.342,38 D	0,00	0,00	978.342,38 D
				(514.342,40)			(514.342,40)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		214.342,39			214.342,39
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:952 TP:1 06553481000149		214.342,39			214.342,39
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.064.000,00			1.064.000,00
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	214.342,38 D	0,00	0,00	214.342,38 D
711210100	(3) 17	DIREITOS CONVENIADOS	C -	764.000,00 D	0,00	0,00	764.000,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	8.355.031,09	0,00	0,00	8.355.031,09
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.066.948,22	0,00	0,00	3.066.948,22
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711300000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711300000	10	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711300000	11	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711300000	12	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	185.862,76	0,00	0,00	185.862,76
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.355.031,09	0,00	0,00	8.355.031,09
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.066.948,22	0,00	0,00	3.066.948,22
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711310000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711310000	10	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711310000	11	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711310000	12	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.862,76	0,00	0,00	185.862,76
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.502.965,20 D	0,00	0,00	5.502.965,20 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:9548 TP:1 90400888000142		2.600.000,00			2.600.000,00
		BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		63.830,00			63.830,00
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		2.000,00			2.000,00
		CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		100.000,00			100.000,00
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		1.046.731,44			1.046.731,44
		CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		7.044,52			7.044,52
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		801.752,80			801.752,80
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		138.750,00			138.750,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		742.856,44			742.856,44
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 137**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711310200	(3) 03			54.600,00			54.600,00	
711310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.492.422,44	D 0,00	0,00	2.492.422,44	D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	150.400,00	D 0,00	0,00	150.400,00	D
711310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	204.580,00	D 0,00	0,00	204.580,00	D
711310200	(3) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.600.000,00	D 0,00	0,00	2.600.000,00	D
711310200	(3) 12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	962,76	D 0,00	0,00	962,76	D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	94.400,00	D 0,00	0,00	94.400,00	D
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		89.000,00			89.000,00	
		FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300		2.400,00			2.400,00	
		JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344		3.000,00			3.000,00	
711310300	(3) 06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	94.400,00	D 0,00	0,00	94.400,00	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.643.243,89	D 0,00	0,00	2.643.243,89	D
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		374.559,20			374.559,20	
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		1.101.009,00			1.101.009,00	
		C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		25.009,11			25.009,11	
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		184.900,00			184.900,00	
		GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		42.900,00			42.900,00	
		JOSE DE ALMEIDA COD:10411 TP:2 03604082811		39.500,00			39.500,00	
		JOSE FRANCISCO ARAUJO SILVA COD:10414 TP:2 21789819334		900,00			900,00	
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		36.131,80			36.131,80	
		MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA COD:5813 TP:1 07067176000100		700.200,00			700.200,00	
		PEDRO ALMEIDA DE SOZA COD:10413 TP:2 44231776504		4.200,00			4.200,00	
		PHOLYANA SANTANA DOS SANTOS COD:10412 TP:2 11532086440		3.000,00			3.000,00	
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		38.003,28			38.003,28	
		RODRIGO COSTA IBIAPINA COD:317 TP:2 01169348327		10.000,00			10.000,00	
		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		82.931,50			82.931,50	
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	57.600,00	D 0,00	0,00	57.600,00	D
711310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	574.525,78	D 0,00	0,00	574.525,78	D
711310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	25.009,11	D 0,00	0,00	25.009,11	D
711310400	(3) 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.801.209,00	D 0,00	0,00	1.801.209,00	D
711310400	(3) 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.900,00	D 0,00	0,00	184.900,00	D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	114.422,00	D 0,00	0,00	114.422,00	D
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		5.000,00			5.000,00	
		GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI COD:7295 TP:1 31795006000126		45.700,00			45.700,00	
		NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COD:7294 TP:1 32072759000176		62.722,00			62.722,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.000,00			1.000,00	
711319900	(3) 06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	114.422,00	D 0,00	0,00	114.422,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	462.312.511,88	20.114.779,49	0,00	482.427.291,37	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	12.618.678,48	0,00	0,00	12.618.678,48	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.278.842,76	216.559,55	0,00	23.495.402,31	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	143.997.525,78	5.479.419,32	0,00	149.476.945,10	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	24.219.800,84	5.273,70	0,00	24.225.074,54	
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58	
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00	
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76	
712000000	09	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	
712000000	10	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.901.639,02	909,22	0,00	9.902.548,24	
712000000	11	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	35.570.907,20	0,00	0,00	35.570.907,20	
712000000	12	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	157.364.975,17	356.133,49	0,00	157.721.108,66	
712000000	13	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.619.168,26	59.400,00	0,00	5.678.568,26	
712000000	14	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	367.863,45	0,00	0,00	367.863,45	
712000000	15	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25	
712000000	16	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59	
712000000	17	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	21.235.618,30	13.841.063,60	0,00	35.076.681,90	
712000000	18	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.608.126,69	0,00	0,00	5.608.126,69	
712000000	19	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.658.653,89	41.902,00	0,00	8.700.555,89	
712000000	20	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86	
712000000	21	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23	
712000000	23	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.568.762,77	114.118,61	0,00	4.682.881,38	
712000000	24	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	991.632,02	32.369,58	0,00	1.024.001,60	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	694.907,96	0,00	0,00	694.907,96	
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 138**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	04	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		2.470,00			2.470,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.180,00	3.036,00	0,00	18.216,00
712200000	13	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
712200000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	162.155,00	21.902,00	0,00	184.057,00
712200000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	51.919,06	7.431,58	0,00	59.350,64
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	991.632,02	32.369,58	0,00	1.024.001,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	694.907,96	0,00	0,00	694.907,96
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.180,00	3.036,00	0,00	18.216,00
712210000	13	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
712210000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.155,00	21.902,00	0,00	184.057,00
712210000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.919,06	7.431,58	0,00	59.350,64
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	991.632,02 D	32.369,58	0,00	1.024.001,60 D
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		(265.000,00)			(265.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		(174.097,68)			(174.097,68)
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		(508.644,11)			(508.644,11)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		(61.600,00)			(61.600,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		2.000.973,81	32.369,58	0,00	2.033.343,39
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	694.907,96 D	0,00	0,00	694.907,96 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.180,00 D	3.036,00	0,00	18.216,00 D
712210100	(3) 13	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
712210100	(3) 19	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	162.155,00 D	21.902,00	0,00	184.057,00 D
712210100	(3) 23	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	51.919,06 D	7.431,58	0,00	59.350,64 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	461.320.879,86	20.082.409,91	0,00	481.403.289,77
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.923.770,52	0,00	0,00	11.923.770,52
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	23.233.842,76	216.559,55	0,00	23.450.402,31
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	143.995.055,78	5.479.419,32	0,00	149.474.475,10
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	24.204.620,84	2.237,70	0,00	24.206.858,54
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
712300000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
712300000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
712300000	10	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.901.639,02	909,22	0,00	9.902.548,24
712300000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	35.570.907,20	0,00	0,00	35.570.907,20
712300000	12	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	157.364.975,17	356.133,49	0,00	157.721.108,66
712300000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.599.168,26	59.400,00	0,00	5.658.568,26
712300000	14	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	367.863,45	0,00	0,00	367.863,45
712300000	15	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
712300000	16	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
712300000	17	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.235.618,30	13.841.063,60	0,00	35.076.681,90
712300000	18	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.608.126,69	0,00	0,00	5.608.126,69
712300000	19	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	8.496.498,89	20.000,00	0,00	8.516.498,89
712300000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86
712300000	21	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
712300000	23	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.516.843,71	106.687,03	0,00	4.623.530,74
712300000	24	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	461.320.879,86	20.082.409,91	0,00	481.403.289,77
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.923.770,52	0,00	0,00	11.923.770,52
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.233.842,76	216.559,55	0,00	23.450.402,31



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 139**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.995.055,78	5.479.419,32	0,00	149.474.475,10
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.204.620,84	2.237,70	0,00	24.206.858,54
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
712310000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
712310000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
712310000	10	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.901.639,02	909,22	0,00	9.902.548,24
712310000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.570.907,20	0,00	0,00	35.570.907,20
712310000	12	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.364.975,17	356.133,49	0,00	157.721.108,66
712310000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.599.168,26	59.400,00	0,00	5.658.568,26
712310000	14	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	367.863,45	0,00	0,00	367.863,45
712310000	15	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
712310000	16	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
712310000	17	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.235.618,30	13.841.063,60	0,00	35.076.681,90
712310000	18	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.608.126,69	0,00	0,00	5.608.126,69
712310000	19	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.496.498,89	20.000,00	0,00	8.516.498,89
712310000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86
712310000	21	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
712310000	23	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.516.843,71	106.687,03	0,00	4.623.530,74
712310000	24	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	509.463,10 D	0,00	0,00	509.463,10 D
		ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		6.540,00			6.540,00
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		51.433,64			51.433,64
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		33.750,00			33.750,00
		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		83.841,93			83.841,93
		NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		11.989,77			11.989,77
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:5195 TP:1 24626261000180		16.951,56			16.951,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		295.346,20			295.346,20
		RAFAEL MACEDO LOPES 04619045357 COD:5258 TP:1 29688141000120		9.610,00			9.610,00
712310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	391.177,90 D	0,00	0,00	391.177,90 D
712310100	(3) 10	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	51.433,64 D	0,00	0,00	51.433,64 D
712310100	(3) 12	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	33.750,00 D	0,00	0,00	33.750,00 D
712310100	(3) 13	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	6.540,00 D	0,00	0,00	6.540,00 D
712310100	(3) 17	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	16.951,56 D	0,00	0,00	16.951,56 D
712310100	(3) 20	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	9.610,00 D	0,00	0,00	9.610,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	289.600.101,81 D	641.595,95	0,00	290.241.697,76 D
				14.850,00			14.850,00
		2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP COD:5606 TP:1 21348798000137		750,00			750,00
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(15.740,99)			(15.740,99)
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		(20.541,00)			(20.541,00)
		A P RODRIGUES CONSTRUÇÃO LTDA COD:5549 TP:1 27985187000186		(83.623,29)			(83.623,29)
		A S L TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA COD:7435 TP:1 10640584000113		(10.000,00)			(10.000,00)
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(97.466,60)			(97.466,60)
		A2Z CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4096 TP:1 11967274000170		(56.500,00)			(56.500,00)
		ABEMIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CIVICO MI COD:8071 TP:1 35546205000151		270.212,88			270.212,88
		AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA COD:6964 TP:1 11895759000104		(415.574,29)			(415.574,29)
		AD PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:11016 TP:1 26337395000106		0,00			0,00
		ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300		3.393,96			3.393,96
		ADNAYANE SANTANA DE MARINS COD:7996 TP:1 29564516000140			20.000,00	0,00	20.000,00
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		934.206,30			934.206,30
		AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME, COD:9733 TP:1 11625611000141		3.824.140,00			3.824.140,00
		AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		203.891,00			203.891,00
		AILTON NUNES MARTINS COD:6586 TP:2 80448054353		2.200,00			2.200,00
		ALAMO SOUSA RICARTE-ME COD:8672 TP:1 26851399000108		1.725,00			1.725,00
		ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336		6.600,00			6.600,00
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(1.564.851,35)			(1.564.851,35)
		ALICE VIEIRA DE OLIVEIRA COD:7954 TP:2 09000580307		6.600,00			6.600,00
		ALINE ALVES LEITE COD:7136 TP:2 01890734381		10.200,00			10.200,00
		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166		(15.000,00)			(15.000,00)
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		22.065,83			22.065,83
		ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157		47.052,77			47.052,77
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		0,00			0,00
		ANA CARLA SILVA SOUSA 02687286311 COD:8110 TP:1 37320006000156		(1.020,00)			(1.020,00)
		ANA LINE DE OLIVEIRA SILVA COD:3915 TP:1 26218089000150					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 140**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(5.208,00)			(5.208,00)
ANA LUCIA DE MOURA COD:71 TP:1 14096851000194		19.465,00			19.465,00
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		380,00			380,00
ANA MARCIA MOURA & GERALDO LUSTOSA ARQUITETURA E I COD:9547 TP:1 41524000000178		0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA COD:7914 TP:2 49703358349		4.607,72			4.607,72
ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168		60.200,00			60.200,00
ANANIAS MENDES DE SOUSA NETO COD:7915 TP:2 98669982315		5.772,30			5.772,30
ANDRESSA LILIA SOUSA DOS SANTOS COD:7962 TP:2 03854262329		10.200,00			10.200,00
ANDRESSA MARIA DE SOUSA CHAVES COD:7893 TP:2 06149088332		70.560,00			70.560,00
ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349		2.200,00			2.200,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		821.834,65			821.834,65
ANTONIA LÊDA DA SILVA SOUSA COD:7937 TP:2 06515045387		21.600,00			21.600,00
ANTONIA MÁRCIA SOUSA FONTENELE COD:7941 TP:2 60698327365		6.600,00			6.600,00
ANTONIA RONILDA TAVARES NEVES COD:5768 TP:2 00057618321		5.772,30			5.772,30
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:8775 TP:2 04536626336		10.000,00			10.000,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291		2.200,00			2.200,00
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BRITO COD:4191 TP:2 30484251368		40.000,00			40.000,00
ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR COD:3622 TP:2 04905933307		3.393,96			3.393,96
ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:544 TP:1 14103668000179		48.310,00			48.310,00
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00
ANTONIO FERNANDO JARDIM PAZ LEITE COD:4679 TP:2 00483429392		0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO COD:381 TP:1 14916864000162		(650,00)			(650,00)
ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		0,00			0,00
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168		2.200,00			2.200,00
ANTONIO NOGUEIRA PASSOS COD:5165 TP:2 52037444320		46.200,00			46.200,00
ANTONIO PEDRO DA SILVA COD:496 TP:1 14568969000178		(30.450,00)			(30.450,00)
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114		140.666,00			140.666,00
ANTONIO SILVA DOS SANTOS COD:8781 TP:2 42540291287		19.150,00			19.150,00
ANTONIO VIANA DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA COD:5021 TP:1 15842835000166		41.160,00			41.160,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		85.500,00			85.500,00
ARAUJO&RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA ME COD:7031 TP:1 30747511000132		402.491,07			402.491,07
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317		9.000,00			9.000,00
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		138.694,00			138.694,00
ARTEMES DE ALENCAR MELO COD:7821 TP:2 68931590300		19.000,00			19.000,00
ARTUR CLIMACO DA SILVA COD:7936 TP:2 06091410318		50.400,00			50.400,00
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:7044 TP:1 33068320000132		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO COD:10464 TP:1 10267450000107		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS E PROFISSIO COD:4710 TP:1 28583884000173		636.477,00			636.477,00
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175		4.800,00			4.800,00
ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		20.000,00			20.000,00
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO TERRITORIO DOS CARNAUB COD:4539 TP:1 28255505000116		(39.300,00)			(39.300,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349		(2.000,00)			(2.000,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		(40.804,21)			(40.804,21)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		(1.402.874,43)			(1.402.874,43)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		4.972.529,45			4.972.529,45
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135		249.578,35			249.578,35
AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:9545 TP:1 20661405000188		0,00			0,00
BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:10994 TP:1 01509178000125		0,00			0,00
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP COD:279 TP:1 17441081000168		37.998,97			37.998,97
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		(44.681,00)			(44.681,00)
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		9.600,00			9.600,00
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA COD:5607 TP:1 23510282000172		39.820,01			39.820,01
BERNARDO JOSÉ LOURENÇO FILHO COD:7885 TP:2 45394768315		6.600,00			6.600,00
BIOCENTRO LTDA COD:11860 TP:1 18746153001039		417.600,00			417.600,00
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198		(101.505,73)			(101.505,73)
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182		6.080,00			6.080,00
BL ENGENHARIA LTDA COD:3681 TP:1 09494878000103		(70.521,97)			(70.521,97)
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165		22.000,00			22.000,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(3.786.258,18)			(3.786.258,18)
BRUNA EDUARDA SILVA DE MELO COD:7823 TP:2 10807480320		12.500,00			12.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 141**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
C & R COMUNICAÇÃO E DESING LTDA COD:10484 TP:1 23156550000108		0,00			0,00
C B DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI COD:8605 TP:1 30586388000115		0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		18.392,30			18.392,30
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		(47.799,11)			(47.799,11)
CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355		0,00			0,00
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376		(1.045,00)			(1.045,00)
CAPTAL (CONS.AS. P.G.INF.LTDA) COD:1973 TP:1 02406319000147		46.000,79			46.000,79
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		65.600,00			65.600,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382		6.600,00			6.600,00
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387		2.439,00			2.439,00
CARMINA DA COSTA MACEDO COD:3012 TP:2 41342268806		6.172,30			6.172,30
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(38.067,54)			(38.067,54)
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160		(8.046,87)			(8.046,87)
CELSO GOMES DA SILVA COD:609 TP:1 19273551000157		(36.106,25)			(36.106,25)
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157		(132.077,02)			(132.077,02)
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		2.742.163,12			2.742.163,12
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI COD:9361 TP:1 23381575000105		0,00			0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:10256 TP:1 07930542000102		0,00			0,00
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052		(8.285,00)			(8.285,00)
CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		453.088,00			453.088,00
CLAUDIA FERNANDA LOPEZ DA SILVA COD:8789 TP:2 91261562372		19.999,00			19.999,00
CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE COD:6191 TP:2 04283225495		82.939,43			82.939,43
CLAUDIO RIBEIRO VIEIRA COD:3831 TP:1 25971159000184		6.075,00			6.075,00
CLAUDIO ROBERTO NASCIMENTO COD:7900 TP:2 79311369349		6.600,00			6.600,00
CLEIDIANE MACEDO SILVA COD:7916 TP:2 04034462361		5.772,30			5.772,30
CLEIDILANDIA OLIVEIRA RODRIGUES COD:7979 TP:2 83915150363		9.600,00			9.600,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5136 TP:2 00163894337		(17.250,00)			(17.250,00)
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		163.312,51			163.312,51
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(53.550,00)			(53.550,00)
CLIMAGAS DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA COD:11803 TP:1 20290072000128		0,00			0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141		(529.792,45)			(529.792,45)
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159		147.110,46			147.110,46
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166		(274.250,00)			(274.250,00)
CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108		(4.282.852,77)			(4.282.852,77)
CONSTRUSERVICE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP COD:4348 TP:1 35133560000107		(193.891,32)			(193.891,32)
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		(479.765,88)			(479.765,88)
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		38.328,91			38.328,91
CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA COD:7355 TP:1 12069779000180		24.600,00			24.600,00
CONSTRUTORA MILLA LTDA - ME COD:4260 TP:1 05698996000174		533.147,12			533.147,12
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151		0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		161.013,52			161.013,52
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104		20.000,00			20.000,00
CONTPLAN-CONT., PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA COD:844 TP:1 17172101000142		2.500,00			2.500,00
COOPERMAIS SAUDE COD:9654 TP:1 40459145000170		27.858.729,60			27.858.729,60
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389		8.730,00			8.730,00
CREUSA RODRIGUES DE MOURA COD:1375 TP:2 72338326334		5.772,30			5.772,30
CRISTIANE SOARES DA SILVA ARAÚJO COD:6686 TP:2 01798366339		6.600,00			6.600,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108		54.000,00			54.000,00
D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		8.323.562,40			8.323.562,40
DACIEL DOS SANTOS SILVA COD:6123 TP:2 06556976326		6.600,00			6.600,00
DANIELE FERREIRA LIMA DE SOUSA COD:1753 TP:2 64793680372		6.172,30			6.172,30
DANILO DOS SANTOS VIEIRA MEI COD:4955 TP:1 21852012000114		(6.360,00)			(6.360,00)
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190		0,00			0,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		380.412,65			380.412,65
DAURIANE MARIA DE SOUSA PAZ SILVA COD:326 TP:2 02536933300		3.393,96			3.393,96
DAVI GOMES PINTO COD:5903 TP:2 07216632303		20.000,00			20.000,00
DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143		(24.635,00)			(24.635,00)
DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315		31.200,00			31.200,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		(95.200,00)			(95.200,00)
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320		2.954,74			2.954,74
DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		10.400,00			10.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 142**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138	33.376,00			33.376,00
DIGITAL SERVICE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA COD:5929 TP:1 07832526000187	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170	5.080.008,11			5.080.008,11
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175	552.457,56			552.457,56
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175	3.345.019,61			3.345.019,61
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192	103.865,00			103.865,00
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169	(107.865,29)			(107.865,29)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126	(149.861,62)			(149.861,62)
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108	5.120.566,49			5.120.566,49
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174	5.095,00			5.095,00
E M F DA SILVA COSTA EIRELI COD:5608 TP:1 26113505000156	0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193	16.620,00			16.620,00
E. T. FARIAS -ME COD:21 TP:1 11122252000100	6,70			6,70
ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA COD:8224 TP:1 15529221000129	0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369	8.118,00			8.118,00
EDILSON RODRIGUES DA COSTA COD:7906 TP:2 00406101361	6.600,00			6.600,00
EDIMAR MONTEIRO BRITO COD:6660 TP:2 64044980306	2.200,00			2.200,00
EDINALDO ALVES DE CARVALHO COD:7917 TP:2 50450689387	6.172,30			6.172,30
EDINALDO DA SILVA COD:7911 TP:2 98168371372	6.600,00			6.600,00
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111	225.000,00			225.000,00
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104	6.625,00			6.625,00
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	2.514.999,63			2.514.999,63
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342	9.000,00			9.000,00
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392	6.600,00			6.600,00
ELIMAR BRAGA E SILVA COD:1270 TP:2 02562227387	(1.240,00)			(1.240,00)
ELISA MARA CARDOSO ANDRADE COD:7848 TP:2 03875232356	6.600,00			6.600,00
EMPREEENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTE COD:10548 TP:1 08430455000159	0,00			0,00
EMPRESA DEFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LT COD:10477 TP:1 39383894000181	7.447,00			7.447,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:1364 TP:1 06846059000181	900,00			900,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA - ME COD:5940 TP:1 07323258000178	(216.653,91)			(216.653,91)
ENZO EVANGELISTA BASILIO LTDA COD:9336 TP:1 43866707000198	1.321.040,00			1.321.040,00
ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI COD:6667 TP:1 17071690000172	0,00			0,00
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191	0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO SILVA COD:8786 TP:2 02819746322	15.000,00			15.000,00
ERNANDES SILVA DE SANTANA COD:7939 TP:2 08770959307	13.200,00			13.200,00
ESTEVAM ELISEU SANTANA DA SILVA COD:8778 TP:2 99816032368	18.600,00			18.600,00
EUGENIO E OLIVEIRA LTDA ME COD:4848 TP:1 17810988000157	25.632,00			25.632,00
EVERTON RIBEIRO GOMES COD:4910 TP:1 14404249000177	22.500,00			22.500,00
EXCELENCIA CENTROAUTOMOTIVO LTDA COD:8289 TP:1 23776061000140	(45.791,86)			(45.791,86)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131	406.455,00			406.455,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164	0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:11720 TP:1 34687253000105	470.331,96			470.331,96
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158	100.447.870,50			100.447.870,50
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121	(305.140,97)			(305.140,97)
F R S DE SOUSA COD:5064 TP:1 29979496000179	20.854,10			20.854,10
F. F. ANDRADE NETO COD:587 TP:1 03269285000159	20.960,00			20.960,00
FABIO ALENCAR LUZ COD:5877 TP:1 26913940000165	0,00			0,00
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100	255.895,38			255.895,38
FAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES COD:5859 TP:1 18272667000109	66.946,00			66.946,00
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10238 TP:1 43144561000177	0,00			0,00
FELIPE SOARES MAGALHAES COD:3749 TP:1 24679774000159	44.160,00			44.160,00
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:2988 TP:1 22298171000181	(42.350,00)			(42.350,00)
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:6680 TP:2 44699140378	20.000,00			20.000,00
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA MOREIRA 03784785328 COD:4934 TP:1 15257051000170	0,00			0,00
FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPE COD:5668 TP:1 27055754000103	(188.285,41)			(188.285,41)
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE COD:210 TP:1 19121454000149	2.520,00			2.520,00
FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102	38.450,00			38.450,00
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387	12.000,00			12.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 143**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130		0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		20.921,81			20.921,81
FRANCIANA SOUSA WANDERLEY COD:7918 TP:2 99017024372		6.172,30			6.172,30
FRANCISCA BRITO SILVA COD:7886 TP:2 02346587389		6.600,00			6.600,00
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300		6.600,00			6.600,00
FRANCISCA DANIELLY MONTEIRO LIMA COD:7969 TP:2 07208714339		6.600,00			6.600,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349		6.600,00			6.600,00
FRANCISCA MICHELE FERREIRA COSTA COD:7883 TP:2 40547756836		6.600,00			6.600,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402		9.000,00			9.000,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368		2.200,00			2.200,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:9365 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344		8.000,00			8.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107		3.000,00			3.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378		6.600,00			6.600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME COD:4987 TP:1 11494673000161		(198.633,20)			(198.633,20)
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO LIMA COD:7826 TP:2 02662910313		5.250,00			5.250,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO COD:5122 TP:2 95954430349		9.600,00			9.600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		6.400,00			6.400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334		20.000,00			20.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:863 TP:1 19913960000170		78.550,00			78.550,00
FRANCISCO DAVID IBIAPINA RIBEIRO COD:8607 TP:2 06517383344		0,00			0,00
FRANCISCO DAYSON PEREIRA DA COSTA COD:6832 TP:2 04805006307		6.600,00			6.600,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334		8.730,00			8.730,00
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315		2.200,00			2.200,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA CHAVES COD:8783 TP:2 37410563320		19.700,00			19.700,00
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101		40.057,80			40.057,80
FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO COD:6963 TP:2 04609801302		(1.919,53)			(1.919,53)
FRANCISCO EDSON FEITOSA COD:5422 TP:2 90274946149		2.246,00			2.246,00
FRANCISCO FERNANDES LIMA COD:3057 TP:2 23928620363		30.240,00			30.240,00
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6278 TP:1 33142214000151		0,00			0,00
FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA COD:9362 TP:1 20653505000162		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818		2.200,00			2.200,00
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MARTINS FERREIRA COD:561 TP:1 13958847000125		(11.216,50)			(11.216,50)
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178		179.950,00			179.950,00
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378		8.730,00			8.730,00
FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI COD:7082 TP:1 28028437000152		(34.997,73)			(34.997,73)
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392		6.172,30			6.172,30
FRANCISCO VIANA DA ROCHA 15277763368 COD:3000 TP:1 22860114000144		1.814,40			1.814,40
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380		10.200,00			10.200,00
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387		8.730,00			8.730,00
FT SHOWS LTDA COD:10970 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL PROF. LUDETANA ARAUJO COD:482 TP:1 03043733000100		(40.880,00)			(40.880,00)
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118		(230.341,90)			(230.341,90)
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103		6.135.646,23			6.135.646,23
FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5057 TP:1 10966249000100		83.217,52			83.217,52
FUTUROPREV LTDA COD:3838 TP:1 17150231000184		360.000,00			360.000,00
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:9364 TP:1 26263021000193		0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170		(316.800,00)			(316.800,00)
GABRIEL DA SILVA PEREIRA COD:7902 TP:2 08803958347		6.600,00			6.600,00
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385		10.200,00			10.200,00
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389		10.200,00			10.200,00
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134		479.533,41			479.533,41
GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA COD:6888 TP:1 26407183000158		(274.804,80)			(274.804,80)
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:6707 TP:2 73364533334		6.600,00			6.600,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:9666 TP:1 04832145000100		48.000,00			48.000,00
GELICIANO & VIANA LTDA ME COD:364 TP:1 09409745000183		13.620,00			13.620,00
GERALDO BORGES DE SOUSA COD:4935 TP:2 01791005306		6.600,00			6.600,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180		0,00			0,00
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:1268 TP:1 14562386000130		(30.450,00)			(30.450,00)
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:7817 TP:2 91699096368		16.000,00			16.000,00
GILBERTO JORGE COSTA PINHEIRO COD:7919 TP:2 24227528372		5.772,30			5.772,30
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		3.894,00			3.894,00
GILMARA SOUSA DANTAS COD:7966 TP:2 05551389332		10.200,00			10.200,00
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353		8.250,00			8.250,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 144**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323	10.200,00			10.200,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	29.165,00			29.165,00
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871	0,00			0,00
GONGALO PEREIRA VIANA COD:6698 TP:2 10027793591	6.600,00			6.600,00
GOVERNO FEDERAL COD:951 TP:1 02709449000159	8.078,36			8.078,36
GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124	0,00			0,00
GUILHERME PEREIRA MACHADO COD:7980 TP:2 06417363392	20.000,00			20.000,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169	928.512,56			928.512,56
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:10993 TP:1 18918807000173	140.000,00			140.000,00
HELES XIMENES DE ARAGÃO COD:7121 TP:2 47391162353	6.600,00			6.600,00
HELIDA JANE SILVA MORAIS COD:8660 TP:2 06309373382	1.500,00			1.500,00
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME COD:780 TP:1 03872753000185	18.872,00			18.872,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10995 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105	7.721.779,78			7.721.779,78
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	221.566,50			221.566,50
HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA - ME COD:4554 TP:1 14092729000140	44.881,85			44.881,85
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194	162.101,24			162.101,24
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD COD:9549 TP:1 43915507000188	0,00			0,00
IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO COD:10239 TP:1 12924119000130	0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:10550 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
IMPACTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:11560 TP:1 20962195000168	(250.000,00)			(250.000,00)
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	624.690,92			624.690,92
INFOART INFORMATICA EIRELI COD:3116 TP:1 14352577000177	88.864,85			88.864,85
INOVAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA COD:8455 TP:1 34985322000159	0,00			0,00
INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175	2.783.665,00			2.783.665,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA, EMPREENDEDORIS COD:9208 TP:1 15555941000169	0,00			0,00
INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177	573.248,00			573.248,00
INSTITUTO DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO DE PATRIMÔNIO COD:4912 TP:1 12333323000186	(2.759,90)			(2.759,90)
INSTITUTO DE TEC. EDUCACIONAL TUTOR VIRTUAL LTDA. COD:1329 TP:1 10704058000170	(72.000,00)			(72.000,00)
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160	10.548.701,26			10.548.701,26
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190	(112.608,28)			(112.608,28)
IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113	7.490,30			7.490,30
ISIS CARDOSO BRITO COD:8606 TP:2 95213082300	0,00			0,00
ISRAEL LENO DE MOURA 05210629341 COD:4095 TP:1 27317533000158	(46.000,00)			(46.000,00)
IVANILDA MESSIAS LIMA - ME COD:5712 TP:1 20389553000195	3.419,42			3.419,42
IVONE MARIA VIEIRA MAGALHAES CANUTO - ME COD:1012 TP:1 12193652000179	2.870,00			2.870,00
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301	5.772,30			5.772,30
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387	8.250,00			8.250,00
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101	36.489,10			36.489,10
J G VIANA JUNIOR ME COD:10882 TP:1 18900848000132	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128	(11.812,00)			(11.812,00)
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104	946.337,15			946.337,15
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122	(28.047,54)			(28.047,54)
J.DUTRA E CIA. LTDA. COD:2149 TP:1 69602373000139	0,00			0,00
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135	10.719,07			10.719,07
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375	2.894,74			2.894,74
JAIANE BRITO DA CRUZ COD:7257 TP:2 07595819326	2.200,00			2.200,00
JAILTON DA SILVA PAZ COD:6673 TP:2 04483132350	6.600,00			6.600,00
JAITON LOPES DE ARAUJO 92814930397 COD:7184 TP:1 37524236000137	1.048,40			1.048,40
JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 COD:5188 TP:1 19932040000108	18.960,00			18.960,00
JANAINA DA SILVA SUDARIO COD:7846 TP:2 06404075369	6.600,00			6.600,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172	(24.530,00)			(24.530,00)
JEFFERSONCRAVEIRO COSTA COD:7921 TP:2 01394158319	5.772,30			5.772,30
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5044 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:75 TP:1 05385026000623	(47.000,00)			(47.000,00)
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA COD:7889 TP:2 06733827379	6.600,00			6.600,00
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221	8.250,00			8.250,00
JOANA DARC DE DEUS E SILVA COD:62 TP:2 78405564349	0,00			0,00
JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181	11.708,00			11.708,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	0,00			0,00
JOAO PAULO LOPES PEREIRA COD:7824 TP:2 01150046376	28.800,00			28.800,00
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	19.998,00			19.998,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 145**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOELMA RODRIGUES DA SILVA COD:7922 TP:2 83546995368	6.172,30			6.172,30
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318	6.600,00			6.600,00
JONAS G DA SILVA LTDA COD:11020 TP:1 45453683000170	5.806,00			5.806,00
JONAS GOMES DA SILVA COD:8544 TP:1 39711358000168	11.534,00			11.534,00
JORDANY HIGINO CARDOSO COD:5965 TP:2 02473598312	9.600,00			9.600,00
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387	1.280,00			1.280,00
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA FILHO COD:6996 TP:2 07382135357	6.600,00			6.600,00
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300	2.200,00			2.200,00
JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:5992 TP:1 29228039000142	49.880,00			49.880,00
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:1256 TP:1 20067052000192	16.077,00			16.077,00
JOSÉ COELHO DE RESENDE NETO COD:2987 TP:1 22211125000101	(30.450,00)			(30.450,00)
JOSE COELHO DE RESENDE NETO COD:7816 TP:2 04325688323	16.000,00			16.000,00
JOSÉ DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3147 TP:1 22816400000102	9.012,00			9.012,00
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8005 TP:2 27378616320	17.500,00			17.500,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160	12.768,00			12.768,00
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO COD:7141 TP:2 00942380304	6.600,00			6.600,00
JOSE FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:6764 TP:2 20093012349	6.600,00			6.600,00
JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA BARROS ME COD:5544 TP:1 01480357000187	1.505,00			1.505,00
JOSÉ HILARIO DIOLINDO COD:7901 TP:2 83680730306	6.600,00			6.600,00
JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130	(2.800,00)			(2.800,00)
JOSE LUIS DE SOUSA COD:3484 TP:2 13805479387	44.000,00			44.000,00
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105	(31.008,10)			(31.008,10)
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353	8.730,00			8.730,00
JOSE RIBAMAR ALVARES BARBOSA COD:8285 TP:1 37056307000114	11.730,00			11.730,00
JOSE SAMPAIO DE CASTRO FILHO 09765050372 COD:4854 TP:1 22683068000155	26.600,00			26.600,00
JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372	29.400,00			29.400,00
JOSELITO GOMES MORAIS COD:699 TP:1 19281660000116	(28.356,25)			(28.356,25)
JOSIMAR DA SILVA COD:1031 TP:1 20281821000150	(1.600,00)			(1.600,00)
JOSIMAR DA SILVA COD:5942 TP:2 71519971320	(2.220,00)			(2.220,00)
JOSIMO SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR COD:396 TP:1 15365097000103	31.728,00			31.728,00
JOSUÉ PIRES DA SILVA COD:387 TP:2 82483396372	6.172,30			6.172,30
JULIANA MARIA DA CONCEIÇÂO COD:7899 TP:2 05031643307	6.600,00			6.600,00
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133	2.008,00			2.008,00
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372	9.000,00			9.000,00
JUSCELINO PASSOS ALVES COD:7976 TP:2 55421709353	9.600,00			9.600,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165	942.169,00			942.169,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105	(280.027,00)			(280.027,00)
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332	6.600,00			6.600,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176	0,21			0,21
KS CONTABILIDADE LTDA COD:5460 TP:1 17371029000182	0,00			0,00
L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100	445.761,60			445.761,60
L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTAR COD:9244 TP:1 35627565000188	0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138	(36.606,84)			(36.606,84)
LAENNY MARIA DA SILVA MACHADO COD:7970 TP:2 02676002325	10.800,00			10.800,00
LAIZIO RODRIGUES DE SOUSA COD:7263 TP:2 06298700390	3.393,96			3.393,96
LAMAISON ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCAÇAO CONTINUADA COD:7343 TP:1 11407219000126	7.200,00			7.200,00
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA ME COD:10212 TP:1 39258007000143	36.069,22			36.069,22
LCB DISTRIBUICAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:8133 TP:1 10727029000123	83.450,00			83.450,00
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300	2.200,00			2.200,00
LEIDIANE DA SILVA COD:6579 TP:2 03473659304	3.393,96			3.393,96
LEILA DO LIVRAMENTO SOUSA COD:7810 TP:2 00050214306	44.000,00			44.000,00
LEILANE ALCANTARA DE CARVALHO COD:7923 TP:2 00202564347	6.172,30			6.172,30
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143	6.000,00			6.000,00
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA 05432830701 COD:5115 TP:1 24611983000160	(6.069,00)			(6.069,00)
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA COD:4347 TP:2 05432830701	39.181,00			39.181,00
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102	(12.889,43)			(12.889,43)
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307	9.000,00			9.000,00
LIDIANA MARIA ROSA COD:1373 TP:2 01890334367	2.954,74			2.954,74
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349	9.000,00			9.000,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100	(13.638,00)			(13.638,00)
LINDIA KALIANE DE OLIVEIRA COD:116 TP:2 89725697391	5.772,30			5.772,30
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300	10.200,00			10.200,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182	(51.300,00)			(51.300,00)
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160	135.094,12			135.094,12



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 146**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUAN DE VASCONCELOS TEIXEIRA COD:6397 TP:2 06792816302	2.160,00			2.160,00
LUANA PATRICIA DA SILVA COD:3842 TP:2 05043363398	2.954,60			2.954,60
LUANDA LEITE RODRIGUES COD:564 TP:2 00094126380	5.772,30			5.772,30
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390	2.954,74			2.954,74
LUCAS OLIVEIRA MONTEIRO COD:7811 TP:2 05681734307	0,00			0,00
LUCAS SANTOS DA SILVA COD:5979 TP:2 03484400307	7.200,00			7.200,00
LUCIDIO CARDOSO DA SILVA COD:4446 TP:2 80868797391	2.200,00			2.200,00
LUCIEDE RODRIGUES FREITAS COD:2932 TP:2 82649685387	3.607,72			3.607,72
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:7934 TP:2 88414311300	2.954,74			2.954,74
LUDIMIRA FERREIRA DE CARVALHO COD:8000 TP:2 00943441323	6.600,00			6.600,00
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	463.080,20			463.080,20
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122	1.728,58			1.728,58
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324	0,05			0,05
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:8 TP:1 07244437000110	4.600,00			4.600,00
LUIZ NETO RODRIGUES DA SILVA COD:220 TP:1 14556051000109	(30.450,00)			(30.450,00)
M I GOMES MORAIS ME COD:4381 TP:1 41261793000180	136.608,50			136.608,50
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162	184.875,54			184.875,54
M S FERREIRA CARVALHO EIRELI ME COD:4695 TP:1 19184457000121	110.700,00			110.700,00
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139	12.445,00			12.445,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176	903.250,00			903.250,00
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177	500.214,50			500.214,50
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372	13.927,50			13.927,50
MARA PAVANELLY PRODUÇÕES ARTISTICAS COD:9781 TP:1 43366114000162	0,00			0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348	3.393,96			3.393,96
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387	0,40			0,40
MARCIO ANTONIO GOMES ROSA COD:6656 TP:2 02607591392	2.200,00			2.200,00
MARCIO DA SILVA COD:1042 TP:1 20236274000191	64.010,00			64.010,00
MARCIO STANLEY DA PAZ LIMA COD:2028 TP:2 62120662304	12.000,00			12.000,00
MARCO AURELIO CARVALHO DE FREITAS COD:7179 TP:1 30617553000159	0,00			0,00
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142	(91.000,00)			(91.000,00)
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125	182.528,00			182.528,00
MARCUS VINICIUS BRITO DA SILVA COD:6392 TP:2 07141447385	13.200,00			13.200,00
MARDISA VEICULOS LTDA. COD:1581 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARIA ALAYDE OLIVEIRA CARVALHO COD:7261 TP:2 06609212350	3.393,96			3.393,96
MARIA CLARA LIRA 02195973323 COD:6795 TP:1 36538738000154	16.194,00			16.194,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315	6.600,00			6.600,00
MARIA DA CONCEIÇAO IBIAPINA VIEIRA COD:7924 TP:2 52107809372	6.172,30			6.172,30
MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS SOUSA COD:4221 TP:2 00191209317	2.200,00			2.200,00
MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS 48150975349 COD:4869 TP:1 23043017000121	(4.360,00)			(4.360,00)
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391	6.600,00			6.600,00
MARIA DAS GRACAS NEVES SILVA 21781346372 COD:4694 TP:1 27566639000195	0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAUJO COD:7913 TP:2 39598926320	6.600,00			6.600,00
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUSA COD:7815 TP:2 16041410349	40.000,00			40.000,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO COD:183 TP:2 35117869320	6.600,00			6.600,00
MARIA DE NASARE SARAIVA DE RESENDE COD:4369 TP:2 02257681355	5.772,30			5.772,30
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349	6.600,00			6.600,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302	9.000,00			9.000,00
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA FREIRE COD:6834 TP:2 55346510320	6.600,00			6.600,00
MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA COD:2404 TP:1 18548277000119	14.655,50			14.655,50
MARIA DOD REMEDIOS NACIMENTO SANTOS COD:6775 TP:1 24237004000156	7.500,00			7.500,00
MARIA EUGENIO MELO COD:8503 TP:2 01873624328	0,00			0,00
MARIA GARDÊNIA PEREIRA COD:7926 TP:2 92314120353	5.772,30			5.772,30
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168	(17.273,94)	6.927,60	0,00	(10.346,34)
MARIA IÊDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7927 TP:2 00789421364	5.772,30			5.772,30
MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154	(10.000,00)			(10.000,00)
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA COD:6689 TP:2 00793068703	6.600,00			6.600,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	(12.535,00)			(12.535,00)
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312	2.200,00			2.200,00
MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO PAZ COD:7929 TP:2 80679684387	6.172,30			6.172,30
MARIA LADYANE DE SOUSA MAIA COD:7868 TP:2 00953673308	6.600,00			6.600,00
MARIA LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:7887 TP:2 06886688367	6.600,00			6.600,00
MARIA LUCIA VIEIRA COD:6953 TP:2 18387802387	6.600,00			6.600,00
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA COSTA COD:4872 TP:2 00685108376	9.867,00			9.867,00
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343	3.393,96			3.393,96
MARIA PARAÍBA DA SILVA COD:3211 TP:2 03895947334	(4.000,00)			(4.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 147**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		1.621.598,82			1.621.598,82
MARIA ROSA DA SILVA COD:6738 TP:2 39499740325		8.118,00			8.118,00
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375		6.600,00			6.600,00
MARILENE GOMES DE CARVALHO COD:3611 TP:2 74708937334		3.393,96			3.393,96
MARINALVA SUDARIO - MECMAP COD:7822 TP:1 40672408000124		0,00			0,00
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349		8.730,00			8.730,00
MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161		54.200,00			54.200,00
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110		1.165.586,40			1.165.586,40
MARLENILDES MARQUES DAMASCENO COD:1384 TP:2 96059559387		5.772,30			5.772,30
MATTHEUS ARIEL SILVA SOUSA COD:7940 TP:2 03881284370		13.200,00			13.200,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		11.820,16			11.820,16
MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:10313 TP:1 05750248000193		12.600,00			12.600,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		83.350,65			83.350,65
MIGUEL SILVA DOS SANTOS COD:6720 TP:2 01105461300		6.600,00			6.600,00
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151		55.029,28			55.029,28
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318		10.200,00			10.200,00
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		203.258,13			203.258,13
MOACIR FERREIRA DE MORAIS COD:5887 TP:1 33558911000198		0,00			0,00
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(69.200,00)			(69.200,00)
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		967.145,19			967.145,19
NAIANE MACHADO DA SILVA COD:7948 TP:2 04342472350		6.600,00			6.600,00
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320		6.600,00			6.600,00
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		800.000,00			800.000,00
NAURARRY SIPAUBA MENEZES COD:661 TP:2 90770501320		5.772,30			5.772,30
NEWS COMUNICACAO LTDA COD:9568 TP:1 07579882000211		0,00			0,00
NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE - ME COD:4429 TP:1 27650989000135		4.600,02			4.600,02
NILSON INÁCIO DE SOUSA COD:8785 TP:2 05306534350		7.420,00			7.420,00
NILSON ROSA COD:321 TP:1 15602107000187		52.369,00			52.369,00
NIVEA MARIA TEIXEIRA LUSTOSA COD:3188 TP:1 22794940000132		42.842,00			42.842,00
NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO EE XPORTACAO DE PRODUTOS M COD:7230 TP:1 32737279000187		9,00			9,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:224 TP:1 08511852000155		(23.600,00)			(23.600,00)
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		8.272.419,14			8.272.419,14
NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:7255 TP:1 10798089000137		65.831,78			65.831,78
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		65.319,00			65.319,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:8291 TP:1 26539746000161		65.319,00			65.319,00
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101		61.182,00			61.182,00
OFICINA DE MOTOS O ZEZINHO COD:5555 TP:1 31767743000115		16.000,00			16.000,00
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA COD:11723 TP:1 36623504000105		(450.000,00)			(450.000,00)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119		9.154.167,00			9.154.167,00
OSMARINA M DE L MELO ME COD:63 TP:1 15448454000105		99.000,00			99.000,00
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:3889 TP:1 02631685000108		(13.376,00)			(13.376,00)
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(1.600.420,00)			(1.600.420,00)
PABLO SILVA DE SOUSA COD:7278 TP:2 01493945351		10.290,00			10.290,00
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357		6.600,00			6.600,00
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148		7,65			7,65
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100		144.498,35			144.498,35
PATRICIA GOMES DA SILVA COD:7930 TP:2 95025472334		5.772,30			5.772,30
PATRICK TUAN GALVAO LIMA COD:6225 TP:2 06707415310		2.200,00			2.200,00
PAULO GIBIIER SILVA MELO COD:4344 TP:2 21748233300		0,00			0,00
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO COD:8780 TP:2 11644617889		7.000,00			7.000,00
PAULO ROBERTO BARBOSA COD:6954 TP:2 84351837349		6.600,00			6.600,00
PEDRO JUNIOR BANDEIRA DE CARVALHO COD:8222 TP:1 26271927000150		20.600,00			20.600,00
PERFIL CLINICA E ASSESSORIA PSCOLOGA E PSIQUIATRIC COD:10434 TP:1 05831354000100		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		34.578.064,00			34.578.064,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSE. DE PROJETOS TEC. LTDA COD:1241 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		137.246,04			137.246,04
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(1.837.993,69)			(1.837.993,69)
POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		116.310,00			116.310,00
POLIANY MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA COD:7264 TP:2 04273623340		2.954,74			2.954,74
POLICIA MILITAR DO PIAUI - 15º BATALHÃO COD:2467 TP:1 07444159000144		51.000,00			51.000,00
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116		(1.558.065,13)			(1.558.065,13)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 148**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160	0,00	31.177,72	0,00	31.177,72
POSITIVA ASSESSSORIA PÚBLICA LTDA COD:8107 TP:1 22782906000148	(128.000,00)			(128.000,00)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	(19.017,17)			(19.017,17)
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168	159.375,00			159.375,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	7.577.071,70	96.437,03	0,00	7.673.508,73
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	129.791,73			129.791,73
PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA SILVA COD:7952 TP:2 00382931378	6.600,00			6.600,00
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170	(248.999,11)	487.053,60	0,00	238.054,49
PRONTO BABY ATENDIMENTO INTEGRADA A CRIANÇA LTDA COD:261 TP:1 41279647000181	(1.138.001,51)			(1.138.001,51)
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172	17.931.595,73			17.931.595,73
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101	(126.321,35)			(126.321,35)
R CLAUDIO DA SILVA ME COD:4335 TP:1 27911868000108	0,00			0,00
R MARIA OLIVEIRA - ME COD:4315 TP:1 26559686000149	0,00			0,00
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130	(21.500,00)			(21.500,00)
R N MELO LIMA - ME COD:6271 TP:1 04930390000150	16.000,00			16.000,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:355 TP:1 01743572000123	0,00			0,00
RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174	(12.000,00)			(12.000,00)
RAFAEL YURI DE SOUSA CARVALHO COD:7956 TP:2 05210893367	6.600,00			6.600,00
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312	9.000,00			9.000,00
RAIMUNDO DE SOUSA RODRIGUES COD:1818 TP:2 73349755372	6.600,00			6.600,00
RAIMUNDO N. C. ARAUJO COD:6794 TP:1 07076964000162	16.000,00			16.000,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA COD:7912 TP:2 05294076390	6.600,00			6.600,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178	(10.600,00)			(10.600,00)
RAMARA KELIS ANDRADE E SILVA COD:353 TP:2 99589753353	6.172,30			6.172,30
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106	153.501,00			153.501,00
RAMON SILVA FROTA FONTINELE COD:1769 TP:1 21735234000157	(74.200,00)			(74.200,00)
RAYSLANA KERCIA DA CUNHA SILVA COD:7968 TP:2 07149320350	6.600,00			6.600,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:9360 TP:1 14433879000170	0,00			0,00
REDE DE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA ME COD:518 TP:1 02580575000156	(35.305,63)			(35.305,63)
REGINALDO RABELO COD:5143 TP:2 64391523353	3.393,96			3.393,96
REJANE LEITE BARROS DA SILVA - ME COD:4350 TP:1 21097419000183	0,00			0,00
RENER VASCONCELOS ROCHA COD:6002 TP:2 65813049304	0,00			0,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:4525 TP:1 27077670000162	(26.100,00)			(26.100,00)
REVISA AUTO CENTER LTDA COD:5263 TP:1 04566482000100	525.945,11			525.945,11
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360	6.445.622,79			6.445.622,79
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170	0,00			0,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA COD:11019 TP:1 09487738000108	0,00			0,00
RICARDO ARAÚJO DA SILVA COD:7896 TP:2 04220434356	6.600,00			6.600,00
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391	5.772,30			5.772,30
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349	6.600,00			6.600,00
RODRIGUES ALVES & SOUSA DA ROCHA LTDA ME COD:2908 TP:1 19997807000179	8.526,00			8.526,00
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368	9.000,00			9.000,00
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188	22.400,00			22.400,00
ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:9396 TP:1 20340346000146	0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320	10.200,00			10.200,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:3072 TP:1 22320886000193	0,00			0,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:6282 TP:2 64296083368	0,00			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5924 TP:2 65480740334	6.172,30			6.172,30
ROSELENE ROCHA BRITO COD:8787 TP:2 93044712300	20.000,00			20.000,00
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368	9.000,00			9.000,00
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325	63.000,00			63.000,00
RUBENS UCHOA MORORO COD:1266 TP:1 14562002000189	(30.450,00)			(30.450,00)
S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:9380 TP:1 09078427000187	0,00			0,00
S E S CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA COD:8436 TP:1 29025801000193	8.000,00			8.000,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	(120.532,81)			(120.532,81)
SAGA ENGENHARIA LTDA ME COD:4404 TP:1 18882626000134	(156.417,98)			(156.417,98)
SAGA MEDIÇÃO LTDA COD:2365 TP:1 08026075000153	(24.884,30)			(24.884,30)
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129	26.482,40			26.482,40
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391	6.600,00			6.600,00
SAMARA REGINA DE SOUSA COD:4480 TP:2 65871090397	10.200,00			10.200,00
SAMMYA LETICIA BONA ALMEIDA COD:308 TP:1 18743270000158	572.067,95			572.067,95
SAMUEL GUILHERME OLIVEIRA SILVA ME COD:5856 TP:1 29903738000140	154.255,00			154.255,00
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS COD:10996 TP:1 22917407000110	0,00			0,00
SANDRA BRITO SILVA COD:7890 TP:2 00114457344	6.600,00			6.600,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SANDRA RAQUEL ALVES DE LISBOA COD:7932 TP:2 44701330353		5.772,30			5.772,30
SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA COD:7190 TP:1 31502526000101		750,00			750,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:11747 TP:1 28214459000107		(400.000,00)			(400.000,00)
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6609 TP:1 28214459000107		(400.000,00)			(400.000,00)
SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:11800 TP:1 05545093000153		0,00			0,00
SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA COD:4064 TP:3 4064		17.980,00			17.980,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		323.967,63			323.967,63
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204		6.600,00			6.600,00
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389		3.393,96			3.393,96
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189		(1.080.974,00)			(1.080.974,00)
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA. COD:703 TP:1 00333978000175		1.041,95			1.041,95
SOFÁ DA SOGRA EDITORA E SERVIÇOS LTDA COD:11721 TP:1 02159427000162		0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:5246 TP:1 26732924000176		(215.733,72)			(215.733,72)
SONIA MARIA DE LIMA SOUSA COD:3737 TP:2 17945745814		6.600,00			6.600,00
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		126.095,25			126.095,25
STRATO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:9138 TP:1 03835152000100		(309.921,32)			(309.921,32)
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA COD:9398 TP:1 00878230000158		25.635,07			25.635,07
T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		(10.081,40)			(10.081,40)
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		0,00			0,00
T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:6535 TP:1 25213081000139		0,00			0,00
T.C. ENGENHARIA LTDA. COD:1847 TP:1 07913196000154		196.566,67			196.566,67
TA SHOWS LTDA COD:11817 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
TATIANE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA COD:7972 TP:2 03662601389		8.250,00			8.250,00
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:10091 TP:1 23268243000100		0,00			0,00
TC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:11816 TP:1 10809660000171		0,00			0,00
TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		9,00			9,00
THAIS KELLY DA SILVA MONTEIRO COD:7938 TP:2 07306062360		13.200,00			13.200,00
THIAGO ANTONIO TEIXEIRA SILVA COD:7949 TP:2 05370926336		3.600,00			3.600,00
THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		660,00			660,00
TIAGO GUERRA E TONY GUERRA SHOWS LTDA COD:9363 TP:1 19282560000104		0,00			0,00
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		3.070.866,04			3.070.866,04
TIAGO SOUSA DA SILVA ME COD:5543 TP:1 30193806000104		169.091,40			169.091,40
TRILHA VEICULOS LTDA COD:444 TP:1 04681823000180		(116.000,00)			(116.000,00)
ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:8407 TP:1 29613272000149		14.081,00			14.081,00
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		1.665.981,60			1.665.981,60
V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		4.001.500,23			4.001.500,23
VALDEMAR RODRIGUES DE ARAGÃO NETO MEI COD:4909 TP:1 29740936000130		111.846,70			111.846,70
VALDINAR BRITO PEREIRA 56934840259 COD:5573 TP:1 31998150000160		49.941,00			49.941,00
VALTER ARAÚJO CHAVES COD:6218 TP:2 16037596387		6.600,00			6.600,00
VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		31.571,80			31.571,80
VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822		8.250,00			8.250,00
VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349		6.600,00			6.600,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		102.819,00			102.819,00
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:11250 TP:1 17982389000110		0,00			0,00
VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA COD:10952 TP:1 30924022000109		42.000,00			42.000,00
VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		91.626,50			91.626,50
W S COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:41 TP:1 10275374000173		7.000,00			7.000,00
WACSSA AMANDA SOARES GOMES COD:7967 TP:2 05552180313		6.600,00			6.600,00
WAGNER ARAUJO VIEIRA 99365758300 COD:9162 TP:1 14814235000121		(26.796,00)			(26.796,00)
WALDENIA IBIAPINA BRITO CHAVES COD:3141 TP:2 23929928353		5.772,30			5.772,30
WALDERO MOREIRA LEITE DE CARVALHO COD:94 TP:1 17660139000164		3.195,10			3.195,10
WALDERY CRAVEIRO DA SILVA COD:905 TP:1 13717412000199		(52.600,00)			(52.600,00)
WALDIR SOARES DE SOUSA 27422240334 COD:4877 TP:1 22931115000132		2.630,60			2.630,60
WALQUIRIA RODRIGUES ALENCAR COD:7258 TP:1 05060913000117		0,00			0,00
WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383		2.200,00			2.200,00
WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366		10.200,00			10.200,00
WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(9.800,00)			(9.800,00)
WERTSON PEREIRA DA SILVA COD:7354 TP:1 35889003000102		0,00			0,00
WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		327.615,00			327.615,00
WILLIANS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1007 TP:1 12567869000100		(9.420,00)			(9.420,00)
WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4319 TP:1 24633445000177		(115.905,70)			(115.905,70)
WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1		1.434.900,00			1.434.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 150**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		43735220000176					
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		7.580,00			7.580,00
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:10235 TP:1 22193568000109		0,00			0,00
		YARA MARIA SOUSA DE BRITO COD:1558 TP:2 00459948385		6.172,30			6.172,30
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:10240 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
		ZUMIRA RODRIGUES ALENCAR COD:2445 TP:1 01638090000103		0,00			0,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.181.278,06 D	0,00	0,00	3.181.278,06 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.787.938,83 D	0,00	0,00	15.787.938,83 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	64.158.036,04 D	38.105,32	0,00	64.196.141,36 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.691.364,85 D	0,00	0,00	10.691.364,85 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	446.536,14 D	0,00	0,00	446.536,14 D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.968,00 D	0,00	0,00	22.968,00 D
712310200	(3) 08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
712310200	(3) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.935.149,75 D	0,00	0,00	5.935.149,75 D
712310200	(3) 11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	34.107.913,50 D	0,00	0,00	34.107.913,50 D
712310200	(3) 12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	129.084.912,18 D	0,00	0,00	129.084.912,18 D
712310200	(3) 13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.113.693,11 D	0,00	0,00	3.113.693,11 D
712310200	(3) 14	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	348.112,69 D	0,00	0,00	348.112,69 D
712310200	(3) 15	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	698.352,00 D	0,00	0,00	698.352,00 D
712310200	(3) 16	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	134.361,12 D	0,00	0,00	134.361,12 D
712310200	(3) 17	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.182.451,46 D	487.053,60	0,00	6.669.505,06 D
712310200	(3) 18	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.056.584,20 D	0,00	0,00	5.056.584,20 D
712310200	(3) 19	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.058.419,08 D	20.000,00	0,00	6.078.419,08 D
712310200	(3) 20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.200.957,11 D	0,00	0,00	2.200.957,11 D
712310200	(3) 21	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.127.728,89 D	0,00	0,00	1.127.728,89 D
712310200	(3) 23	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.124.844,80 D	96.437,03	0,00	1.221.281,83 D
712310200	(3) 24	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	130.500,00 D	0,00	0,00	130.500,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.055.209,30 D	233.059,00	0,00	6.288.268,30 D
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		396.241,75			396.241,75
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		11.090,00			11.090,00
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(488.922,76)			(488.922,76)
		ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168		0,00			0,00
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		0,00			0,00
		CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355		29.260,00			29.260,00
		CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		1.133.790,38			1.133.790,38
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(29.250,00)			(29.250,00)
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		157.500,00			157.500,00
		DAUVELINA VIANA PERES COD:265 TP:2 37287753391		0,00			0,00
		DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353		(10.000,00)			(10.000,00)
		DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143		(3.800,00)			(3.800,00)
		DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315		19.800,00			19.800,00
		DJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA COD:8027 TP:1 29906184000135		2.000,00			2.000,00
		EDIMILSON FROTA CORDEIRO COD:8370 TP:2 05705800134		(2.150,00)			(2.150,00)
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		(536.292,00)			(536.292,00)
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(142.080,59)			(142.080,59)
		FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA -ME COD:4924 TP:1 29376408000144		(45.000,00)			(45.000,00)
		FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4447 TP:2 04997499366		42.800,00			42.800,00
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(15.240,00)			(15.240,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		(6.000,00)			(6.000,00)
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		25.000,00			25.000,00
		GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100		(30.360,00)			(30.360,00)
		H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169		10.400,00			10.400,00
		HELENA CAVALCANTE MENDES COD:11036 TP:2 30701694300		6.000,00			6.000,00
		JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181		(1.632,00)			(1.632,00)
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160		(7.344,00)			(7.344,00)
		JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130		14.000,00			14.000,00
		JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372		15.200,00			15.200,00
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		28.000,00			28.000,00
		JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		(2.822,40)			(2.822,40)
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		23.304,00			23.304,00
		L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		791.269,90			791.269,90
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(97.562,50)			(97.562,50)
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		2.087.859,12			2.087.859,12
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		50.000,00			50.000,00
		MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154		20.000,00			20.000,00
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		15.300,00			15.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 151**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161			12.000,00			12.000,00	
		MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144			76.000,00			76.000,00	
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542			9.108,00			9.108,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			2.357.749,90	233.059,00	0,00	2.590.808,90	
		RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174			3.500,00			3.500,00	
		RAIMUNDO NONATO CRUZ DUARTE COD:693 TP:2 12429678349			14.740,00			14.740,00	
		RAIMUNDO NONATO RODRIGUES COD:2086 TP:2 21748209353			24.800,00			24.800,00	
		RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178			(16.800,00)			(16.800,00)	
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9225 TP:1 09558001000120			5.040,00			5.040,00	
		ROBERT ARARUNA MELO COD:8565 TP:2 35865075187			19.650,00			19.650,00	
		ROMARIO SANTOS DE CARVALHO COD:1831 TP:2 60373421303			16.800,00			16.800,00	
		ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188			(16.800,00)			(16.800,00)	
		RONALD MENDES DE MELO COD:296 TP:2 00568120434			9.600,00			9.600,00	
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178			(15.182,00)			(15.182,00)	
		SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168			95.600,00			95.600,00	
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159			(955,50)			(955,50)	
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	848.011,35 D	0,00	0,00	848.011,35	D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	232.208,00 D	0,00	0,00	232.208,00	D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	469.637,00 D	85.700,00	0,00	555.337,00	D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	422.562,00 D	0,00	0,00	422.562,00	D
712310300	(3) 08	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	15.220,76 D	0,00	0,00	15.220,76	D
712310300	(3) 10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00	D
712310300	(3) 11	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	14.100,00 D	0,00	0,00	14.100,00	D
712310300	(3) 12	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	998.888,72 D	137.109,00	0,00	1.135.997,72	D
712310300	(3) 13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	19.020,16 D	0,00	0,00	19.020,16	D
712310300	(3) 14	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	14.750,76 D	0,00	0,00	14.750,76	D
712310300	(3) 15	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00	D
712310300	(3) 16	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	23.163,56 D	0,00	0,00	23.163,56	D
712310300	(3) 17	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	2.721.227,50 D	0,00	0,00	2.721.227,50	D
712310300	(3) 18	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	56.481,49 D	0,00	0,00	56.481,49	D
712310300	(3) 19	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	63.800,00 D	0,00	0,00	63.800,00	D
712310300	(3) 20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00	D
712310300	(3) 21	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	6.003,00 D	0,00	0,00	6.003,00	D
712310300	(3) 23	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	120.150,00 D	10.250,00	0,00	130.400,00	D
712310300	(3) 24	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	5.025,00 D	0,00	0,00	5.025,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	162.575.157,62 D	19.207.754,96	0,00	181.782.912,58	D
		A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:8668 TP:1 17238455000142			(2.680,00)			(2.680,00)	
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121			1.298.382,00			1.298.382,00	
		A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI COD:9667 TP:1 04041747000149			874.855,59			874.855,59	
		A E B DA C MATOS DE CARVALHO DE CONSTRUÇÃO ME COD:10109 TP:1 20549270000163			51.800,00			51.800,00	
		A F G M COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:11935 TP:1 41067326000113			415.957,50			415.957,50	
		A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:7209 TP:1 34813172000104			0,00			0,00	
		A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117			3.420,00			3.420,00	
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190			(6.324,42)			(6.324,42)	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133			376.800,00			376.800,00	
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179			213.565,71			213.565,71	
		ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200			71.783,09			71.783,09	
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198			(98.751,00)			(98.751,00)	
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102			2.265.282,19			2.265.282,19	
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100			6.614.279,83			6.614.279,83	
		AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195			20.093,00			20.093,00	
		AGUALIMPA LTDA COD:1480 TP:1 06714992000103			26.615,20			26.615,20	
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139			110.949,74			110.949,74	
		ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176			0,00			0,00	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109			2.137.778,26			2.137.778,26	
		ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA COD:10875 TP:1 29920016000102			11.176,55			11.176,55	
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139			16.700,00			16.700,00	
		ANA KARIZA SOUSA COD:8612 TP:2 02614923303			1.500,00			1.500,00	
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135			695.965,00			695.965,00	
		ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336			90.637,35			90.637,35	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128			3.517.645,21			3.517.645,21	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 152**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS COD:9795 TP:2 30587930225		33.573,70			33.573,70
ANTONIO LUIS DA COSTA COD:10966 TP:2 86713930387		22.688,35			22.688,35
ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		4.458,00			4.458,00
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:5276 TP:1 06715957000281		(20.780,15)			(20.780,15)
ANTONIO WILSON DE ARAUJO BRITO COD:11734 TP:2 39915387253		32.367,60			32.367,60
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		(204.624,01)			(204.624,01)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		5.307.001,50			5.307.001,50
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135		85.059,00			85.059,00
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		1.235.455,05			1.235.455,05
AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:11200 TP:1 31070309000181		85.500,50			85.500,50
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:11805 TP:1 52496119000109		0,00			0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		1.570.765,05			1.570.765,05
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		39.995,10			39.995,10
BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330		23.884,78			23.884,78
BETANIAMED COMERCIAL LTDA COD:10990 TP:1 09560267000108		0,00			0,00
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA COD:11241 TP:1 48706431000102		0,00			0,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:8761 TP:1 29312896000126		0,00			0,00
BR INFORMÁTICA LTDA COD:2325 TP:1 08050832000124		49.526,50			49.526,50
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:11091 TP:1 34680592000151		0,00			0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114		1.892.953,71			1.892.953,71
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8765 TP:1 17828413000161		10.800,00			10.800,00
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173		5.898,00			5.898,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		3.115.349,66			3.115.349,66
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAM COD:8683 TP:1 31770650000140		0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA EPP COD:9735 TP:1 28492207000140		28.780,00			28.780,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		46.476,00			46.476,00
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		511.313,90			511.313,90
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387		15.316,83			15.316,83
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160		27.729,54			27.729,54
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO COD:9404 TP:1 38419205000189		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:9306 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101		1.674.219,04			1.674.219,04
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115		0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		134.215,00			134.215,00
CLERES ALVES DE SOUSA LTDA EPP COD:8486 TP:1 18620961000164		35.222,35			35.222,35
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		1.074.205,69			1.074.205,69
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188		(34.800,00)			(34.800,00)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COD:10327 TP:1 16990345000170		145.412,05			145.412,05
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:10968 TP:1 35202279000170		459.650,99			459.650,99
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190		940.796,11			940.796,11
D & L CONSTRUSERV COD:8671 TP:1 41513563000160		148.625,00			148.625,00
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190		32.250,00			32.250,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		2.054.408,21			2.054.408,21
DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA COD:6870 TP:1 13676954000160		0,00			0,00
DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA COD:7242 TP:1 31940808000182		0,00			0,00
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP COD:8438 TP:1 26395502000152		0,27			0,27
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		68.400,00			68.400,00
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP COD:4451 TP:1 27024502000109		10.997,70			10.997,70
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		4.377.794,60			4.377.794,60
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163		81.236,72			81.236,72
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129		2.598.165,50			2.598.165,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		2.090.127,46			2.090.127,46
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		94.102,43			94.102,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 153**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:10311 TP:1 13496848000103	1.599.007,40			1.599.007,40
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175	4.656.892,86			4.656.892,86
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141	900.067,33			900.067,33
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA COD:10874 TP:1 40708647000197	29.992,80			29.992,80
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192	269.000,00	160.000,00	0,00	429.000,00
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101	3.116.994,16			3.116.994,16
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI COD:7208 TP:1 27343091000114	3.500,00			3.500,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126	138.820,01			138.820,01
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126	1.130.091,66			1.130.091,66
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133	(6.000,00)			(6.000,00)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193	0,04			0,04
ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA COD:8507 TP:1 39368629000124	12.600,00			12.600,00
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315	52.499,96			52.499,96
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	4.657.223,21			4.657.223,21
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE COD:8482 TP:1 00226324000142	241.431,60			241.431,60
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR -ME COD:8440 TP:1 36590911000163	120.100,00			120.100,00
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161	447.692,00			447.692,00
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA COD:2372 TP:1 04196290000141	0,00			0,00
ERIVANDO RODRIGUES COD:1944 TP:1 41513631000191	0,00			0,00
EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337	12.744,68			12.744,68
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100	5.397.551,55			5.397.551,55
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:9230 TP:1 23312871000146	63.354,00			63.354,00
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121	148.682,30			148.682,30
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126	115.795,60	13.206.760,00	0,00	13.322.555,60
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100	44.126,14			44.126,14
FAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO DE PINTURA LTDA ME COD:5554 TP:1 17858034000114	32.934,00			32.934,00
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100	284.089,82			284.089,82
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	13.920,00			13.920,00
FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111	5.467,90			5.467,90
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154	193.130,00	5.611,86	0,00	198.741,86
FRANCILIO ERBERTH MARTINS MELO EIRELI COD:8439 TP:1 16578167000174	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ROCHA COD:10964 TP:2 03546372310	4.309,00			4.309,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	32.315,74			32.315,74
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9801 TP:2 72346817368	37.423,70			37.423,70
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES OLIVEIRA MERCEARIA - ME COD:12 TP:1 07237399000178	38.662,58			38.662,58
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144	383.132,00			383.132,00
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	336.100,00			336.100,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180	290.551,00			290.551,00
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165	28.600,00			28.600,00
GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300	54.867,86			54.867,86
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	397.073,76			397.073,76
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181	0,00			0,00
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:11097 TP:1 28215470000191	59.243,02			59.243,02
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871	9.288,40			9.288,40
GONÇALO JOSÉ DOS SANTOS COD:9798 TP:2 24862275800	21.035,00			21.035,00
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187	0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:192 TP:1 00434904000125	0,00			0,00
HIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS COD:6095 TP:1 13914027000131	84.878,75			84.878,75
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA COD:5978 TP:1 32503371000182	99.266,20			99.266,20
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170	58.890,00			58.890,00
HOSPMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:8670 TP:1 00156820000177	31.812,25			31.812,25
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	644.669,39			644.669,39
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160	36.654,00			36.654,00
I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114	(6.335,20)			(6.335,20)
ICCOSTA MEDICINA CLINICA E COLOPROCTOLOGIA LTDA COD:12693 TP:1	1.501.925,00			1.501.925,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 154**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53605565000169					
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:9231 TP:1 36846568000175		769.511,00			769.511,00
IMPRESSÃO & CIA EMP. INFORMATICA LTDA COD:329 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130		545.680,00			545.680,00
INNOVARE IND. E COM. DE PEÇAS PLASTICAS EIRELI COD:7243 TP:1 33656835000153		0,00			0,00
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118		1.420.137,42			1.420.137,42
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO COD:12725 TP:1 10737272000122			3.009.022,00	0,00	3.009.022,00
INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E COD:8445 TP:1 08060934000120		0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		0,00			0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		691.523,00			691.523,00
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		577.560,00			577.560,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117		6.790,00			6.790,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163		56.698,51			56.698,51
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181		68.514,50			68.514,50
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203		10.350,03			10.350,03
J R PESSOA FILHO EIRELI EPP COD:8483 TP:1 02939111000193		24.226,90			24.226,90
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		706.177,98			706.177,98
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122		(512.796,00)			(512.796,00)
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:11015 TP:1 24400713000100		1.753.317,33			1.753.317,33
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341		1.108,57			1.108,57
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		13.283,20			13.283,20
JOSE FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:10978 TP:2 65648773315		22.315,74			22.315,74
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394		15.352,50			15.352,50
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105		88.815,00			88.815,00
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300		9.392,29			9.392,29
JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		3.811,00			3.811,00
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11094 TP:1 51685649000124		8.839,80			8.839,80
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		3.120,00			3.120,00
KHRYS TEC EIRELI COD:6735 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA COD:8734 TP:1 41300867000140		0,00			0,00
L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		1.588.022,20			1.588.022,20
LC TENDAS EIRELI COD:9253 TP:1 35067125000113		138.200,00			138.200,00
LEADER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L COD:7207 TP:1 10656075000189		0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		231.104,00			231.104,00
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197		0,00			0,00
LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA COD:8736 TP:1 12807382000149		0,00			0,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP COD:8484 TP:1 26950671000107		7.027,84			7.027,84
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD COD:8441 TP:1 37000324000130		0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		184.588,80			184.588,80
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161		0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:9484 TP:1 42650279000107		38.090,00			38.090,00
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		(583.662,10)			(583.662,10)
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195		149.599,60			149.599,60
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT COD:10344 TP:1 10742589000157		2.200,00			2.200,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105		120.734,00			120.734,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196		(17.532,08)			(17.532,08)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		585.039,50			585.039,50
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		20.499,50			20.499,50
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		0,00			0,00
M & A SERVICO DE SAUDE LTDA COD:12734 TP:1 46529930000138			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		1.326.230,03	353.119,10	0,00	1.679.349,13
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150		103.800,00			103.800,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		427.062,00			427.062,00
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177		(18.200,00)			(18.200,00)
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104		265.456,48			265.456,48

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 155**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176	39.771,00			39.771,00
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188	733.188,02			733.188,02
MAGALHÃES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA COD:6405 TP:1 35561860000189	0,00			0,00
MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:10288 TP:1 47484691000100	32.614,00			32.614,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA COD:8642 TP:1 10436813000182	2.223.887,60			2.223.887,60
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300	42.030,07			42.030,07
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372	20.790,62			20.790,62
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387	0,00			0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146	1.063.133,31			1.063.133,31
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125	(78.000,00)			(78.000,00)
MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO COD:11728 TP:2 07152066302	28.885,27			28.885,27
MARIA DE FATIMA NASCIMENTO ARAUJO COD:10156 TP:2 03825874303	8.174,69			8.174,69
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167	32.535,00			32.535,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	28.585,00			28.585,00
MARIA LIDUINA SOARES GONÇALVES-ME COD:80 TP:1 00832745000117	9.072,00			9.072,00
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387	(16.500,00)			(16.500,00)
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156	1.314.540,72			1.314.540,72
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:9169 TP:1 02641030000102	543.832,42			543.832,42
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110	13.531,20			13.531,20
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP COD:8485 TP:1 18274923000105	1.047,00			1.047,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:7045 TP:1 25329948000116	0,00			0,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105	217.180,00			217.180,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155	0,00			0,00
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140	0,00			0,00
MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11861 TP:1 39781556000106	3.670.066,00			3.670.066,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194	1.838.190,15			1.838.190,15
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107	1.858.375,77			1.858.375,77
MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:9201 TP:1 17590881000302	48.880,00			48.880,00
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP COD:8442 TP:1 38259748000186	0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930	271.815,64			271.815,64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264	31.843,86			31.843,86
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151	2.667,25			2.667,25
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316	79,68			79,68
MÔNICAPRISCILLY SOARES DE MOURA COD:10410 TP:2 01876071338	30.000,00			30.000,00
MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:632 TP:1 02464845000163	79.407,87			79.407,87
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113	(1.355,75)			(1.355,75)
N B P DINIZ & CIA LTDA - ME COD:5850 TP:1 08100195000153	189,71			189,71
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107	1.252.727,62			1.252.727,62
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:8291 TP:1 26539746000161	376.140,00			376.140,00
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192	41.728,00	62.592,00	0,00	104.320,00
OBR COMUNICACAO PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:12684 TP:1 39902795000169	600.344,00			600.344,00
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119	301.448,17			301.448,17
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122	1.409.752,98			1.409.752,98
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103	7.152.075,30			7.152.075,30
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100	351.905,25			351.905,25
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	123.978,06			123.978,06
PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA COD:8630 TP:1 34573548000142	281.225,00			281.225,00
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA COD:12569 TP:1 07818772000184	95.000,00			95.000,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103	554.088,00			554.088,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	1.934.950,00			1.934.950,00
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101	152.879,70			152.879,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 156**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100		0,00			0,00	
		PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(235.639,66)			(235.639,66)	
		POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116		62,00			62,00	
		POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		11.379.903,19	206.650,00	0,00	11.586.553,19	
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		3.089.688,45			3.089.688,45	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.490.964,84			1.490.964,84	
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130		161.667,48			161.667,48	
		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109		3.171.605,09			3.171.605,09	
		PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146		103.666,59			103.666,59	
		R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130		(25.174,17)			(25.174,17)	
		R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190		209.547,64			209.547,64	
		R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105		321.398,40			321.398,40	
		R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197		561.520,96			561.520,96	
		RAYLANE CHAVES R DA SILVA COD:5469 TP:1 26732091000143		492.310,00			492.310,00	
		RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109		249.960,93			249.960,93	
		RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180		22.091,00			22.091,00	
		RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9233 TP:1 31905076000190		51.600,60			51.600,60	
		ROMULO F DO REGO COD:6615 TP:1 23714767000188		2.289.400,61			2.289.400,61	
		ROSÂNGELA MARIA DE SOUSA COD:9799 TP:2 73496553391		62.174,58			62.174,58	
		S R R DE MELO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9785 TP:1 31218531000189		0,00			0,00	
		S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		133.580,00	204.000,00	0,00	337.580,00	
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		76.812,31			76.812,31	
		SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151		43.395,10			43.395,10	
		SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:9369 TP:1 23015239000130		1.153,80			1.153,80	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174		2.936.723,37			2.936.723,37	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		11.109,94			11.109,94	
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		84.921,03			84.921,03	
		SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. COD:8728 TP:1 38560034000103		(5.700,00)			(5.700,00)	
		SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110		18.720,00			18.720,00	
		SILVENINA UNIFORMES LTDA COD:8731 TP:1 18386337000144		0,00			0,00	
		SINCO SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA COD:10163 TP:1 12066361000110		34.900,00			34.900,00	
		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:10087 TP:1 08728961000129		162.280,00			162.280,00	
		SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183		(109.860,22)			(109.860,22)	
		T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112		194.539,00			194.539,00	
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		1.906.404,40			1.906.404,40	
		T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		2.807.863,30			2.807.863,30	
		T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		236.597,96			236.597,96	
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		0,02			0,02	
		TARQUISIO SILVA CRUZ COD:11026 TP:2 47904445387		0,00			0,00	
		TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		267.421,00			267.421,00	
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		12.367.327,55			12.367.327,55	
		TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349		69,00			69,00	
		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:7050 TP:1 11172836000190		0,00			0,00	
		TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143		450.000,00			450.000,00	
		UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110		762.209,80			762.209,80	
		V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		(27.211,00)			(27.211,00)	
		VALMIR ROCHA DOS SANTOS COD:9325 TP:2 77689089372		36.299,78			36.299,78	
		VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		65.200,95			65.200,95	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		0,00			0,00	
		Vittoria Distribuidora de Medicamentos e Material COD:12607 TP:1 59516259000132		173.414,00			173.414,00	
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		0,00			0,00	
		W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIELI EPP COD:8443 TP:1 20121311000116		0,00			0,00	
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:10983 TP:1 37014105000100		(18.915,73)			(18.915,73)	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475		0,01			0,01	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		635.230,00			635.230,00	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:11208 TP:1 28527734000142		115.285,00			115.285,00	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.894.481,11	D 0,00	0,00	7.894.481,11	D
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	D	216.559,55	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 157**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310400	(3) 03			7.210.195,93			7.426.755,48	
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	78.976.146,07	D 5.355.614,00	0,00	84.331.760,07	D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	13.090.693,99	D 2.237,70	0,00	13.092.931,69	D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	805.593,76	D 0,00	0,00	805.593,76	D
712310400	(3) 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.050,00	D 0,00	0,00	7.050,00	D
712310400	(3) 10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.901.855,63	D 909,22	0,00	3.902.764,85	D
712310400	(3) 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.336.339,92	D 0,00	0,00	1.336.339,92	D
712310400	(3) 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	27.247.424,27	D 219.024,49	0,00	27.466.448,76	D
712310400	(3) 13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.459.914,99	D 59.400,00	0,00	2.519.314,99	D
712310400	(3) 14	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.000,00	D 0,00	0,00	5.000,00	D
712310400	(3) 15	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	296.189,25	D 0,00	0,00	296.189,25	D
712310400	(3) 16	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.073.631,91	D 0,00	0,00	1.073.631,91	D
712310400	(3) 17	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	12.314.987,78	D 13.354.010,00	0,00	25.668.997,78	D
712310400	(3) 18	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	495.061,00	D 0,00	0,00	495.061,00	D
712310400	(3) 19	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.184.779,81	D 0,00	0,00	2.184.779,81	D
712310400	(3) 20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	659.658,75	D 0,00	0,00	659.658,75	D
712310400	(3) 21	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	582.023,34	D 0,00	0,00	582.023,34	D
712310400	(3) 23	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.029.131,11	D 0,00	0,00	2.029.131,11	D
712310400	(3) 24	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.999,00	D 0,00	0,00	4.999,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	106.580,61	D 0,00	0,00	106.580,61	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		106.580,61			106.580,61	
712310500	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	106.580,61	D 0,00	0,00	106.580,61	D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	1.242.717,80	0,00	0,00	1.242.717,80	
712310800	23	**CONTRATOS DE PPP**	-	1.242.717,80	0,00	0,00	1.242.717,80	
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	1.242.717,80	D 0,00	0,00	1.242.717,80	D
712310801	(21)23	CONTRATOS DE PPP	C -	1.242.717,80	D 0,00	0,00	1.242.717,80	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.231.649,62	D 0,00	0,00	1.231.649,62	D
		A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117		0,00			0,00	
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		26.375,20			26.375,20	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		17.415,60			17.415,60	
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		34.520,90			34.520,90	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		654,00			654,00	
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		199.099,44			199.099,44	
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		705,00			705,00	
		C L BESERRA & CIA LTDA COD:6802 TP:1 07239237000179		16.048,93			16.048,93	
		CILEIDA MARIA OLIVEIRA COD:7011 TP:1 24782996000100		0,00			0,00	
		CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052		0,00			0,00	
		ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		189.500,00			189.500,00	
		EUNICE A DE OLIVEIRA COD:7012 TP:1 05943498000140		6.110,00			6.110,00	
		FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI COD:7189 TP:1 36064568000113		344,00			344,00	
		GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124		2.005,50			2.005,50	
		HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI COD:6796 TP:1 31850762000100		13.100,00			13.100,00	
		I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		95.509,85			95.509,85	
		INFANTARIA COMERCIAL EIRELI COD:7181 TP:1 20795155000179		33.714,80			33.714,80	
		IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113		1.165,85			1.165,85	
		ITACA EIRELI COD:7180 TP:1 24845457000165		23.470,60			23.470,60	
		J P COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:6098 TP:1 09018561000192		77.520,00			77.520,00	
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		3.695,00			3.695,00	
		J.P. IND.E COM. PRODUTOS SANEANTES LTDA COD:2403 TP:1 10731759000106		(27.360,00)			(27.360,00)	
		JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA. COD:5273 TP:1 17002806000111		25.000,00			25.000,00	
		JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		540,00			540,00	
		LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC COD:7188 TP:1 21128750000113		693,39			693,39	
		LG PIEROTE COMERCIO DE BOMBAS E VAVULAS LTDA COD:6804 TP:1 27521074000120		47.320,00			47.320,00	
		LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		30.966,40			30.966,40	
		M MARQUES DE SOUSA COD:6798 TP:1 31230423000121		5.548,00			5.548,00	
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		5.274,20			5.274,20	
		MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113		0,00			0,00	
		NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA COD:6797 TP:1 66747627000119		13.300,00			13.300,00	
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		5.973,17			5.973,17	
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		63.970,00			63.970,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		3.558,77			3.558,77	
		PROSEF LTDA COD:2326 TP:1 10372298000114		1.673,06			1.673,06	
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		294.354,96			294.354,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 158**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRE COD:7182 TP:1 32648650000134		815,00			815,00
		SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE COD:7186 TP:1 35316374000103		1.368,00			1.368,00
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		9.250,00			9.250,00
		TECHNO SOLUCOES EIRELI COD:7185 TP:1 27499665000148		8.100,00			8.100,00
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:6803 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		350,00			350,00
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	58,77 D	0,00	0,00	58,77 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.032.617,68 D	0,00	0,00	1.032.617,68 D
712319900	(3) 11	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.973,17 D	0,00	0,00	5.973,17 D
712319900	(3) 19	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	588.035.369,46	131.084.122,76	91.978.490,11	627.141.002,11
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.267.021,69	730.477,37	62.804,76	4.934.694,30
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.286.576,70	1.062.784,61	429.390,43	14.919.970,88
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	73.249.555,12	36.350.029,94	26.042.453,09	83.557.131,97
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	111.540.224,55	18.457.949,73	13.526.910,94	116.471.263,34
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.829.409,15	4.451.180,93	850.414,87	31.430.175,21
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.717.741,51	2.806.097,01	1.570.993,14	9.952.845,38
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	61.923.337,15	29.563.164,12	26.381.482,25	65.105.019,02
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	643.800,23	31.658,96	1.967,95	673.491,24
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.305.449,34	90.205,21	3.179,78	1.392.474,77
720000000	10	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.809.206,90	301.413,53	31.541,75	8.079.078,68
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	165.407.118,15	25.146.445,29	16.598.728,17	173.954.835,27
720000000	12	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.786.046,81	4.141.232,88	1.849.728,99	30.077.550,70
720000000	13	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.658.870,92	125.279,62	4.115,94	4.780.034,60
720000000	14	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.802.334,38	0,00	0,00	1.802.334,38
720000000	15	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	395.073,56	0,00	0,00	395.073,56
720000000	16	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.221.253,28	85.796,32	2.112,72	1.304.936,88
720000000	17	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.470.950,20	1.385.144,72	90.242,01	35.765.852,91
720000000	18	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.120.543,63	222.544,93	11.578,06	4.331.510,50
720000000	19	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.095.902,76	306.049,18	2.481,51	12.399.470,43
720000000	20	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.688.200,23	0,00	0,00	1.688.200,23
720000000	21	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.070.955,69	40.986,13	2.445,86	2.109.495,96
720000000	22	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
720000000	23	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.269.221,84	5.785.682,28	4.515.917,89	21.538.986,23
720000000	24	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	373.493.014,62	128.237.071,40	91.978.490,11	409.751.595,91
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.287.002,79	422.258,45	62.804,76	2.646.456,48
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.003.576,70	1.062.784,61	429.390,43	5.636.970,88
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	73.249.555,12	36.350.029,94	26.042.453,09	83.557.131,97
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	96.530.633,12	18.457.949,73	13.526.910,94	101.461.671,91
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.653.622,70	2.767.990,63	850.414,87	18.571.198,46
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.717.741,51	2.806.097,01	1.570.993,14	9.952.845,38
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	61.923.337,15	29.563.164,12	26.381.482,25	65.105.019,02
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	158.941,45	31.658,96	1.967,95	188.632,46
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	523.655,56	90.205,21	3.179,78	610.680,99
721000000	10	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.334.785,47	301.413,53	31.541,75	2.604.657,25
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	62.113.420,74	24.718.624,22	16.598.728,17	70.233.316,79
721000000	12	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.159.730,03	4.141.232,88	1.849.728,99	16.451.233,92
721000000	13	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	987.891,86	125.279,62	4.115,94	1.109.055,54
721000000	14	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
721000000	15	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63
721000000	16	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	611.962,28	85.796,32	2.112,72	695.645,88
721000000	17	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.657.628,62	1.385.144,72	90.242,01	15.952.531,33
721000000	18	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.688.884,91	222.544,93	11.578,06	1.899.851,78
721000000	19	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.850.180,29	306.049,18	2.481,51	5.153.747,96
721000000	20	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.551,26	0,00	0,00	49.551,26
721000000	21	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	252.741,69	40.986,13	2.445,86	291.281,96
721000000	22	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
721000000	23	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.725.255,38	5.357.861,21	4.515.917,89	7.567.198,70
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	373.493.014,62	128.237.071,40	91.978.490,11	409.751.595,91
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.287.002,79	422.258,45	62.804,76	2.646.456,48
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.003.576,70	1.062.784,61	429.390,43	5.636.970,88
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	73.249.555,12	36.350.029,94	26.042.453,09	83.557.131,97
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	96.530.633,12	18.457.949,73	13.526.910,94	101.461.671,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 159**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.653.622,70	2.767.990,63	850.414,87	18.571.198,46
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.717.741,51	2.806.097,01	1.570.993,14	9.952.845,38
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	61.923.337,15	29.563.164,12	26.381.482,25	65.105.019,02
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	158.941,45	31.658,96	1.967,95	188.632,46
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	523.655,56	90.205,21	3.179,78	610.680,99
721100000	10	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.334.785,47	301.413,53	31.541,75	2.604.657,25
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	62.113.420,74	24.718.624,22	16.598.728,17	70.233.316,79
721100000	12	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.159.730,03	4.141.232,88	1.849.728,99	16.451.233,92
721100000	13	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	987.891,86	125.279,62	4.115,94	1.109.055,54
721100000	14	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
721100000	15	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63
721100000	16	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	611.962,28	85.796,32	2.112,72	695.645,88
721100000	17	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.657.628,62	1.385.144,72	90.242,01	15.952.531,33
721100000	18	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.688.884,91	222.544,93	11.578,06	1.899.851,78
721100000	19	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.850.180,29	306.049,18	2.481,51	5.153.747,96
721100000	20	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.551,26	0,00	0,00	49.551,26
721100000	21	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	252.741,69	40.986,13	2.445,86	291.281,96
721100000	22	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
721100000	23	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.725.255,38	5.357.861,21	4.515.917,89	7.567.198,70
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	117.168.623,42 D	37.309.911,08	20.580.718,49	133.897.816,01 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(507.714.064,18)			(507.714.064,18)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(468.000,00)			(468.000,00)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(131.342.327,10)			(131.342.327,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		756.189.112,08	37.309.911,08	20.580.718,49	772.918.304,67
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(2.519,93)			(2.519,93)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		470.965,15			470.965,15
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.806.449,71			1.806.449,71
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.806.449,71)			(1.806.449,71)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(158.148,42)			(158.148,42)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		158.148,42			158.148,42
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		43.453,78			43.453,78
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(43.453,78)			(43.453,78)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		35.457,40			35.457,40
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.082.078,30 D	358.016,22	18.253,77	2.421.840,75 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.482.906,81 D	907.545,82	237.762,95	5.152.689,68 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.194.461,70 D	2.173.893,63	1.436.276,38	5.932.078,95 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.288.907,19 D	1.872.450,20	155.546,06	13.005.811,33 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.387.149,24 D	2.237.879,82	1.172.948,53	8.452.080,53 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	133.368,34 D	28.123,16	0,00	161.491,50 D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	471.959,69 D	81.625,39	0,00	553.585,08 D
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.078.622,89 D	248.099,01	9.015,15	2.317.706,75 D
721110000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	60.682.790,49 D	24.547.455,49	16.478.993,16	68.751.252,82 D
721110000	(1) 12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.362.209,04 D	2.726.737,37	1.032.020,04	7.056.926,37 D
721110000	(1) 13	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	791.082,42 D	116.758,80	0,00	907.841,22 D
721110000	(1) 14	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	(1) 15	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.265,63 D	0,00	0,00	10.265,63 D
721110000	(1) 16	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	473.432,11 D	78.656,14	1.898,46	550.189,79 D
721110000	(1) 17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.668.957,24 D	1.179.229,92	31.550,14	9.816.637,02 D
721110000	(1) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.519.504,24 D	188.957,97	4.252,97	1.704.209,24 D
721110000	(1) 19	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.279.185,55 D	288.793,70	0,00	4.567.979,25 D
721110000	(1) 20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(242,13) D	0,00	0,00	(242,13) D
721110000	(1) 21	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	238.301,88 D	34.307,38	2.200,88	270.408,38 D
721110000	(1) 22	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	315,98 D	0,00	0,00	315,98 D
721110000	(1) 23	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.023.366,81 D	241.381,06	0,00	2.264.747,87 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	215.208.261,12 D	68.310.742,90	52.436.035,73	231.082.968,29 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(174.267.780,19)			(174.267.780,19)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(53.951.229,14)			(53.951.229,14)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(81.000.522,26)			(81.000.522,26)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(3.774.050,35)			(3.774.050,35)
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(271.999,60)			(271.999,60)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(145.297.153,77)			(145.297.153,77)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(2.545.496,99)			(2.545.496,99)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 160**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(741.785,29)			(741.785,29)
FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(37.377,74)			(37.377,74)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(31.806.869,18)			(31.806.869,18)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.109.311,39)			(6.109.311,39)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.784.692,34)			(2.784.692,34)
FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(70.480,46)			(70.480,46)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(49.500,00)			(49.500,00)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.394.046,02)			(13.394.046,02)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(450.298,14)			(450.298,14)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(5.404,66)			(5.404,66)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(13.113.559,09)			(13.113.559,09)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(311.852,61)			(311.852,61)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(6.339.495,96)			(6.339.495,96)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(266.726,07)			(266.726,07)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(661.687,49)			(661.687,49)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(76.138,79)			(76.138,79)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(7.209.395,49)			(7.209.395,49)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(5.169.179,39)			(5.169.179,39)
FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(78.342.570,11)			(78.342.570,11)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		116.379.716,59			116.379.716,59
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(116.229.323,82)			(116.229.323,82)
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		2.508,93			2.508,93
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		81.459.620,81			81.459.620,81
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		133.751.653,80	9.226.664,08	5.591.652,37	137.386.665,51
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(44.983.123,62)			(44.983.123,62)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		108.757.000,14	3.439.088,47	1.551.090,10	110.644.998,51
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(33.659.769,59)			(33.659.769,59)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		128.248.373,50	4.074.920,95	1.979.976,39	130.343.318,06
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		5.487.372,01	497.138,37	286.903,96	5.697.606,42
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		268.886,76	33.978,28	33.298,44	269.566,60
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.398.385,49	576.026,47	108.359,45	3.866.052,51
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.229.565,10	398.388,57	347.744,18	1.280.209,49
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		126.894,99	160.498,82	161.199,13	126.194,68
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(199.404,40)	54.650,38	53.356,34	(198.110,36)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		833.595,60	238,76	11,22	833.823,14
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		281.604,18			281.604,18
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(9.604,58)			(9.604,58)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(15.788.943,51)			(15.788.943,51)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		19.448.890,13	12.672,21	163,57	19.461.398,77
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.912.133,89	399,78	0,00	1.912.533,67
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		23.042.957,81	1.689.978,21	1.644.393,32	23.088.542,70
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		194.714.066,13	11.222.057,79	8.564.297,40	197.371.826,52
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(4.960.765,04)			(4.960.765,04)
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		14.495,14			14.495,14
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		9.358.612,67	580.111,51	569.349,47	9.369.374,71
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		485.568,55			485.568,55
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		256.216,74			256.216,74



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 161**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	37.330,74			37.330,74
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	47,00			47,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	12.228.944,96			12.228.944,96
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	24.020.361,67	1.166.178,78	71.324,00	25.115.216,45
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	386.558,35			386.558,35
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	7.655.868,39	620.169,38	393.908,57	7.882.129,20
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.992.972,13			2.992.972,13
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(204.619,49)	5,22	3,93	(204.618,20)
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(183,70)			(183,70)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	70.664,16			70.664,16
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	237.991,91			237.991,91
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(188.491,91)			(188.491,91)
FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.171.947,97			1.171.947,97
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(1.171.947,97)			(1.171.947,97)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	221.979,46			221.979,46
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.996.457,02	397.625,45	386.488,17	6.007.594,30
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.886.403,77	352.268,87	194.381,47	12.044.291,17
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.890,70			18.890,70
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	554.769,66	37.863,44	47.606,00	545.027,10
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	54.589,90			54.589,90
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(46.575,46)	42,24	0,00	(46.533,22)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.329,70			8.329,70
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(8.329,70)			(8.329,70)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.336.253,72			2.336.253,72
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.821.582,33	46.312,14	7.320,67	15.860.573,80
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.703. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	(1.784.637,16)			(1.784.637,16)
FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	1.784.637,16			1.784.637,16
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	149.432,14			149.432,14
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	162.572,60			162.572,60
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	1.643.271,07			1.643.271,07
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	104.989,01			104.989,01
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	4.598.564,10	114,17	52,78	4.598.625,49
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	250.012,00			250.012,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	17.202,47	6,26	3,13	17.205,60
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	356.443,67			356.443,67
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.338.491,78	164.540,72	104.291,41	1.398.741,09
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.483,22			2.483,22
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	136.235,63	9,60	4,80	136.240,43
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	11.792.114,11	5.100.314,02	4.511.850,57	12.380.577,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 162**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Pública - COSIP					
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(88.732,21)	37.641,33	12.293,60	(63.384,48)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		142.871,38			142.871,38
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		(534.858,20)			(534.858,20)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		6.377.413,05	5,57	0,00	6.377.418,62
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		24,41	3,47	0,00	27,88
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		134.904.467,55	28.225.719,81	25.814.711,29	137.315.476,07
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		264.210,41			264.210,41
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.370.302,50	195.109,78	0,00	1.565.412,28
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.449.419,31)			(13.449.419,31)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.819.476,74)			(5.819.476,74)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		272.783,16			272.783,16
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.556.486,13			1.556.486,13
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(631.944,75)			(631.944,75)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		631.944,75			631.944,75
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	24,38 D	3,47	0,00	27,85 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	58.373.466,75 D	17.237.811,87	9.409.622,82	66.201.655,80 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	77.272.799,15 D	15.291.572,88	11.243.440,26	81.320.931,77 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.474.994,48 D	787.800,00	628.475,64	4.634.318,84 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	57.763.324,14 D	28.420.829,59	25.814.711,29	60.369.442,44 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.240.924,30 D	141.932,74	116.585,01	1.266.272,03 D
721120000	(1) 12	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.657.923,54 D	1.223.781,28	703.968,76	6.177.736,06 D
721120000	(1) 13	RECURSOS VINCULADOS	C -	128.891,14 D	0,00	0,00	128.891,14 D
721120000	(1) 17	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.389.663,03 D	106.697,05	7.381,38	5.488.978,70 D
721120000	(1) 19	RECURSOS VINCULADOS	C -	356.443,67 D	0,00	0,00	356.443,67 D
721120000	(1) 23	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.549.806,54 D	5.100.314,02	4.511.850,57	5.138.269,99 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.116.130,08 D	22.616.417,42	18.961.735,89	44.770.811,61 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(12.463,59)			(12.463,59)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(5.889,84)			(5.889,84)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(70.343.060,17)			(70.343.060,17)
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(69.033,08)			(69.033,08)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		69.938,08			69.938,08
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(328.762,22)			(328.762,22)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.030.906,58)			(2.030.906,58)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		274.342,65			274.342,65
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(274.342,65)			(274.342,65)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.675,32)			(22.675,32)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.675,32			22.675,32
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		101.695,38			101.695,38
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(101.695,38)			(101.695,38)
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		5.889,84			5.889,84
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.421.655,91			10.421.655,91
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		103.408.761,73	22.616.417,42	18.961.735,89	107.063.443,26
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	204.900,11 D	64.238,76	44.550,99	224.587,88 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	520.669,89 D	155.238,79	191.627,48	484.281,20 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.876.088,37 D	19.112.218,07	16.632.830,27	17.355.476,17 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.063.372,27 D	992.483,22	847.194,30	14.208.661,19 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	889.721,03 D	107.740,43	66.393,17	931.068,29 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.330.592,27 D	568.217,19	398.044,61	1.500.764,85 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.160.013,01 D	1.142.334,53	566.770,96	4.735.576,58 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.573,11 D	3.535,80	1.967,95	27.140,96 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.695,87 D	8.579,82	3.179,78	57.095,91 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 163**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	256.162,58 D	53.314,52	22.526,60	286.950,50 D
721130000	(1) 11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	189.705,95 D	29.235,99	3.150,00	215.791,94 D
721130000	(1) 12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.139.597,45 D	190.714,23	113.740,19	3.216.571,49 D
721130000	(1) 13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.918,30 D	8.520,82	4.115,94	72.323,18 D
721130000	(1) 14	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.334,38 D	0,00	0,00	2.334,38 D
721130000	(1) 16	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	138.530,17 D	7.140,18	214,26	145.456,09 D
721130000	(1) 17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	599.008,35 D	99.217,75	51.310,49	646.915,61 D
721130000	(1) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	169.380,67 D	33.586,96	7.325,09	195.642,54 D
721130000	(1) 19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	214.551,07 D	17.255,48	2.481,51	229.325,04 D
721130000	(1) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.793,39 D	0,00	0,00	49.793,39 D
721130000	(1) 21	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.439,81 D	6.678,75	244,98	20.873,58 D
721130000	(1) 23	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	152.082,03 D	16.166,13	4.067,32	164.180,84 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	214.542.354,84	2.847.051,36	0,00	217.389.406,20
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.980.018,90	308.218,92	0,00	2.288.237,82
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.175.786,45	1.683.190,30	0,00	12.858.976,75
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722000000	10	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	103.293.697,41	427.821,07	0,00	103.721.518,48
722000000	12	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722000000	13	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722000000	14	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722000000	15	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722000000	16	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722000000	17	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722000000	18	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722000000	19	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722000000	20	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.638.648,97	0,00	0,00	1.638.648,97
722000000	21	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722000000	23	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.543.966,46	427.821,07	0,00	13.971.787,53
722000000	24	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	214.542.354,84	2.847.051,36	0,00	217.389.406,20
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.980.018,90	308.218,92	0,00	2.288.237,82
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.175.786,45	1.683.190,30	0,00	12.858.976,75
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	103.293.697,41	427.821,07	0,00	103.721.518,48
722100000	12	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722100000	13	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722100000	14	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722100000	15	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722100000	16	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722100000	17	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722100000	18	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722100000	19	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722100000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.638.648,97	0,00	0,00	1.638.648,97
722100000	21	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722100000	23	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.543.966,46	427.821,07	0,00	13.971.787,53
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 164**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	24	**DESEMBOLSO**					
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	214.542.354,84	2.847.051,36	0,00	217.389.406,20
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.980.018,90	308.218,92	0,00	2.288.237,82
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.175.786,45	1.683.190,30	0,00	12.858.976,75
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722110000	10	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	103.293.697,41	427.821,07	0,00	103.721.518,48
722110000	12	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722110000	13	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722110000	14	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722110000	15	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722110000	16	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722110000	17	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722110000	18	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722110000	19	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722110000	20	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.638.648,97	0,00	0,00	1.638.648,97
722110000	21	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722110000	23	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.543.966,46	427.821,07	0,00	13.971.787,53
722110000	24	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	214.542.354,84 D	2.847.051,36	0,00	217.389.406,20 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		101.127.562,72			101.127.562,72
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		101.127.562,72			101.127.562,72
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		12.287.229,40	2.847.051,36	0,00	15.134.280,76
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.980.018,90 D	308.218,92	0,00	2.288.237,82 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.283.000,00 D	0,00	0,00	9.283.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.009.591,43 D	0,00	0,00	15.009.591,43 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.175.786,45 D	1.683.190,30	0,00	12.858.976,75 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	484.858,78 D	0,00	0,00	484.858,78 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	781.793,78 D	0,00	0,00	781.793,78 D
722110200	(1) 10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.474.421,43 D	0,00	0,00	5.474.421,43 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	103.293.697,41 D	427.821,07	0,00	103.721.518,48 D
722110200	(1) 12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.626.316,78 D	0,00	0,00	13.626.316,78 D
722110200	(1) 13	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.670.979,06 D	0,00	0,00	3.670.979,06 D
722110200	(1) 14	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
722110200	(1) 15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	384.807,93 D	0,00	0,00	384.807,93 D
722110200	(1) 16	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	609.291,00 D	0,00	0,00	609.291,00 D
722110200	(1) 17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	19.813.321,58 D	0,00	0,00	19.813.321,58 D
722110200	(1) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.431.658,72 D	0,00	0,00	2.431.658,72 D
722110200	(1) 19	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.245.722,47 D	0,00	0,00	7.245.722,47 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 165**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.638.648,97 D	0,00	0,00	1.638.648,97 D
722110200	(1) 21	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.818.214,00 D	0,00	0,00	1.818.214,00 D
722110200	(1) 23	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.543.966,46 D	427.821,07	0,00	13.971.787,53 D
722110200	(1) 24	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	476.259,69 D	0,00	0,00	476.259,69 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	71.157,11	4.059,20	0,00	75.216,31
730000000	11	**DÍVIDA ATIVA**	-	71.157,11	4.059,20	0,00	75.216,31
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	71.157,11	4.059,20	0,00	75.216,31
732000000	11	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	71.157,11	4.059,20	0,00	75.216,31
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	71.157,11	4.059,20	0,00	75.216,31
732100000	11	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	71.157,11	4.059,20	0,00	75.216,31
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	71.157,11 D	4.059,20	0,00	75.216,31 D
732110000	(21)11	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	71.157,11 D	4.059,20	0,00	75.216,31 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
790000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
791000000	06	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
791200000	06	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	17.861,13 D	0,00	0,00	17.861,13 D
		CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334		10.000,00			10.000,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DO MONTE COD:1899 TP:2 22768254304		7.861,13			7.861,13
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
791210000	(3) 06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	7.861,13 D	0,00	0,00	7.861,13 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.059.770.273,05)	236.780.303,33	296.004.774,67	(1.118.994.744,39)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.953.300,17)	1.615.362,56	2.283.035,17	(17.620.972,78)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.286.576,70)	3.139.672,87	3.773.067,05	(14.919.970,88)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(96.582.997,88)	63.028.313,78	73.552.450,18	(107.107.134,28)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(258.819.040,93)	47.069.270,64	57.479.728,75	(269.229.499,04)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(52.224.619,10)	11.567.030,59	15.173.070,35	(55.830.658,86)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.423.752,22)	6.102.206,58	7.337.310,45	(12.658.856,09)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(61.946.305,15)	36.119.473,89	39.301.155,76	(65.127.987,02)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(667.020,99)	114.573,65	144.264,66	(696.712,00)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.312.499,34)	374.853,85	461.879,28	(1.399.524,77)
800000000	10	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.310.845,92)	1.085.229,97	1.356.010,97	(20.581.626,92)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(202.850.391,46)	35.385.833,97	43.937.610,29	(211.402.167,78)
800000000	12	**CONTROLES CREDORES**	-	(185.336.884,74)	13.250.918,88	15.898.556,26	(187.984.522,12)
800000000	13	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.278.039,18)	634.354,88	814.918,56	(10.458.602,86)
800000000	14	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.170.197,83)	0,00	0,00	(2.170.197,83)
800000000	15	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.394.654,81)	0,00	0,00	(1.394.654,81)
800000000	16	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.452.409,87)	411.862,02	495.545,62	(2.536.093,47)
800000000	17	**CONTROLES CREDORES**	-	(56.470.568,50)	6.042.570,21	21.178.536,52	(71.606.534,81)
800000000	18	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.728.670,32)	904.814,50	1.115.781,37	(9.939.637,19)
800000000	19	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.754.556,65)	1.808.516,71	2.153.986,38	(21.100.026,32)
800000000	20	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.565.146,09)	0,00	0,00	(4.565.146,09)
800000000	21	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.786.710,92)	148.441,74	186.982,01	(3.825.251,19)
800000000	22	**CONTROLES CREDORES**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
800000000	23	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.837.984,61)	7.977.002,04	9.360.885,04	(26.221.867,61)
800000000	24	**CONTROLES CREDORES**	-	(616.783,69)	0,00	0,00	(616.783,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(471.645.885,35)	8.428.535,32	28.543.314,81	(491.760.664,84)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.676.278,48)	31.338,00	31.338,00	(12.676.278,48)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.333.442,76)	1.446.465,73	1.663.025,28	(23.550.002,31)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(147.278.816,38)	3.486.238,89	8.965.658,21	(152.758.235,70)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(24.395.209,95)	201.819,52	207.093,22	(24.400.483,65)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 166**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	05						
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.698.149,58)	0,00	0,00	(2.698.149,58)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.220,76)	0,00	0,00	(23.220,76)
810000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)
810000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.501.639,02)	4.000,00	4.909,22	(12.502.548,24)
810000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(37.372.116,20)	51.528,00	51.528,00	(37.372.116,20)
810000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(157.550.837,93)	1.860.189,82	2.216.323,31	(157.906.971,42)
810000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.619.168,26)	72.609,20	132.009,20	(5.678.568,26)
810000000	14	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(367.863,45)	0,00	0,00	(367.863,45)
810000000	15	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
810000000	16	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.231.156,59)	32.745,45	32.745,45	(1.231.156,59)
810000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.999.618,30)	665.556,98	14.506.620,58	(35.840.681,90)
810000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.608.126,69)	27.236,00	27.236,00	(5.608.126,69)
810000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.658.653,89)	271.448,00	313.350,00	(8.700.555,89)
810000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
810000000	21	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
810000000	23	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.568.762,77)	277.359,73	391.478,34	(4.682.881,38)
810000000	24	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(9.333.373,47)	0,00	0,00	(9.333.373,47)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.281.290,60)	0,00	0,00	(3.281.290,60)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(185.862,76)	0,00	0,00	(185.862,76)
811000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(978.342,38)	0,00	0,00	(978.342,38)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811200000	17	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(978.342,38)	0,00	0,00	(978.342,38)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811210000	17	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(978.342,38)	0,00	0,00	(978.342,38)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811210100	17	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(764.000,00)	0,00	0,00	(764.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(214.342,38) C	0,00	0,00	(214.342,38) C
				1.278.342,40			1.278.342,40
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		(214.342,39)			(214.342,39)
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:952 TP:1 06553481000149		(214.342,39)			(214.342,39)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.064.000,00)			(1.064.000,00)
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(214.342,38) C	0,00	0,00	(214.342,38) C
811210101	(3) 17	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(764.000,00) C	0,00	0,00	(764.000,00) C
				(764.000,00)			(764.000,00)
811210104	(3) 17	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(764.000,00) C	0,00	0,00	(764.000,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(8.355.031,09)	0,00	0,00	(8.355.031,09)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.066.948,22)	0,00	0,00	(3.066.948,22)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811300000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811300000	10	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811300000	11	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811300000	12	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(185.862,76)	0,00	0,00	(185.862,76)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.355.031,09)	0,00	0,00	(8.355.031,09)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	-		0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 167**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310000	03	**CONSOLIDAÇÃO**		(54.600,00)			(54.600,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.066.948,22)	0,00	0,00	(3.066.948,22)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811310000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811310000	10	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811310000	11	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811310000	12	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.862,76)	0,00	0,00	(185.862,76)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.508.965,20)	0,00	0,00	(5.508.965,20)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.492.422,44)	0,00	0,00	(2.492.422,44)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(150.400,00)	0,00	0,00	(150.400,00)
811310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(210.580,00)	0,00	0,00	(210.580,00)
811310200	10	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811310200	12	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(962,76)	0,00	0,00	(962,76)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.858.002,44) C	0,00	0,00	(3.858.002,44) C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:9548 TP:1 90400888000142		(2.600.000,00)			(2.600.000,00)
		BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		(63.830,00)			(63.830,00)
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(112.000,00)			(112.000,00)
		CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		(100.000,00)			(100.000,00)
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		(1.046.731,44)			(1.046.731,44)
		CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		(7.044,52)			(7.044,52)
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		848.247,20			848.247,20
		JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		962,76			962,76
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		(138.750,00)			(138.750,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(638.856,44)			(638.856,44)
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(54.600,00) C	0,00	0,00	(54.600,00) C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(842.422,44) C	0,00	0,00	(842.422,44) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(150.400,00) C	0,00	0,00	(150.400,00) C
811310201	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	(210.580,00) C	0,00	0,00	(210.580,00) C
811310201	(3) 10	EM EXECUÇÃO	C -	(2.600.000,00) C	0,00	0,00	(2.600.000,00) C
811310201	(3) 12	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.650.962,76) C	0,00	0,00	(1.650.962,76) C
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		(1.650.000,00)			(1.650.000,00)
		JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		(962,76)			(962,76)
811310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.650.000,00) C	0,00	0,00	(1.650.000,00) C
811310202	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(962,76) C	0,00	0,00	(962,76) C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(94.400,00)	0,00	0,00	(94.400,00)
811310300	06	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(94.400,00)	0,00	0,00	(94.400,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(94.400,00) C	0,00	0,00	(94.400,00) C
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		(89.000,00)			(89.000,00)
		FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300		(2.400,00)			(2.400,00)
		JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344		(3.000,00)			(3.000,00)
811310301	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	(94.400,00) C	0,00	0,00	(94.400,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.643.243,89)	0,00	0,00	(2.643.243,89)
811310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(574.525,78)	0,00	0,00	(574.525,78)
811310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(25.009,11)	0,00	0,00	(25.009,11)
811310400	11	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811310400	12	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(2.583.107,59) C	0,00	0,00	(2.583.107,59) C
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		(374.559,20)			(374.559,20)
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		(1.101.009,00)			(1.101.009,00)
		C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		(25.009,11)			(25.009,11)
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(184.900,00)			(184.900,00)
		GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		(42.900,00)			(42.900,00)
		JOSE DE ALMEIDA COD:10411 TP:2 03604082811		(39.500,00)			(39.500,00)
		JOSE FRANCISCO ARAUJO SILVA COD:10414 TP:2 21789819334		(900,00)			(900,00)
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(1.366,00)			(1.366,00)
		MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA COD:5813 TP:1 07067176000100		(700.200,00)			(700.200,00)
		PEDRO ALMEIDA DE SOZA COD:10413 TP:2 44231776504		(4.200,00)			(4.200,00)
		PHOLYANA SANTANA DOS SANTOS COD:10412 TP:2 11532086440		(3.000,00)			(3.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 168**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(12.632,78)			(12.632,78)
		RODRIGO COSTA IBIAPINA COD:317 TP:2 01169348327		(10.000,00)			(10.000,00)
		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		(82.931,50)			(82.931,50)
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(57.600,00) C	0,00	0,00	(57.600,00) C
811310401	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(514.389,48) C	0,00	0,00	(514.389,48) C
811310401	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(25.009,11) C	0,00	0,00	(25.009,11) C
811310401	(3) 11	EM EXECUÇÃO	C -	(1.801.209,00) C	0,00	0,00	(1.801.209,00) C
811310401	(3) 12	EM EXECUÇÃO	C -	(184.900,00) C	0,00	0,00	(184.900,00) C
811310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(60.136,30) C	0,00	0,00	(60.136,30) C
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(34.765,80)			(34.765,80)
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(25.370,50)			(25.370,50)
811310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(60.136,30) C	0,00	0,00	(60.136,30) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.422,00)	0,00	0,00	(108.422,00)
811319900	06	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.422,00)	0,00	0,00	(108.422,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(108.422,00) C	0,00	0,00	(108.422,00) C
		GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI COD:7295 TP:1 31795006000126		(45.700,00)			(45.700,00)
		NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COD:7294 TP:1 32072759000176		(62.722,00)			(62.722,00)
811319901	(3) 06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(108.422,00) C	0,00	0,00	(108.422,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(462.312.511,88)	8.428.535,32	28.543.314,81	(482.427.291,37)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.618.678,48)	31.338,00	31.338,00	(12.618.678,48)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.278.842,76)	1.446.465,73	1.663.025,28	(23.495.402,31)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(143.997.525,78)	3.486.238,89	8.965.658,21	(149.476.945,10)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(24.219.800,84)	201.819,52	207.093,22	(24.225.074,54)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.220,76)	0,00	0,00	(23.220,76)
812000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)
812000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.901.639,02)	4.000,00	4.909,22	(9.902.548,24)
812000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(35.570.907,20)	51.528,00	51.528,00	(35.570.907,20)
812000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(157.364.975,17)	1.860.189,82	2.216.323,31	(157.721.108,66)
812000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.619.168,26)	72.609,20	132.009,20	(5.678.568,26)
812000000	14	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(367.863,45)	0,00	0,00	(367.863,45)
812000000	15	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812000000	16	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.231.156,59)	32.745,45	32.745,45	(1.231.156,59)
812000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.235.618,30)	665.556,98	14.506.620,58	(35.076.681,90)
812000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.608.126,69)	27.236,00	27.236,00	(5.608.126,69)
812000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.658.653,89)	271.448,00	313.350,00	(8.700.555,89)
812000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
812000000	21	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812000000	23	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.568.762,77)	277.359,73	391.478,34	(4.682.881,38)
812000000	24	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(991.632,02)	32.369,58	64.739,16	(1.024.001,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(694.907,96)	0,00	0,00	(694.907,96)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.180,00)	3.036,00	6.072,00	(18.216,00)
812200000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
812200000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(162.155,00)	21.902,00	43.804,00	(184.057,00)
812200000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(51.919,06)	7.431,58	14.863,16	(59.350,64)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(991.632,02)	32.369,58	64.739,16	(1.024.001,60)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(694.907,96)	0,00	0,00	(694.907,96)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(15.180,00)	3.036,00	6.072,00	(18.216,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 169**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
812210000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(162.155,00)	21.902,00	43.804,00	(184.057,00)
812210000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.919,06)	7.431,58	14.863,16	(59.350,64)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(991.632,02)	32.369,58	64.739,16	(1.024.001,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(694.907,96)	0,00	0,00	(694.907,96)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.180,00)	3.036,00	6.072,00	(18.216,00)
812210100	13	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
812210100	19	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(162.155,00)	21.902,00	43.804,00	(184.057,00)
812210100	23	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(51.919,06)	7.431,58	14.863,16	(59.350,64)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(726.907,96) C	32.369,58	32.369,58	(726.907,96) C
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124		20.000,00			20.000,00
		ASSOCIACAO DESPORTIVA BRONCO COD:12528 TP:1 60839554000109		7.000,00			7.000,00
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		265.000,00			265.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		211.971,74	5.410,58	0,00	217.382,32
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		508.644,11			508.644,11
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		75.645,00	2.021,00	0,00	77.666,00
		EDUARDO OLIVEIRA NETO COD:2938 TP:2 01590893107		6.000,00			6.000,00
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		162.155,00	21.902,00	0,00	184.057,00
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		15.180,00	3.036,00	0,00	18.216,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.991.503,81)	0,00	32.369,58	(2.023.873,39)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		(7.000,00)			(7.000,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(681.907,96) C	0,00	0,00	(681.907,96) C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(45.000,00) C	0,00	0,00	(45.000,00) C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.036,00	3.036,00	0,00 C
812210101	(3) 13	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 19	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	21.902,00	21.902,00	0,00 C
812210101	(3) 23	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.470,00) C	0,00	0,00	(2.470,00) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:3257 TP:1 05219562000144		325.479,38			325.479,38
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ COD:366 TP:1 06206659000185		(2.470,00)			(2.470,00)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22ª REGIAO COD:328 TP:1 03458141000140		(325.479,38)			(325.479,38)
812210103	(3) 04	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.470,00) C	0,00	0,00	(2.470,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(262.254,06) C	0,00	32.369,58	(294.623,64) C
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124		(20.000,00)			(20.000,00)
		ASSOCIACAO DESPORTIVA BRONCO COD:12528 TP:1 60839554000109		(7.000,00)			(7.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		(37.874,06)	0,00	5.410,58	(43.284,64)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		(14.045,00)	0,00	2.021,00	(16.066,00)
		EDUARDO OLIVEIRA NETO COD:2938 TP:2 01590893107		(6.000,00)			(6.000,00)
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		(162.155,00)	0,00	21.902,00	(184.057,00)
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(15.180,00)	0,00	3.036,00	(18.216,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.180,00) C	0,00	3.036,00	(18.216,00) C
812210104	(3) 13	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
812210104	(3) 19	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(162.155,00) C	0,00	21.902,00	(184.057,00) C
812210104	(3) 23	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(51.919,06) C	0,00	7.431,58	(59.350,64) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(461.320.879,86)	8.396.165,74	28.478.575,65	(481.403.289,77)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.923.770,52)	31.338,00	31.338,00	(11.923.770,52)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(23.233.842,76)	1.446.465,73	1.663.025,28	(23.450.402,31)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(143.995.055,78)	3.486.238,89	8.965.658,21	(149.474.475,10)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(24.204.620,84)	198.783,52	201.021,22	(24.206.858,54)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(23.220,76)	0,00	0,00	(23.220,76)
812300000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 170**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.901.639,02)	4.000,00	4.909,22	(9.902.548,24)
812300000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(35.570.907,20)	51.528,00	51.528,00	(35.570.907,20)
812300000	12	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(157.364.975,17)	1.860.189,82	2.216.323,31	(157.721.108,66)
812300000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.599.168,26)	72.609,20	132.009,20	(5.658.568,26)
812300000	14	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(367.863,45)	0,00	0,00	(367.863,45)
812300000	15	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812300000	16	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.231.156,59)	32.745,45	32.745,45	(1.231.156,59)
812300000	17	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.235.618,30)	665.556,98	14.506.620,58	(35.076.681,90)
812300000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.608.126,69)	27.236,00	27.236,00	(5.608.126,69)
812300000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.496.498,89)	249.546,00	269.546,00	(8.516.498,89)
812300000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
812300000	21	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812300000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.516.843,71)	269.928,15	376.615,18	(4.623.530,74)
812300000	24	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(461.320.879,86)	8.396.165,74	28.478.575,65	(481.403.289,77)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.923.770,52)	31.338,00	31.338,00	(11.923.770,52)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.233.842,76)	1.446.465,73	1.663.025,28	(23.450.402,31)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(143.995.055,78)	3.486.238,89	8.965.658,21	(149.474.475,10)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.204.620,84)	198.783,52	201.021,22	(24.206.858,54)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812310000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.220,76)	0,00	0,00	(23.220,76)
812310000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)
812310000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.901.639,02)	4.000,00	4.909,22	(9.902.548,24)
812310000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.570.907,20)	51.528,00	51.528,00	(35.570.907,20)
812310000	12	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.364.975,17)	1.860.189,82	2.216.323,31	(157.721.108,66)
812310000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.599.168,26)	72.609,20	132.009,20	(5.658.568,26)
812310000	14	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(367.863,45)	0,00	0,00	(367.863,45)
812310000	15	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812310000	16	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.231.156,59)	32.745,45	32.745,45	(1.231.156,59)
812310000	17	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.235.618,30)	665.556,98	14.506.620,58	(35.076.681,90)
812310000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.608.126,69)	27.236,00	27.236,00	(5.608.126,69)
812310000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.496.498,89)	249.546,00	269.546,00	(8.516.498,89)
812310000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
812310000	21	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812310000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.516.843,71)	269.928,15	376.615,18	(4.623.530,74)
812310000	24	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(523.043,04)	0,00	0,00	(523.043,04)
812310100	03	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(11.109,94)	0,00	0,00	(11.109,94)
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(393.647,90)	0,00	0,00	(393.647,90)
812310100	10	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(51.433,64)	0,00	0,00	(51.433,64)
812310100	12	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(33.750,00)	0,00	0,00	(33.750,00)
812310100	13	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(6.540,00)	0,00	0,00	(6.540,00)
812310100	17	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(16.951,56)	0,00	0,00	(16.951,56)
812310100	20	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(9.610,00)	0,00	0,00	(9.610,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(523.043,04) C	0,00	0,00	(523.043,04) C
		ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		(6.540,00)			(6.540,00)
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(51.433,64)			(51.433,64)
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(33.750,00)			(33.750,00)
		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		(83.841,93)			(83.841,93)
		NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		(11.989,77)			(11.989,77)
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:5195 TP:1 24626261000180		(16.951,56)			(16.951,56)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(308.926,14)			(308.926,14)
		RAFAEL MACEDO LOPES 04619045357 COD:5258 TP:1 29688141000120		(9.610,00)			(9.610,00)
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(11.109,94) C	0,00	0,00	(11.109,94) C
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(393.647,90) C	0,00	0,00	(393.647,90) C
812310101	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(51.433,64) C	0,00	0,00	(51.433,64) C
812310101	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(33.750,00) C	0,00	0,00	(33.750,00) C
812310101	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(6.540,00) C	0,00	0,00	(6.540,00) C
812310101	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(16.951,56) C	0,00	0,00	(16.951,56) C
812310101	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(9.610,00) C	0,00	0,00	(9.610,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(289.542.567,98)	4.197.948,77	4.839.544,72	(290.184.163,93)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.181.278,06)	31.338,00	31.338,00	(3.181.278,06)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(15.787.938,83)	1.257.040,69	1.257.040,69	(15.787.938,83)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(64.155.566,04)	1.320.905,62	1.359.010,94	(64.193.671,36)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.691.364,85)	7.435,05	7.435,05	(10.691.364,85)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 171**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(380.535,48)	0,00	0,00	(380.535,48)	
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)	
812310200	08	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)	
812310200	10	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.934.249,75)	0,00	0,00	(5.934.249,75)	
812310200	11	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(34.107.913,50)	5.354,00	5.354,00	(34.107.913,50)	
812310200	12	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(129.067.358,28)	1.326.757,68	1.326.757,68	(129.067.358,28)	
812310200	13	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.113.693,11)	0,00	0,00	(3.113.693,11)	
812310200	14	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(348.112,69)	0,00	0,00	(348.112,69)	
812310200	15	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(698.352,00)	0,00	0,00	(698.352,00)	
812310200	16	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(134.361,12)	0,00	0,00	(134.361,12)	
812310200	17	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.164.471,46)	0,00	487.053,60	(6.651.525,06)	
812310200	18	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.103.954,93)	19.036,00	19.036,00	(5.103.954,93)	
812310200	19	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.058.419,08)	65.365,00	85.365,00	(6.078.419,08)	
812310200	20	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.200.957,11)	0,00	0,00	(2.200.957,11)	
812310200	21	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.127.728,89)	0,00	0,00	(1.127.728,89)	
812310200	23	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.124.844,80)	164.716,73	261.153,76	(1.221.281,83)	
812310200	24	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(130.500,00)	0,00	0,00	(130.500,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(253.356.734,51) C	3.853.561,11	985.983,61	(250.489.157,01)	C
				(14.850,00)			(14.850,00)	
		2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP COD:5606 TP:1 21348798000137		(750,00)			(750,00)	
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		63.105,99			63.105,99	
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		20.541,00			20.541,00	
		A P RODRIGUES CONSTRUÇÃO LTDA COD:5549 TP:1 27985187000186		83.623,29			83.623,29	
		A S L TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA COD:7435 TP:1 10640584000113		10.000,00			10.000,00	
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:12464 TP:1 48315053000128		60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		97.466,60			97.466,60	
		A2Z CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4096 TP:1 11967274000170		56.500,00			56.500,00	
		ABEMIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CIVICO MI COD:8071 TP:1 35546205000151		(270.212,88)			(270.212,88)	
		AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA COD:6964 TP:1 11895759000104		415.574,29			415.574,29	
		AÇÃO SOCIAL DO NORDESTE COD:112 TP:1 05792587000132		7.920,00			7.920,00	
		AD PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:11016 TP:1 26337395000106		0,00			0,00	
		ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300		(3.393,96)			(3.393,96)	
		ADNAYANE SANTANA DE MARINS COD:7996 TP:1 29564516000140		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		(934.206,30)			(934.206,30)	
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		7.542,00			7.542,00	
		AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME, COD:9733 TP:1 11625611000141		(3.824.140,00)			(3.824.140,00)	
		AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		(182.886,00)			(182.886,00)	
		AILTON NUNES MARTINS COD:6586 TP:2 80448054353		(2.200,00)			(2.200,00)	
		ALAMO SOUSA RICARTE-ME COD:8672 TP:1 26851399000108		(1.725,00)			(1.725,00)	
		ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336		(6.600,00)			(6.600,00)	
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		1.776.675,83			1.776.675,83	
		ALICE VIEIRA DE OLIVEIRA COD:7954 TP:2 09000580307		(6.600,00)			(6.600,00)	
		ALINE ALVES LEITE COD:7136 TP:2 01890734381		(10.200,00)			(10.200,00)	
		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166		15.000,00			15.000,00	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		(22.065,83)			(22.065,83)	
		ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157		12.944,78	9.993,43	0,00	22.938,21	
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		0,00			0,00	
		ANA CARLA SILVA SOUSA 02687286311 COD:8110 TP:1 37320006000156		1.020,00			1.020,00	
		ANA LINE DE OLIVEIRA SILVA COD:3915 TP:1 26218089000150		5.208,00			5.208,00	
		ANA LUCIA DE MOURA COD:71 TP:1 14096851000194		(19.465,00)			(19.465,00)	
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(380,00)			(380,00)	
		ANA MARCIA MOURA & GERALDO LUSTOSA ARQUITETURA E I COD:9547 TP:1 41524000000178		0,00			0,00	
		ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA COD:7914 TP:2 49703358349		(4.607,72)			(4.607,72)	
		ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168		(60.200,00)			(60.200,00)	
		ANANIAS MENDES DE SOUSA NETO COD:7915 TP:2 98669982315		(5.772,30)			(5.772,30)	
		ANDRESSA LILIA SOUSA DOS SANTOS COD:7962 TP:2 03854262329		(10.200,00)			(10.200,00)	
		ANDRESSA MARIA DE SOUSA CHAVES COD:7893 TP:2 06149088332		(70.560,00)			(70.560,00)	
		ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349		(2.200,00)			(2.200,00)	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		(821.834,65)			(821.834,65)	
		ANTONIA LÊDA DA SILVA SOUSA COD:7937 TP:2 06515045387		(21.600,00)			(21.600,00)	
		ANTONIA MÁRCIA SOUSA FONTENELE COD:7941 TP:2 60698327365		(6.600,00)			(6.600,00)	
		ANTONIA RONILDA TAVARES NEVES COD:5768 TP:2 00057618321		(5.772,30)			(5.772,30)	
		ANTONIO ALVES DA SILVA COD:8775 TP:2 04536626336		(10.000,00)			(10.000,00)	
		ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291						



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 172**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	(2.200,00)			(2.200,00)
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BRITO COD:4191 TP:2 30484251368	(40.000,00)			(40.000,00)
ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR COD:3622 TP:2 04905933307	(3.393,96)			(3.393,96)
ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:544 TP:1 14103668000179	(48.310,00)			(48.310,00)
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100	0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO COD:381 TP:1 14916864000162	650,00			650,00
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168	(2.200,00)			(2.200,00)
ANTONIO NOGUEIRA PASSOS COD:5165 TP:2 52037444320	(46.200,00)			(46.200,00)
ANTONIO PEDRO DA SILVA COD:496 TP:1 14568969000178	30.450,00			30.450,00
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114	(140.666,00)			(140.666,00)
ANTONIO SILVA DOS SANTOS COD:8781 TP:2 42540291287	(19.150,00)			(19.150,00)
ANTONIO VIANA DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA COD:5021 TP:1 15842835000166	(41.160,00)			(41.160,00)
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193	63.000,00	11.000,00	0,00	74.000,00
ARAUJO&RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA ME COD:7031 TP:1 30747511000132	(402.491,07)			(402.491,07)
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317	(9.000,00)			(9.000,00)
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132	(138.694,00)			(138.694,00)
ARTEMES DE ALENCAR MELO COD:7821 TP:2 68931590300	(19.000,00)			(19.000,00)
ARTUR CLIMACO DA SILVA COD:7936 TP:2 06091410318	(50.400,00)			(50.400,00)
ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO COD:10464 TP:1 10267450000107	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS E PROFISSIO COD:4710 TP:1 28583884000173	(636.477,00)			(636.477,00)
ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178	(20.000,00)			(20.000,00)
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO TERRITORIO DOS CARNAUB COD:4539 TP:1 28255505000116	39.300,00			39.300,00
AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA COD:633 TP:1 00830482000107	(808,46)			(808,46)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349	2.000,00			2.000,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176	53.025,02	1.745,83	0,00	54.770,85
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362	1.467.411,38			1.467.411,38
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109	(4.933.705,05)			(4.933.705,05)
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135	(249.578,35)			(249.578,35)
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110	9.652,79			9.652,79
AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:9545 TP:1 20661405000188	0,00			0,00
BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:10994 TP:1 01509178000125	0,00			0,00
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP COD:279 TP:1 17441081000168	(37.998,97)			(37.998,97)
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133	44.681,00			44.681,00
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337	(9.600,00)			(9.600,00)
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA COD:5607 TP:1 23510282000172	(39.820,01)			(39.820,01)
BERNARDO JOSÉ LOURENÇO FILHO COD:7885 TP:2 45394768315	(6.600,00)			(6.600,00)
BIOCENTRO LTDA COD:11860 TP:1 18746153001039	(417.600,00)			(417.600,00)
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198	101.505,73			101.505,73
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182	(6.080,00)			(6.080,00)
BL ENGENHARIA LTDA COD:3681 TP:1 09494878000103	70.521,97			70.521,97
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	7.405.765,07	321.012,78	0,00	7.726.777,85
BRUNA EDUARDA SILVA DE MELO COD:7823 TP:2 10807480320	(12.500,00)			(12.500,00)
C & R COMUNICAÇÃO E DESING LTDA COD:10484 TP:1 23156550000108	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287	(18.392,30)			(18.392,30)
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186	47.799,11			47.799,11
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376	1.045,00			1.045,00
CAPTAL (CONS.AS. P.G.INF.LTDA) COD:1973 TP:1 02406319000147	(46.000,79)			(46.000,79)
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192	18.400,00			18.400,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382	(6.600,00)			(6.600,00)
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387	(2.439,00)			(2.439,00)
CARMINA DA COSTA MACEDO COD:3012 TP:2 41342268806	(6.172,30)			(6.172,30)
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101	120.475,91	6.198,03	0,00	126.673,94
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160	28.385,09			28.385,09
CELSO GOMES DA SILVA COD:609 TP:1 19273551000157	36.106,25			36.106,25
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157	149.010,64	3.152,26	0,00	152.162,90
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107	(2.742.163,12)			(2.742.163,12)
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI COD:9361 TP:1 23381575000105	0,00			0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:10256 TP:1 07930542000102	0,00			0,00
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1	8.285,00			8.285,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 173**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
02297980001052					
CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		(453.088,00)			(453.088,00)
CLAUDIA FERNANDA LOPEZ DA SILVA COD:8789 TP:2 91261562372		(19.999,00)			(19.999,00)
CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE COD:6191 TP:2 04283225495		(82.939,43)			(82.939,43)
CLAUDIO RIBEIRO VIEIRA COD:3831 TP:1 25971159000184		(6.075,00)			(6.075,00)
CLAUDIO ROBERTO NASCIMENTO COD:7900 TP:2 79311369349		(6.600,00)			(6.600,00)
CLEIDIANE MACEDO SILVA COD:7916 TP:2 04034462361		(5.772,30)			(5.772,30)
CLEIDILANDIA OLIVEIRA RODRIGUES COD:7979 TP:2 83915150363		(9.600,00)			(9.600,00)
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5136 TP:2 00163894337		17.250,00			17.250,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		(163.312,51)	9.000,00	0,00	(154.312,51)
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		53.550,00			53.550,00
CLIMAGAS DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA COD:11803 TP:1 20290072000128		0,00			0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141		529.792,45			529.792,45
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159		(97.016,54)			(97.016,54)
CM EMPREENDIMENTOA LTDA COD:12561 TP:1 27466228000128		538.163,35			538.163,35
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166		274.250,00			274.250,00
CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108		4.282.852,77			4.282.852,77
CONSTRUSERVICE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP COD:4348 TP:1 35133560000107		139.630,90			139.630,90
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		756.871,55			756.871,55
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		305.931,35			305.931,35
CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA COD:7355 TP:1 12069779000180		(24.600,00)			(24.600,00)
CONSTRUTORA MILLA LTDA - ME COD:4260 TP:1 05698996000174		(533.147,12)			(533.147,12)
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151		0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		(161.013,52)			(161.013,52)
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104		(20.000,00)			(20.000,00)
CONTPLAN-CONT., PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA COD:844 TP:1 17172101000142		500,00			500,00
COOPERMAIS SAUDE COD:9654 TP:1 40459145000170		(27.858.729,60)			(27.858.729,60)
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389		(8.730,00)			(8.730,00)
CREUSA RODRIGUES DE MOURA COD:1375 TP:2 72338326334		(5.772,30)			(5.772,30)
CRISTIANE SOARES DA SILVA ARAÚJO COD:6686 TP:2 01798366339		(6.600,00)			(6.600,00)
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108		(31.500,00)			(31.500,00)
D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		(8.048.562,40)	275.000,00	0,00	(7.773.562,40)
DACIEL DOS SANTOS SILVA COD:6123 TP:2 06556976326		(6.600,00)			(6.600,00)
DANIELE FERREIRA LIMA DE SOUSA COD:1753 TP:2 64793680372		(6.172,30)			(6.172,30)
DANILO DOS SANTOS VIEIRA MEI COD:4955 TP:1 21852012000114		6.360,00			6.360,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(348.445,65)	41.329,20	0,00	(307.116,45)
DAURIANE MARIA DE SOUSA PAZ SILVA COD:326 TP:2 02536933300		(3.393,96)			(3.393,96)
DAVI GOMES PINTO COD:5903 TP:2 07216632303		(20.000,00)			(20.000,00)
DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143		24.635,00			24.635,00
DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315		(31.200,00)			(31.200,00)
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		95.200,00			95.200,00
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320		(2.954,74)			(2.954,74)
DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		(10.400,00)			(10.400,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138		(33.376,00)			(33.376,00)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		(5.080.008,11)			(5.080.008,11)
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		(552.457,56)			(552.457,56)
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(2.425.232,42)	14.951,90	14.951,90	(2.425.232,42)
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		(103.865,00)			(103.865,00)
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169		107.865,29			107.865,29
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126		149.861,62			149.861,62
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108		(5.119.483,29)			(5.119.483,29)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		(5.095,00)			(5.095,00)
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193		(16.620,00)			(16.620,00)
E. T. FARIAS -ME COD:21 TP:1 11122252000100		(6,70)			(6,70)
ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA COD:8224 TP:1 15529221000129		0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369		(8.118,00)			(8.118,00)
EDILSON RODRIGUES DA COSTA COD:7906 TP:2 00406101361		(6.600,00)			(6.600,00)
EDIMAR MONTEIRO BRITO COD:6660 TP:2 64044980306		(2.200,00)			(2.200,00)
EDINALDO ALVES DE CARVALHO COD:7917 TP:2 50450689387		(6.172,30)			(6.172,30)
EDINALDO DA SILVA COD:7911 TP:2 98168371372		(6.600,00)			(6.600,00)
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111		(135.000,00)			(135.000,00)
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 174**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(6.625,00)			(6.625,00)
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129		(2.514.999,63)			(2.514.999,63)
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342		(9.000,00)			(9.000,00)
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392		(6.600,00)			(6.600,00)
ELIMAR BRAGA E SILVA COD:1270 TP:2 02562227387		1.240,00			1.240,00
ELISA MARA CARDOSO ANDRADE COD:7848 TP:2 03875232356		(6.600,00)			(6.600,00)
EMPREEENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTE COD:10548 TP:1 08430455000159		0,00			0,00
EMPRESA DEFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LT COD:10477 TP:1 39383894000181		(7.447,00)			(7.447,00)
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA - ME COD:5940 TP:1 07323258000178		216.653,91			216.653,91
ENZO EVANGELISTA BASILIO LTDA COD:9336 TP:1 43866707000198		(1.321.040,00)			(1.321.040,00)
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191		0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO SILVA COD:8786 TP:2 02819746322		(15.000,00)			(15.000,00)
ERNANDES SILVA DE SANTANA COD:7939 TP:2 08770959307		(13.200,00)			(13.200,00)
ESTEVAM ELISEU SANTANA DA SILVA COD:8778 TP:2 99816032368		(18.600,00)			(18.600,00)
EUGENIO E OLIVEIRA LTDA ME COD:4848 TP:1 17810988000157		(25.632,00)			(25.632,00)
EVERTON RIBEIRO GOMES COD:4910 TP:1 14404249000177		(22.500,00)			(22.500,00)
EXCELENCIA CENTROAUTOMOTIVO LTDA COD:8289 TP:1 23776061000140		45.791,86			45.791,86
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131		0,00			0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164		0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:11720 TP:1 34687253000105		(470.331,96)			(470.331,96)
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		(99.953.565,78)	53.177,96	0,00	(99.900.387,82)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121		305.140,97			305.140,97
F R S DE SOUSA COD:5064 TP:1 29979496000179		(20.854,10)			(20.854,10)
F. F. ANDRADE NETO COD:587 TP:1 03269285000159		(20.960,00)			(20.960,00)
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(225.815,38)	3.760,00	0,00	(222.055,38)
FAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES COD:5859 TP:1 18272667000109		(66.946,00)			(66.946,00)
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10238 TP:1 43144561000177		0,00			0,00
FELIPE SOARES MAGALHAES COD:3749 TP:1 24679774000159		(44.160,00)			(44.160,00)
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:2988 TP:1 22298171000181		42.350,00			42.350,00
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:6680 TP:2 44699140378		(20.000,00)			(20.000,00)
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:12556 TP:1 60432376000105		250.000,00			250.000,00
FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPE COD:5668 TP:1 27055754000103		188.285,41			188.285,41
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE COD:210 TP:1 19121454000149		(2.520,00)			(2.520,00)
FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102		(38.450,00)			(38.450,00)
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387		(12.000,00)			(12.000,00)
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130		0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(20.921,81)			(20.921,81)
FRANCIANA SOUSA WANDERLEY COD:7918 TP:2 99017024372		(6.172,30)			(6.172,30)
FRANCISCA BRITO SILVA COD:7886 TP:2 02346587389		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA DANIELLY MONTEIRO LIMA COD:7969 TP:2 07208714339		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA MICHELE FERREIRA COSTA COD:7883 TP:2 40547756836		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402		(9.000,00)			(9.000,00)
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368		(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:9365 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344		(8.000,00)			(8.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107		(3.000,00)			(3.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME COD:4987 TP:1 11494673000161		198.633,20			198.633,20
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO LIMA COD:7826 TP:2 02662910313		(5.250,00)			(5.250,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO COD:5122 TP:2 95954430349		(9.600,00)			(9.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		(6.400,00)			(6.400,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334		(20.000,00)			(20.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:863 TP:1 19913960000170		(78.550,00)			(78.550,00)
FRANCISCO DAYSON PEREIRA DA COSTA COD:6832 TP:2 04805006307		(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334		(8.730,00)			(8.730,00)
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315		(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO DE OLIVEIRA CHAVES COD:8783 TP:2 37410563320		(19.700,00)			(19.700,00)
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101		(40.057,80)			(40.057,80)
FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO COD:6963 TP:2 04609801302		1.919,53			1.919,53
FRANCISCO EDSON FEITOSA COD:5422 TP:2 90274946149		(2.246,00)			(2.246,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 175**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO FERNANDES LIMA COD:3057 TP:2 23928620363	(30.240,00)			(30.240,00)
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6278 TP:1 33142214000151	0,00			0,00
FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA COD:9362 TP:1 20653505000162	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818	(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MARTINS FERREIRA COD:561 TP:1 13958847000125	11.216,50			11.216,50
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	(107.276,67)			(107.276,67)
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378	(8.730,00)			(8.730,00)
FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI COD:7082 TP:1 28028437000152	34.997,73			34.997,73
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392	(6.172,30)			(6.172,30)
FRANCISCO VIANA DA ROCHA 15277763368 COD:3000 TP:1 22860114000144	(1.814,40)			(1.814,40)
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380	(10.200,00)			(10.200,00)
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387	(8.730,00)			(8.730,00)
FT SHOWS LTDA COD:10970 TP:1 39998900000105	0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL PROF. LUDETANA ARAUJO COD:482 TP:1 03043733000100	40.880,00			40.880,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118	366.595,31			366.595,31
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103	(6.135.646,23)			(6.135.646,23)
FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5057 TP:1 10966249000100	(83.217,52)			(83.217,52)
FUTUROPREV LTDA COD:3838 TP:1 17150231000184	(360.000,00)			(360.000,00)
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:9364 TP:1 26263021000193	0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170	316.800,00			316.800,00
GABRIEL DA SILVA PEREIRA COD:7902 TP:2 08803958347	(6.600,00)			(6.600,00)
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385	(10.200,00)			(10.200,00)
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389	(10.200,00)			(10.200,00)
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134	(515.495,06)			(515.495,06)
GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA COD:6888 TP:1 26407183000158	274.804,80			274.804,80
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:6707 TP:2 73364533334	(6.600,00)			(6.600,00)
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:9666 TP:1 04832145000100	(48.000,00)			(48.000,00)
GELICIANO & VIANA LTDA ME COD:364 TP:1 09409745000183	(13.620,00)			(13.620,00)
GERALDO BORGES DE SOUSA COD:4935 TP:2 01791005306	(6.600,00)			(6.600,00)
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:1268 TP:1 14562386000130	30.450,00			30.450,00
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:7817 TP:2 91699096368	(16.000,00)			(16.000,00)
GILBERTO JORGE COSTA PINHEIRO COD:7919 TP:2 24227528372	(5.772,30)			(5.772,30)
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165	(3.894,00)			(3.894,00)
GILMARA SOUSA DANTAS COD:7966 TP:2 05551389332	(10.200,00)			(10.200,00)
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	(8.250,00)			(8.250,00)
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323	(10.200,00)			(10.200,00)
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	(29.165,00)			(29.165,00)
GONGALO PEREIRA VIANA COD:6698 TP:2 10027793591	(6.600,00)			(6.600,00)
GOVERNO FEDERAL COD:951 TP:1 02709449000159	(8.078,36)			(8.078,36)
GUILHERME PEREIRA MACHADO COD:7980 TP:2 06417363392	(20.000,00)			(20.000,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169	(928.512,56)			(928.512,56)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:10993 TP:1 18918807000173	(140.000,00)			(140.000,00)
HELES XIMENES DE ARAGÃO COD:7121 TP:2 47391162353	(6.600,00)			(6.600,00)
HELIDA JANE SILVA MORAIS COD:8660 TP:2 06309373382	(1.500,00)			(1.500,00)
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME COD:780 TP:1 03872753000185	(18.872,00)			(18.872,00)
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10995 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105	(1.978.830,38)	189.766,55	0,00	(1.789.063,83)
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	(221.566,50)			(221.566,50)
HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA - ME COD:4554 TP:1 14092729000140	(44.881,85)			(44.881,85)
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194	(43.030,52)	12.840,96	0,00	(30.189,56)
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD COD:9549 TP:1 43915507000188	0,00			0,00
IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO COD:10239 TP:1 12924119000130	0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:10550 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
IMPACTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:11560 TP:1 20962195000168	250.000,00			250.000,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	(624.690,92)			(624.690,92)
INFOART INFORMATICA EIRELI COD:3116 TP:1 14352577000177	(88.864,85)			(88.864,85)
INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175	(1.958.916,00)	45.084,00	0,00	(1.913.832,00)
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA, EMPREENDEDORIS COD:9208 TP:1 15555941000169	0,00			0,00
INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177	(409.472,00)	20.281,00	0,00	(389.191,00)
INSTITUTO DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO DE PATRIMÔNIO COD:4912 TP:1 12333323000186	2.759,90			2.759,90
INSTITUTO DE TEC. EDUCACIONAL TUTOR VIRTUAL LTDA. COD:1329 TP:1 10704058000170	72.000,00			72.000,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 176**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160	(6.428.120,45)	693.266,65	0,00	(5.734.853,80)
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190	334.178,43			334.178,43
IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113	(7.490,30)			(7.490,30)
ISRAEL LENO DE MOURA 05210629341 COD:4095 TP:1 27317533000158	46.000,00			46.000,00
IVANILDA MESSIAS LIMA - ME COD:5712 TP:1 20389553000195	(3.419,42)			(3.419,42)
IVONE MARIA VIEIRA MAGALHAES CANUTO - ME COD:1012 TP:1 12193652000179	(2.870,00)			(2.870,00)
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301	(5.772,30)			(5.772,30)
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387	(8.250,00)			(8.250,00)
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101	(29.986,10)			(29.986,10)
J G VIANA JUNIOR ME COD:10882 TP:1 18900848000132	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128	11.812,00			11.812,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104	(957.749,65)			(957.749,65)
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122	28.047,54			28.047,54
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135	(10.719,07)			(10.719,07)
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375	(2.894,74)			(2.894,74)
JAIANE BRITO DA CRUZ COD:7257 TP:2 07595819326	(2.200,00)			(2.200,00)
JAILTON DA SILVA PAZ COD:6673 TP:2 04483132350	(6.600,00)			(6.600,00)
JAITON LOPES DE ARAUJO 92814930397 COD:7184 TP:1 37524236000137	(1.048,40)			(1.048,40)
JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 COD:5188 TP:1 19932040000108	(18.960,00)			(18.960,00)
JANAINA DA SILVA SUDARIO COD:7846 TP:2 06404075369	(6.600,00)			(6.600,00)
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172	24.530,00			24.530,00
JEFFERSONCRAVEIRO COSTA COD:7921 TP:2 01394158319	(5.772,30)			(5.772,30)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:75 TP:1 05385026000623	47.000,00			47.000,00
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA COD:7889 TP:2 06733827379	(6.600,00)			(6.600,00)
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221	(8.250,00)			(8.250,00)
JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181	(11.708,00)			(11.708,00)
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	0,00			0,00
JOAO PAULO LOPES PEREIRA COD:7824 TP:2 01150046376	(28.800,00)			(28.800,00)
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	(19.998,00)			(19.998,00)
JOELMA RODRIGUES DA SILVA COD:7922 TP:2 83546995368	(6.172,30)			(6.172,30)
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318	(6.600,00)			(6.600,00)
JONAS G DA SILVA LTDA COD:11020 TP:1 45453683000170	(5.806,00)			(5.806,00)
JONAS GOMES DA SILVA COD:8544 TP:1 39711358000168	(11.534,00)			(11.534,00)
JORDANY HIGINO CARDOSO COD:5965 TP:2 02473598312	(9.600,00)			(9.600,00)
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387	(1.280,00)			(1.280,00)
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA FILHO COD:6996 TP:2 07382135357	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300	(2.200,00)			(2.200,00)
JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:5992 TP:1 29228039000142	(49.880,00)			(49.880,00)
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:1256 TP:1 20067052000192	(16.077,00)			(16.077,00)
JOSÉ COELHO DE RESENDE NETO COD:2987 TP:1 22211125000101	30.450,00			30.450,00
JOSE COELHO DE RESENDE NETO COD:7816 TP:2 04325688323	(16.000,00)			(16.000,00)
JOSÉ DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3147 TP:1 22816400000102	(9.012,00)			(9.012,00)
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8005 TP:2 27378616320	(17.500,00)			(17.500,00)
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160	(12.768,00)			(12.768,00)
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO COD:7141 TP:2 00942380304	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:6764 TP:2 20093012349	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA BARROS ME COD:5544 TP:1 01480357000187	(1.505,00)			(1.505,00)
JOSÉ HILARIO DIOLINDO COD:7901 TP:2 83680730306	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130	2.800,00			2.800,00
JOSE LUIS DE SOUSA COD:3484 TP:2 13805479387	(44.000,00)			(44.000,00)
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105	31.008,10			31.008,10
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353	(8.730,00)			(8.730,00)
JOSE RIBAMAR ALVARES BARBOSA COD:8285 TP:1 37056307000114	(11.730,00)			(11.730,00)
JOSE SAMPAIO DE CASTRO FILHO 09765050372 COD:4854 TP:1 22683068000155	(26.600,00)			(26.600,00)
JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372	(29.400,00)			(29.400,00)
JOSELITO GOMES MORAIS COD:699 TP:1 19281660000116	28.356,25			28.356,25
JOSIMAR DA SILVA COD:1031 TP:1 20281821000150	1.600,00			1.600,00
JOSIMAR DA SILVA COD:5942 TP:2 71519971320	2.220,00			2.220,00
JOSIMO SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR COD:396 TP:1 15365097000103	(31.728,00)			(31.728,00)
JOSUÉ PIRES DA SILVA COD:387 TP:2 82483396372	(6.172,30)			(6.172,30)
JULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:7899 TP:2 05031643307	(6.600,00)			(6.600,00)
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133	(2.008,00)			(2.008,00)
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372	(9.000,00)			(9.000,00)
JUSCELINO PASSOS ALVES COD:7976 TP:2 55421709353	(9.600,00)			(9.600,00)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165	(942.169,00)			(942.169,00)
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105	406.027,00	5.000,00	0,00	411.027,00
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332	(6.600,00)			(6.600,00)
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1	(0,21)			(0,21)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 177**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07264541000176					
L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		(309.813,60)			(309.813,60)
L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTAR COD:9244 TP:1 35627565000188		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		128.653,84	18.371,81	0,00	147.025,65
LAENNY MARIA DA SILVA MACHADO COD:7970 TP:2 02676002325		(10.800,00)			(10.800,00)
LAIZIO RODRIGUES DE SOUSA COD:7263 TP:2 06298700390		(3.393,96)			(3.393,96)
LAMAISON ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCAÇAO CONTINUADA COD:7343 TP:1 11407219000126		(7.200,00)			(7.200,00)
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA ME COD:10212 TP:1 39258007000143		(36.069,22)			(36.069,22)
LCB DISTRIBUICAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:8133 TP:1 10727029000123		(83.450,00)			(83.450,00)
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300		(2.200,00)			(2.200,00)
LEIDIANE DA SILVA COD:6579 TP:2 03473659304		(3.393,96)			(3.393,96)
LEILA DO LIVRAMENTO SOUSA COD:7810 TP:2 00050214306		(44.000,00)			(44.000,00)
LEILANE ALCANTARA DE CARVALHO COD:7923 TP:2 00202564347		(6.172,30)			(6.172,30)
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143		(5.500,00)			(5.500,00)
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA 05432830701 COD:5115 TP:1 24611983000160		6.069,00			6.069,00
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA COD:4347 TP:2 05432830701		(39.181,00)			(39.181,00)
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		87.832,64	24.922,98	0,00	112.755,62
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307		(9.000,00)			(9.000,00)
LIDIANA MARIA ROSA COD:1373 TP:2 01890334367		(2.954,74)			(2.954,74)
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349		(9.000,00)			(9.000,00)
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100		13.638,00			13.638,00
LINDIA KALIANE DE OLIVEIRA COD:116 TP:2 89725697391		(5.772,30)			(5.772,30)
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300		(10.200,00)			(10.200,00)
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		51.300,00			51.300,00
LOCAR TRANSPORTE LTDA-ME COD:292 TP:1 13118835000192		396.141,24			396.141,24
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160		(135.094,12)			(135.094,12)
LUAN DE VASCONCELOS TEIXEIRA COD:6397 TP:2 06792816302		(2.160,00)			(2.160,00)
LUANA PATRICIA DA SILVA COD:3842 TP:2 05043363398		(2.954,60)			(2.954,60)
LUANDA LEITE RODRIGUES COD:564 TP:2 00094126380		(5.772,30)			(5.772,30)
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390		(2.954,74)			(2.954,74)
LUCAS SANTOS DA SILVA COD:5979 TP:2 03484400307		(7.200,00)			(7.200,00)
LUCIDIO CARDOSO DA SILVA COD:4446 TP:2 80868797391		(2.200,00)			(2.200,00)
LUCIEDE RODRIGUES FREITAS COD:2932 TP:2 82649685387		(3.607,72)			(3.607,72)
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:7934 TP:2 88414311300		(2.954,74)			(2.954,74)
LUDIMIRA FERREIRA DE CARVALHO COD:8000 TP:2 00943441323		(6.600,00)			(6.600,00)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(390.214,20)	13.335,00	0,00	(376.879,20)
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		(1.728,58)			(1.728,58)
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		(0,05)			(0,05)
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:8 TP:1 07244437000110		(4.600,00)			(4.600,00)
LUIZ NETO RODRIGUES DA SILVA COD:220 TP:1 14556051000109		30.450,00			30.450,00
M I GOMES MORAIS ME COD:4381 TP:1 41261793000180		(280.258,50)			(280.258,50)
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(151.658,07)			(151.658,07)
M S FERREIRA CARVALHO EIRELI ME COD:4695 TP:1 19184457000121		(110.700,00)			(110.700,00)
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139		(12.445,00)			(12.445,00)
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		(649.740,00)			(649.740,00)
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177		(492.820,50)			(492.820,50)
MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA COD:12637 TP:1 19964815000119		78.420,50			78.420,50
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12532 TP:1 44470316000112		250.000,00			250.000,00
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		(13.927,50)	3.927,56	0,00	(9.999,94)
MARA PAVANELLY PRODUÇÕES ARTISTICAS COD:9781 TP:1 43366114000162		0,00			0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348		(3.393,96)			(3.393,96)
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		(0,40)			(0,40)
MARCIO ANTONIO GOMES ROSA COD:6656 TP:2 02607591392		(2.200,00)			(2.200,00)
MARCIO DA SILVA COD:1042 TP:1 20236274000191		(64.010,00)			(64.010,00)
MARCIO STANLEY DA PAZ LIMA COD:2028 TP:2 62120662304		(12.000,00)			(12.000,00)
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142		91.000,00			91.000,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(88.514,00)	31.338,00	0,00	(57.176,00)
MARCUS VINICIUS BRITO DA SILVA COD:6392 TP:2 07141447385		(13.200,00)			(13.200,00)
MARIA ALAYDE OLIVEIRA CARVALHO COD:7261 TP:2 06609212350		(3.393,96)			(3.393,96)
MARIA CLARA LIRA 02195973323 COD:6795 TP:1 36538738000154		(16.194,00)			(16.194,00)
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DA CONCEIÇAO IBIAPINA VIEIRA COD:7924 TP:2 52107809372		(6.172,30)			(6.172,30)
MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS SOUSA COD:4221 TP:2 00191209317					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 178**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(2.200,00)			(2.200,00)
MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS 48150975349 COD:4869 TP:1 23043017000121		4.360,00			4.360,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAUJO COD:7913 TP:2 39598926320		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUSA COD:7815 TP:2 16041410349		(40.000,00)			(40.000,00)
MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO COD:183 TP:2 35117869320		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE NASARE SARAIVA DE RESENDE COD:4369 TP:2 02257681355		(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302		(9.000,00)			(9.000,00)
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA FREIRE COD:6834 TP:2 55346510320		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA COD:2404 TP:1 18548277000119		(14.655,50)			(14.655,50)
MARIA DOD REMEDIOS NACIMENTO SANTOS COD:6775 TP:1 24237004000156		(7.500,00)			(7.500,00)
MARIA GARDÊNIA PEREIRA COD:7926 TP:2 92314120353		(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		63.522,10	6.908,94	6.927,60	63.503,44
MARIA IÊDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7927 TP:2 00789421364		(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154		10.000,00			10.000,00
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA COD:6689 TP:2 00793068703		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180		12.535,00			12.535,00
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312		(2.200,00)			(2.200,00)
MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO PAZ COD:7929 TP:2 80679684387		(6.172,30)			(6.172,30)
MARIA LADYANE DE SOUSA MAIA COD:7868 TP:2 00953673308		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:7887 TP:2 06886688367		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LUCIA VIEIRA COD:6953 TP:2 18387802387		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA COSTA COD:4872 TP:2 00685108376		(9.867,00)			(9.867,00)
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343		(3.393,96)			(3.393,96)
MARIA PARAÍBA DA SILVA COD:3211 TP:2 03895947334		4.000,00			4.000,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(1.621.598,82)			(1.621.598,82)
MARIA ROSA DA SILVA COD:6738 TP:2 39499740325		(8.118,00)			(8.118,00)
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375		(6.600,00)			(6.600,00)
MARILENE GOMES DE CARVALHO COD:3611 TP:2 74708937334		(3.393,96)			(3.393,96)
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349		(8.730,00)			(8.730,00)
MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161		(54.200,00)			(54.200,00)
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110		(1.165.586,40)			(1.165.586,40)
MARLENILDES MARQUES DAMASCENO COD:1384 TP:2 96059559387		(5.772,30)			(5.772,30)
MATTHEUS ARIEL SILVA SOUSA COD:7940 TP:2 03881284370		(13.200,00)			(13.200,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		(11.820,16)			(11.820,16)
MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:10313 TP:1 05750248000193		(12.600,00)			(12.600,00)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		(83.350,65)			(83.350,65)
MIGUEL SILVA DOS SANTOS COD:6720 TP:2 01105461300		(6.600,00)			(6.600,00)
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151		(55.029,28)			(55.029,28)
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318		(10.200,00)			(10.200,00)
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		(132.847,49)			(132.847,49)
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		69.200,00			69.200,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:12562 TP:1 15484236000118		300.000,00			300.000,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		(894.666,44)			(894.666,44)
NAIANE MACHADO DA SILVA COD:7948 TP:2 04342472350		(6.600,00)			(6.600,00)
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320		(6.600,00)			(6.600,00)
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		0,00			0,00
NAURARRY SIPAUBA MENEZES COD:661 TP:2 90770501320		(5.772,30)			(5.772,30)
NEWS COMUNICACAO LTDA COD:9568 TP:1 07579882000211		0,00			0,00
NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE - ME COD:4429 TP:1 27650989000135		(4.600,02)			(4.600,02)
NILSON INÁCIO DE SOUSA COD:8785 TP:2 05306534350		(7.420,00)			(7.420,00)
NILSON ROSA COD:321 TP:1 15602107000187		(68.504,00)			(68.504,00)
NIVEA MARIA TEIXEIRA LUSTOSA COD:3188 TP:1 22794940000132		(149.978,40)			(149.978,40)
NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO EE XPORTACAO DE PRODUTOS M COD:7230 TP:1 32737279000187		(9,00)			(9,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:224 TP:1 08511852000155		23.600,00			23.600,00
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		(8.272.419,14)			(8.272.419,14)
NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:7255 TP:1 10798089000137		(65.831,78)			(65.831,78)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		54.239,00			54.239,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:8291 TP:1 26539746000161		(65.319,00)			(65.319,00)
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101		(61.182,00)			(61.182,00)
OFICINA DE MOTOS O ZEZINHO COD:5555 TP:1 31767743000115		(16.000,00)			(16.000,00)
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA COD:11723 TP:1		450.000,00			450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
36623504000105					
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119		(9.154.167,00)			(9.154.167,00)
OSMARINA M DE L MELO ME COD:63 TP:1 15448454000105		(99.000,00)			(99.000,00)
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:3889 TP:1 02631685000108		13.376,00			13.376,00
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		2.522.465,26	152.412,65	0,00	2.674.877,91
PABLO SILVA DE SOUSA COD:7278 TP:2 01493945351		(10.290,00)			(10.290,00)
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357		(6.600,00)			(6.600,00)
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148		(7,65)			(7,65)
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100		(144.498,35)			(144.498,35)
PATRICIA GOMES DA SILVA COD:7930 TP:2 95025472334		(5.772,30)			(5.772,30)
PATRICK TUAN GALVAO LIMA COD:6225 TP:2 06707415310		(2.200,00)			(2.200,00)
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO COD:8780 TP:2 11644617889		(7.000,00)			(7.000,00)
PAULO ROBERTO BARBOSA COD:6954 TP:2 84351837349		(6.600,00)			(6.600,00)
PEDRO JUNIOR BANDEIRA DE CARVALHO COD:8222 TP:1 26271927000150		(20.600,00)			(20.600,00)
PERFIL CLINICA E ASSESSORIA PSCOLOGA E PSIQUIATRIC COD:10434 TP:1 05831354000100		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		(34.578.064,00)			(34.578.064,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSE. DE PROJETOS TEC. LTDA COD:1241 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(68.623,02)	11.437,17	0,00	(57.185,85)
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		2.102.515,31	30.444,45	0,00	2.132.959,76
POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		(116.310,00)			(116.310,00)
POLIANY MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA COD:7264 TP:2 04273623340		(2.954,74)			(2.954,74)
POLICIA MILITAR DO PIAUI - 15º BATALHÃO COD:2467 TP:1 07444159000144		(51.000,00)			(51.000,00)
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116		1.558.065,13			1.558.065,13
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160		0,00	0,00	31.177,72	(31.177,72)
POSITIVA ASSESSSORIA PÚBLICA LTDA COD:8107 TP:1 22782906000148		128.000,00			128.000,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		19.017,17			19.017,17
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168		(75.000,00)			(75.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(7.471.506,19)	0,00	96.437,03	(7.567.943,22)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130		(129.791,73)			(129.791,73)
PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA SILVA COD:7952 TP:2 00382931378		(6.600,00)			(6.600,00)
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170		693.334,68	0,00	487.053,60	206.281,08
PRONTO BABY ATENDIMENTO INTEGRADA A CRIANÇA LTDA COD:261 TP:1 41279647000181		1.138.001,51			1.138.001,51
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		(7.055.634,39)	1.715.328,67	329.435,76	(5.669.741,48)
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101		198.363,67			198.363,67
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130		21.500,00			21.500,00
R N MELO LIMA - ME COD:6271 TP:1 04930390000150		(16.000,00)			(16.000,00)
RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174		12.000,00			12.000,00
RAFAEL YURI DE SOUSA CARVALHO COD:7956 TP:2 05210893367		(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312		(9.000,00)			(9.000,00)
RAIMUNDO DE SOUSA RODRIGUES COD:1818 TP:2 73349755372		(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDO N. C. ARAUJO COD:6794 TP:1 07076964000162		(16.000,00)			(16.000,00)
RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA COD:7912 TP:2 05294076390		(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178		10.600,00			10.600,00
RAMARA KELIS ANDRADE E SILVA COD:353 TP:2 99589753353		(6.172,30)			(6.172,30)
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106		(153.501,00)	4.041,00	0,00	(149.460,00)
RAMON SILVA FROTA FONTINELE COD:1769 TP:1 21735234000157		74.200,00			74.200,00
RAYSLANA KERCIA DA CUNHA SILVA COD:7968 TP:2 07149320350		(6.600,00)			(6.600,00)
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:9360 TP:1 14433879000170		0,00			0,00
REDE DE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA ME COD:518 TP:1 02580575000156		35.305,63			35.305,63
REGINALDO RABELO COD:5143 TP:2 64391523353		(3.393,96)			(3.393,96)
REJANE LEITE BARROS DA SILVA - ME COD:4350 TP:1 21097419000183		0,00			0,00
RENER VASCONCELOS ROCHA COD:6002 TP:2 65813049304		0,00			0,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:4525 TP:1 27077670000162		26.100,00			26.100,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:5808 TP:2 05577697360		(1.800,00)			(1.800,00)
REVISA AUTO CENTER LTDA COD:5263 TP:1 04566482000100		(525.945,11)			(525.945,11)
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360		(5.979.149,68)			(5.979.149,68)
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA COD:11019 TP:1 09487738000108		0,00			0,00
RICARDO ARAÚJO DA SILVA COD:7896 TP:2 04220434356		(6.600,00)			(6.600,00)
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391		(5.772,30)			(5.772,30)
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349		(6.600,00)			(6.600,00)
RODRIGUES ALVES & SOUSA DA ROCHA LTDA ME COD:2908 TP:1 19997807000179		(8.526,00)			(8.526,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 180**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368		(9.000,00)			(9.000,00)
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188		(22.400,00)			(22.400,00)
ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:9396 TP:1 20340346000146		0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320		(10.200,00)			(10.200,00)
RONALDO FORTES DOS REIS COD:3072 TP:1 22320886000193		0,00			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5924 TP:2 65480740334		(6.172,30)			(6.172,30)
ROSELENE ROCHA BRITO COD:8787 TP:2 93044712300		(20.000,00)			(20.000,00)
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368		(9.000,00)			(9.000,00)
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325		(63.000,00)			(63.000,00)
RUBENS UCHOA MORORO COD:1266 TP:1 14562002000189		30.450,00			30.450,00
S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:9380 TP:1 09078427000187		0,00			0,00
S E S CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA COD:8436 TP:1 29025801000193		(8.000,00)			(8.000,00)
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		120.532,81			120.532,81
SAGA ENGENHARIA LTDA ME COD:4404 TP:1 18882626000134		156.417,98			156.417,98
SAGA MEDIÇÃO LTDA COD:2365 TP:1 08026075000153		24.884,30			24.884,30
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129		(26.482,40)			(26.482,40)
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391		(6.600,00)			(6.600,00)
SAMARA REGINA DE SOUSA COD:4480 TP:2 65871090397		(10.200,00)			(10.200,00)
SAMMYA LETICIA BONA ALMEIDA COD:308 TP:1 18743270000158		(561.057,95)			(561.057,95)
SAMUEL GUILHERME OLIVEIRA SILVA ME COD:5856 TP:1 29903738000140		(154.255,00)			(154.255,00)
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS COD:10996 TP:1 22917407000110		0,00			0,00
SANDRA BRITO SILVA COD:7890 TP:2 00114457344		(6.600,00)			(6.600,00)
SANDRA RAQUEL ALVES DE LISBOA COD:7932 TP:2 44701330353		(5.772,30)			(5.772,30)
SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA COD:7190 TP:1 31502526000101		(750,00)			(750,00)
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:11747 TP:1 28214459000107		400.000,00			400.000,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6609 TP:1 28214459000107		400.000,00			400.000,00
SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:11800 TP:1 05545093000153		0,00			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		(419.804,70)			(419.804,70)
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		(267.908,42)			(267.908,42)
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204		(6.600,00)			(6.600,00)
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389		(3.393,96)			(3.393,96)
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189		1.080.974,00			1.080.974,00
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA. COD:703 TP:1 00333978000175		(1.041,95)			(1.041,95)
SOFÁ DA SOGRA EDITORA E SERVIÇOS LTDA COD:11721 TP:1 02159427000162		0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:5246 TP:1 26732924000176		215.733,72			215.733,72
SONIA MARIA DE LIMA SOUSA COD:3737 TP:2 17945745814		(6.600,00)			(6.600,00)
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		(111.973,20)	5.372,33	0,00	(106.600,87)
STRATO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:9138 TP:1 03835152000100		309.921,32			309.921,32
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA COD:9398 TP:1 00878230000158		(25.635,07)			(25.635,07)
T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		10.081,40			10.081,40
T.C. ENGENHARIA LTDA. COD:1847 TP:1 07913196000154		(196.566,67)			(196.566,67)
TA SHOWS LTDA COD:11817 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M COD:12399 TP:1 11088993000111		23.300,00			23.300,00
TATIANE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA COD:7972 TP:2 03662601389		(8.250,00)			(8.250,00)
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:10091 TP:1 23268243000100		0,00			0,00
TC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:11816 TP:1 10809660000171		0,00			0,00
TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		(9,00)			(9,00)
THAIS KELLY DA SILVA MONTEIRO COD:7938 TP:2 07306062360		(13.200,00)			(13.200,00)
THIAGO ANTONIO TEIXEIRA SILVA COD:7949 TP:2 05370926336		(3.600,00)			(3.600,00)
THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		(660,00)			(660,00)
TIAGO GUERRA E TONY GUERRA SHOWS LTDA COD:9363 TP:1 19282560000104		0,00			0,00
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(3.070.866,04)			(3.070.866,04)
TIAGO SOUSA DA SILVA ME COD:5543 TP:1 30193806000104		(169.091,40)			(169.091,40)
TRILHA VEICULOS LTDA COD:444 TP:1 04681823000180		116.000,00			116.000,00
ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:8407 TP:1 29613272000149		(14.081,00)			(14.081,00)
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		(1.416.084,36)			(1.416.084,36)
V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		(4.001.500,23)			(4.001.500,23)
VALDEMAR RODRIGUES DE ARAGÃO NETO MEI COD:4909 TP:1 29740936000130		(111.846,70)			(111.846,70)
VALDINAR BRITO PEREIRA 56934840259 COD:5573 TP:1 31998150000160		(49.941,00)			(49.941,00)
VALTER ARAÚJO CHAVES COD:6218 TP:2 16037596387		(6.600,00)			(6.600,00)
VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		(31.571,80)			(31.571,80)
VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822		(8.250,00)			(8.250,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 181**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349		(6.600,00)			(6.600,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		33.611,00	19.490,00	0,00	53.101,00
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:11250 TP:1 17982389000110		0,00			0,00
		VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA COD:10952 TP:1 30924022000109		(42.000,00)			(42.000,00)
		VITÓRIA FREITAS EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA COD:12567 TP:1 47187437000140		50.000,00			50.000,00
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		(91.626,50)			(91.626,50)
		W S COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:41 TP:1 10275374000173		(7.000,00)			(7.000,00)
		WACSSA AMANDA SOARES GOMES COD:7967 TP:2 05552180313		(6.600,00)			(6.600,00)
		WAGNER ARAUJO VIEIRA 99365758300 COD:9162 TP:1 14814235000121		26.796,00			26.796,00
		WALDENIA IBIAPINA BRITO CHAVES COD:3141 TP:2 23929928353		(5.772,30)			(5.772,30)
		WALDERO MOREIRA LEITE DE CARVALHO COD:94 TP:1 17660139000164		(3.195,10)			(3.195,10)
		WALDERY CRAVEIRO DA SILVA COD:905 TP:1 13717412000199		52.600,00			52.600,00
		WALDIR SOARES DE SOUSA 27422240334 COD:4877 TP:1 22931115000132		(2.630,60)			(2.630,60)
		WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383		(2.200,00)			(2.200,00)
		WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366		(10.200,00)			(10.200,00)
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		39.200,00	4.900,00	0,00	44.100,00
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(199.120,00)	20.270,00	0,00	(178.850,00)
		WILLIANS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1007 TP:1 12567869000100		9.420,00			9.420,00
		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4319 TP:1 24633445000177		115.905,70			115.905,70
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		(1.107.900,00)	54.500,00	0,00	(1.053.400,00)
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		0,00			0,00
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:10235 TP:1 22193568000109		0,00			0,00
		YARA MARIA SOUSA DE BRITO COD:1558 TP:2 00459948385		(6.172,30)			(6.172,30)
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:10240 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.087.264,06) C	31.338,00	0,00	(3.055.926,06) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(6.313.278,98) C	927.604,93	329.435,76	(5.715.109,81) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(51.588.979,43) C	1.320.905,62	38.105,32	(50.306.179,13) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(10.078.738,05) C	7.435,05	0,00	(10.071.303,00) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(380.535,48) C	0,00	0,00	(380.535,48) C
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(22.968,00) C	0,00	0,00	(22.968,00) C
812310201	(3) 08	A EXECUTAR	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
812310201	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(5.895.249,75) C	0,00	0,00	(5.895.249,75) C
812310201	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(33.974.435,50) C	5.354,00	0,00	(33.969.081,50) C
812310201	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(121.646.234,76) C	1.311.805,78	14.951,90	(120.349.380,88) C
812310201	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(3.041.305,32) C	0,00	0,00	(3.041.305,32) C
812310201	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(348.112,69) C	0,00	0,00	(348.112,69) C
812310201	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(698.352,00) C	0,00	0,00	(698.352,00) C
812310201	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(130.913,12) C	0,00	0,00	(130.913,12) C
812310201	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(4.690.912,10) C	0,00	487.053,60	(5.177.965,70) C
812310201	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(4.801.602,93) C	19.036,00	0,00	(4.782.566,93) C
812310201	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(3.122.386,64) C	65.365,00	20.000,00	(3.077.021,64) C
812310201	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(2.200.957,11) C	0,00	0,00	(2.200.957,11) C
812310201	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(1.127.728,89) C	0,00	0,00	(1.127.728,89) C
812310201	(3) 23	A EXECUTAR	C -	(68.279,70) C	164.716,73	96.437,03	0,00 C
812310201	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(130.500,00) C	0,00	0,00	(130.500,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(36.185.833,47) C	344.387,66	3.853.561,11	(39.695.006,92) C
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(47.365,00)			(47.365,00)
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:12464 TP:1 48315053000128		(60.000,00)	0,00	15.000,00	(75.000,00)
		ADNAYANE SANTANA DE MARINS COD:7996 TP:1 29564516000140		(20.000,00)			(20.000,00)
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(7.542,00)			(7.542,00)
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(211.824,48)			(211.824,48)
		ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157		(59.997,55)	0,00	9.993,43	(69.990,98)
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		(148.500,00)	0,00	11.000,00	(159.500,00)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		(12.220,81)	0,00	1.745,83	(13.966,64)
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(10.325,09)			(10.325,09)
		AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		(9.652,79)			(9.652,79)
		BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165		(35.000,00)	0,00	5.000,00	(40.000,00)
		BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(3.619.506,89)	0,00	321.012,78	(3.940.519,67)
		CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		(84.000,00)			(84.000,00)
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(58.683,37)	0,00	6.198,03	(64.881,40)
		CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157		(16.933,62)	0,00	3.152,26	(20.085,88)
		CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160			0,00	9.000,00	(9.000,00)
		CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159		(50.093,92)			(50.093,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 182**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CM EMPREENDIMENTOA LTDA COD:12561 TP:1 27466228000128		(538.163,35)			(538.163,35)
		CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		(277.105,67)			(277.105,67)
		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		(344.260,26)			(344.260,26)
		D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108		(22.500,00)			(22.500,00)
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		(275.000,00)	0,00	275.000,00	(550.000,00)
		DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(31.967,00)	0,00	41.329,20	(73.296,20)
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(919.787,19)	14.951,90	14.951,90	(919.787,19)
		EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111		(90.000,00)			(90.000,00)
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131		(406.455,00)			(406.455,00)
		F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		(494.304,72)	0,00	53.177,96	(547.482,68)
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(30.080,00)	0,00	3.760,00	(33.840,00)
		FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:12556 TP:1 60432376000105		(250.000,00)			(250.000,00)
		FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178		(72.673,33)			(72.673,33)
		FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118		(136.253,41)			(136.253,41)
		HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105		(5.742.949,40)	0,00	189.766,55	(5.932.715,95)
		IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194		(119.070,72)	0,00	12.840,96	(131.911,68)
		INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175		(824.749,00)	0,00	45.084,00	(869.833,00)
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		(163.776,00)	0,00	20.281,00	(184.057,00)
		INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160		(4.120.580,81)	0,00	693.266,65	(4.813.847,46)
		INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190		(221.570,15)			(221.570,15)
		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		(126.000,00)	0,00	5.000,00	(131.000,00)
		L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		(135.948,00)			(135.948,00)
		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		(92.047,00)	0,00	18.371,81	(110.418,81)
		LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143		(500,00)			(500,00)
		LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		(74.943,21)	0,00	24.922,98	(99.866,19)
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(72.866,00)	0,00	13.335,00	(86.201,00)
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(33.217,47)			(33.217,47)
		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		(253.510,00)			(253.510,00)
		MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA COD:12637 TP:1 19964815000119		(78.420,50)			(78.420,50)
		MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12532 TP:1 44470316000112		(250.000,00)			(250.000,00)
		MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372			0,00	3.927,56	(3.927,56)
		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(94.014,00)	0,00	31.338,00	(125.352,00)
		MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		(46.248,16)	0,00	6.908,94	(53.157,10)
		MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		(70.410,64)			(70.410,64)
		MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:12562 TP:1 15484236000118		(300.000,00)			(300.000,00)
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		(72.478,75)			(72.478,75)
		NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		(800.000,00)			(800.000,00)
		NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		(119.558,00)			(119.558,00)
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(922.045,26)	0,00	152.412,65	(1.074.457,91)
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(68.623,02)	0,00	11.437,17	(80.060,19)
		PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(264.521,62)	0,00	30.444,45	(294.966,07)
		PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168		(84.375,00)			(84.375,00)
		PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170		(444.335,57)			(444.335,57)
		PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		(10.875.961,34)	329.435,76	1.715.328,67	(12.261.854,25)
		RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106			0,00	4.041,00	(4.041,00)
		REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360		(466.473,11)			(466.473,11)
		STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		(14.122,05)	0,00	5.372,33	(19.494,38)
		TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M COD:12399 TP:1 11088993000111		(23.300,00)			(23.300,00)
		US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		(249.897,24)			(249.897,24)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		(136.430,00)	0,00	19.490,00	(155.920,00)
		VITÓRIA FREITAS EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA COD:12567 TP:1 47187437000140		(50.000,00)			(50.000,00)
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(29.400,00)	0,00	4.900,00	(34.300,00)
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(128.495,00)	0,00	20.270,00	(148.765,00)
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		(327.000,00)	0,00	54.500,00	(381.500,00)
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		(7.580,00)			(7.580,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(94.014,00) C	0,00	31.338,00	(125.352,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(9.474.659,85) C	329.435,76	927.604,93	(10.072.829,02) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(12.566.586,61) C	0,00	1.320.905,62	(13.887.492,23) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(612.626,80) C	0,00	7.435,05	(620.061,85) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 183**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310202	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(39.000,00) C	0,00	0,00	(39.000,00)	C
812310202	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(133.478,00) C	0,00	5.354,00	(138.832,00)	C
812310202	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(7.421.123,52) C	14.951,90	1.311.805,78	(8.717.977,40)	C
812310202	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(72.387,79) C	0,00	0,00	(72.387,79)	C
812310202	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(3.448,00) C	0,00	0,00	(3.448,00)	C
812310202	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(1.473.559,36) C	0,00	0,00	(1.473.559,36)	C
812310202	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(302.352,00) C	0,00	19.036,00	(321.388,00)	C
812310202	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(2.936.032,44) C	0,00	65.365,00	(3.001.397,44)	C
812310202	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(1.056.565,10) C	0,00	164.716,73	(1.221.281,83)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.027.978,17)	373.306,24	606.365,24	(6.261.037,17)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(848.011,35)	0,00	0,00	(848.011,35)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(232.208,00)	0,00	0,00	(232.208,00)	
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(469.637,00)	86.720,00	172.420,00	(555.337,00)	
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(422.562,00)	25.200,00	25.200,00	(422.562,00)	
812310300	06	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.865,50)	0,00	0,00	(9.865,50)	
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(15.220,76)	0,00	0,00	(15.220,76)	
812310300	10	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.100,00)	0,00	0,00	(14.100,00)	
812310300	11	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.100,00)	0,00	0,00	(14.100,00)	
812310300	12	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.008.262,82)	137.109,00	274.218,00	(1.145.371,82)	
812310300	13	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.020,16)	0,00	0,00	(19.020,16)	
812310300	14	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.750,76)	0,00	0,00	(14.750,76)	
812310300	15	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.040,00)	0,00	0,00	(5.040,00)	
812310300	16	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(23.163,56)	0,00	0,00	(23.163,56)	
812310300	17	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.721.227,50)	114.027,24	114.027,24	(2.721.227,50)	
812310300	18	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.110,76)	0,00	0,00	(9.110,76)	
812310300	19	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(63.800,00)	0,00	0,00	(63.800,00)	
812310300	20	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.720,00)	0,00	0,00	(6.720,00)	
812310300	21	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.003,00)	0,00	0,00	(6.003,00)	
812310300	23	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(120.150,00)	10.250,00	20.500,00	(130.400,00)	
812310300	24	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.025,00)	0,00	0,00	(5.025,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.463.593,25) C	373.306,24	233.059,00	(3.323.346,01)	C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(1.700,00)			(1.700,00)	
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		(396.241,75)			(396.241,75)	
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		(11.090,00)			(11.090,00)	
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		488.922,76			488.922,76	
		ANTONIO PIRES DA SILVA COD:6790 TP:2 37411020320		(4.800,00)			(4.800,00)	
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		0,00			0,00	
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124		(16.884,00)			(16.884,00)	
		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175		(4.800,00)			(4.800,00)	
		CECILIA DA SILVA FONSECA BESERRA COD:8112 TP:2 84371676391		(6.501,50)			(6.501,50)	
		CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		(1.133.790,38)			(1.133.790,38)	
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		36.000,00	2.250,00	0,00	38.250,00	
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(129.375,00)			(129.375,00)	
		DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353		10.000,00			10.000,00	
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		50.570,00			50.570,00	
		DJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA COD:8027 TP:1 29906184000135		(2.000,00)			(2.000,00)	
		DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		(30,00)			(30,00)	
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		1.474.805,82	134.073,00	0,00	1.608.878,82	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(17.719,41)	9.400,00	0,00	(8.319,41)	
		FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102		(2.920,00)			(2.920,00)	
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(2.000,50)			(2.000,50)	
		FRANÇA SANTANA DA SILVA COD:3115 TP:2 06511406334		(907,00)			(907,00)	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		9.200,00			9.200,00	
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		0,00			0,00	
		GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100		30.360,00			30.360,00	
		GILMAR DA SILVA SANTOS LTDA COD:12622 TP:1 55626016000104		63.800,00			63.800,00	
		HELENA CAVALCANTE MENDES COD:11036 TP:2 30701694300		(6.000,00)			(6.000,00)	
		JEFFERSON JOSE RODRIGUES BARBOSA 03715584335 COD:6635 TP:1 36223275000131		(9.720,00)			(9.720,00)	
		JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181		1.632,00			1.632,00	
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160		7.344,00			7.344,00	
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		(14.000,00)	8.000,00	0,00	(6.000,00)	
		JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		2.822,40			2.822,40	
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		(23.304,00)			(23.304,00)	
		L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		(379.022,00)	27.820,00	0,00	(351.202,00)	
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		386.560,40	73.000,00	0,00	459.560,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 184**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(1.517.722,92)	114.027,24	0,00	(1.403.695,68)
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		(20.000,00)			(20.000,00)
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(3.400,00)	1.700,00	0,00	(1.700,00)
		MELO & MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:4571 TP:1 20741869000102		(4.200,00)			(4.200,00)
		MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(76.000,00)			(76.000,00)
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(6.072,00)			(6.072,00)
		PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COD:12463 TP:1 06986459001679		9.108,00	3.036,00	0,00	12.144,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(2.114.441,67)	0,00	233.059,00	(2.347.500,67)
		RAIMUNDO NONATO CRUZ DUARTE COD:693 TP:2 12429678349		(14.740,00)			(14.740,00)
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9225 TP:1 09558001000120		(5.040,00)			(5.040,00)
		ROBERT ARARUNA MELO COD:8565 TP:2 35865075187		(19.650,00)			(19.650,00)
		RONALD MENDES DE MELO COD:296 TP:2 00568120434		(9.600,00)			(9.600,00)
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		16.698,00			16.698,00
		SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168		(95.600,00)			(95.600,00)
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		(3.100,00)			(3.100,00)
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		955,50			955,50
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(848.011,35) C	0,00	0,00	(848.011,35) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(232.208,00) C	0,00	0,00	(232.208,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.020,00) C	86.720,00	85.700,00	0,00 C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(185.951,00) C	25.200,00	0,00	(160.751,00) C
812310301	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(9.865,50) C	0,00	0,00	(9.865,50) C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C -	(14.280,76) C	0,00	0,00	(14.280,76) C
812310301	(3) 10	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310301	(3) 11	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310301	(3) 12	A EXECUTAR	C -	0,00 C	137.109,00	137.109,00	0,00 C
812310301	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(16.670,16) C	0,00	0,00	(16.670,16) C
812310301	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(14.750,76) C	0,00	0,00	(14.750,76) C
812310301	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(5.040,00) C	0,00	0,00	(5.040,00) C
812310301	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(20.813,56) C	0,00	0,00	(20.813,56) C
812310301	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(2.095.173,40) C	114.027,24	0,00	(1.981.146,16) C
812310301	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(2.060,76) C	0,00	0,00	(2.060,76) C
812310301	(3) 19	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310301	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(6.720,00) C	0,00	0,00	(6.720,00) C
812310301	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(6.003,00) C	0,00	0,00	(6.003,00) C
812310301	(3) 23	A EXECUTAR	C -	0,00 C	10.250,00	10.250,00	0,00 C
812310301	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(5.025,00) C	0,00	0,00	(5.025,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.564.384,92) C	0,00	373.306,24	(2.937.691,16) C
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(6.750,00)	0,00	2.250,00	(9.000,00)
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(28.125,00)			(28.125,00)
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		(938.513,82)	0,00	134.073,00	(1.072.586,82)
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(100.110,00)	0,00	9.400,00	(109.510,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		(3.200,00)			(3.200,00)
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		(25.000,00)			(25.000,00)
		GILMAR DA SILVA SANTOS LTDA COD:12622 TP:1 55626016000104		(63.800,00)			(63.800,00)
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		(14.000,00)	0,00	8.000,00	(22.000,00)
		L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		(132.692,00)	0,00	27.820,00	(160.512,00)
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(626.497,90)	0,00	73.000,00	(699.497,90)
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(570.136,20)	0,00	114.027,24	(684.163,44)
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		(30.000,00)			(30.000,00)
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(11.900,00)	0,00	1.700,00	(13.600,00)
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(3.036,00)			(3.036,00)
		PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COD:12463 TP:1 06986459001679		(9.108,00)	0,00	3.036,00	(12.144,00)
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		(1.516,00)			(1.516,00)
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(468.617,00) C	0,00	86.720,00	(555.337,00) C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(236.611,00) C	0,00	25.200,00	(261.811,00) C
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(940,00) C	0,00	0,00	(940,00) C
812310302	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(14.100,00) C	0,00	0,00	(14.100,00) C
812310302	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(14.100,00) C	0,00	0,00	(14.100,00) C
812310302	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(1.008.262,82) C	0,00	137.109,00	(1.145.371,82) C
812310302	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(2.350,00) C	0,00	0,00	(2.350,00) C
812310302	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(2.350,00) C	0,00	0,00	(2.350,00) C
812310302	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(626.054,10) C	0,00	114.027,24	(740.081,34) C
812310302	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(7.050,00) C	0,00	0,00	(7.050,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 185**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310302	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(63.800,00) C	0,00	0,00	(63.800,00) C
812310302	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(120.150,00) C	0,00	10.250,00	(130.400,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(162.646.666,69)	3.824.910,73	23.032.665,69	(181.854.421,65)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.894.481,11)	0,00	0,00	(7.894.481,11)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.202.585,99)	189.425,04	405.984,59	(7.419.145,54)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(78.976.146,07)	2.078.613,27	7.434.227,27	(84.331.760,07)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(13.090.693,99)	166.148,47	168.386,17	(13.092.931,69)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(858.552,97)	0,00	0,00	(858.552,97)
812310400	09	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.050,00)	0,00	0,00	(7.050,00)
812310400	10	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.901.855,63)	4.000,00	4.909,22	(3.902.764,85)
812310400	11	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.336.339,92)	46.174,00	46.174,00	(1.336.339,92)
812310400	12	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(27.255.604,07)	396.323,14	615.347,63	(27.474.628,56)
812310400	13	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.459.914,99)	72.609,20	132.009,20	(2.519.314,99)
812310400	14	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
812310400	15	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(296.189,25)	0,00	0,00	(296.189,25)
812310400	16	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.073.631,91)	32.745,45	32.745,45	(1.073.631,91)
812310400	17	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(12.332.967,78)	551.529,74	13.905.539,74	(25.686.977,78)
812310400	18	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(495.061,00)	8.200,00	8.200,00	(495.061,00)
812310400	19	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.184.779,81)	184.181,00	184.181,00	(2.184.779,81)
812310400	20	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(659.658,75)	0,00	0,00	(659.658,75)
812310400	21	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(582.023,34)	0,00	0,00	(582.023,34)
812310400	23	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.029.131,11)	94.961,42	94.961,42	(2.029.131,11)
812310400	24	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.999,00)	0,00	0,00	(4.999,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(144.934.340,27) C	3.801.545,71	19.231.119,98	(160.363.914,54) C
		A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:8668 TP:1 17238455000142		2.680,00			2.680,00
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(852.463,00)	168.144,00	0,00	(684.319,00)
		A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI COD:9667 TP:1 04041747000149		(874.855,59)			(874.855,59)
		A E B DA C MATOS DE CARVALHO DE CONSTRUÇÃO ME COD:10109 TP:1 20549270000163		(51.800,00)			(51.800,00)
		A F G M COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:11935 TP:1 41067326000113		(415.957,50)			(415.957,50)
		A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117		(3.420,00)			(3.420,00)
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		6.324,42			6.324,42
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(319.400,00)	8.200,00	0,00	(311.200,00)
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		(213.565,71)			(213.565,71)
		ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200		(71.783,09)			(71.783,09)
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		98.751,00			98.751,00
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		(2.230.192,19)			(2.230.192,19)
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(6.384.670,70)			(6.384.670,70)
		AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		(20.093,00)			(20.093,00)
		AGOSTINHO COELHO DE BRITO COD:307 TP:1 63321772000145		61.669,83			61.669,83
		AGUALIMPA LTDA COD:1480 TP:1 06714992000103		(26.615,20)			(26.615,20)
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		(110.949,74)			(110.949,74)
		ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176		0,00			0,00
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		(2.137.778,26)			(2.137.778,26)
		ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA COD:10875 TP:1 29920016000102		(11.176,55)			(11.176,55)
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		0,00			0,00
		ANA KARIZA SOUSA COD:8612 TP:2 02614923303		(1.500,00)			(1.500,00)
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(517.375,00)	50.020,00	0,00	(467.355,00)
		ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336		(90.637,35)			(90.637,35)
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		(3.517.645,21)			(3.517.645,21)
		ANTONIO ALVES DE SOUZA COD:12675 TP:2 18415490372		9.657,00			9.657,00
		ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS COD:9795 TP:2 30587930225		(33.573,70)			(33.573,70)
		ANTONIO LUIS DA COSTA COD:10966 TP:2 86713930387		(22.688,35)			(22.688,35)
		ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		(4.458,00)			(4.458,00)
		ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:5276 TP:1 06715957000281		20.780,15			20.780,15
		ANTONIO WILSON DE ARAUJO BRITO COD:11734 TP:2 39915387253		(32.367,60)			(32.367,60)
		AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA COD:12642 TP:2 92525261372		3.067,95			3.067,95
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		204.624,01			204.624,01
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(3.339.582,09)	278.619,64	23.365,02	(3.084.327,47)
		AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135		(85.059,00)			(85.059,00)
		AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		(1.218.961,50)	20.147,00	0,00	(1.198.814,50)
		AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:11200 TP:1 31070309000181		(85.500,50)			(85.500,50)
		B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:11805 TP:1 52496119000109		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 186**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109	(1.317.050,05)			(1.317.050,05)
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337	(39.995,10)			(39.995,10)
BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330	(23.884,78)			(23.884,78)
BETANIAMED COMERCIAL LTDA COD:10990 TP:1 09560267000108	0,00			0,00
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA COD:11241 TP:1 48706431000102	0,00			0,00
BR INFORMÁTICA LTDA COD:2325 TP:1 08050832000124	(49.526,50)			(49.526,50)
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:11091 TP:1 34680592000151	0,00			0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114	(1.892.953,71)			(1.892.953,71)
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8765 TP:1 17828413000161	(10.800,00)			(10.800,00)
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173	(5.898,00)			(5.898,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	(2.831.576,67)	288.546,57	0,00	(2.543.030,10)
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA EPP COD:9735 TP:1 28492207000140	(28.780,00)			(28.780,00)
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287	(46.476,00)			(46.476,00)
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186	(511.313,90)			(511.313,90)
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387	(15.316,83)			(15.316,83)
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160	(27.729,54)			(27.729,54)
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO COD:9404 TP:1 38419205000189	0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:9306 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101	(1.674.219,04)			(1.674.219,04)
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115	0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160	(111.636,00)	16.235,00	0,00	(95.401,00)
CLERES ALVES DE SOUSA LTDA EPP COD:8486 TP:1 18620961000164	(35.222,35)			(35.222,35)
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320	(10.800,00)			(10.800,00)
CLESSIOMAR HONORATO DE OLIVEIRA COD:12643 TP:2 06351501318	5.100,32			5.100,32
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149	(605.615,64)	65.427,86	0,00	(540.187,78)
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188	34.800,00			34.800,00
COMPACTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:12641 TP:1 05564129000146	80.017,39	39.986,40	0,00	120.003,79
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COD:10327 TP:1 16990345000170	(145.412,05)			(145.412,05)
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178	96.912,73			96.912,73
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145	335.496,90			335.496,90
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:10968 TP:1 35202279000170	(459.650,99)			(459.650,99)
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190	(894.485,91)			(894.485,91)
D & L CONSTRUSERV COD:8671 TP:1 41513563000160	(148.625,00)			(148.625,00)
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190	(32.250,00)			(32.250,00)
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113	(1.807.137,41)			(1.807.137,41)
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP COD:8438 TP:1 26395502000152	(0,27)			(0,27)
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100	(68.400,00)			(68.400,00)
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP COD:4451 TP:1 27024502000109	(10.997,70)			(10.997,70)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109	(4.361.742,34)			(4.361.742,34)
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163	(81.236,72)			(81.236,72)
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129	(2.285.637,54)	38.248,81	0,00	(2.247.388,73)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170	(1.258.872,71)			(1.258.872,71)
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175	(94.102,43)			(94.102,43)
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:10311 TP:1 13496848000103	(1.599.007,40)			(1.599.007,40)
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175	(4.188.787,51)	51.027,85	0,00	(4.137.759,66)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141	(900.067,33)			(900.067,33)
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA COD:10874 TP:1 40708647000197	(29.992,80)			(29.992,80)
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192	(218.500,00)	30.000,00	160.000,00	(348.500,00)
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169	(86.293,20)			(86.293,20)
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101	(2.957.979,09)	18.273,60	0,00	(2.939.705,49)
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI COD:7208 TP:1 27343091000114	(3.500,00)			(3.500,00)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126	(138.820,01)			(138.820,01)
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126	(1.130.091,66)			(1.130.091,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 187**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108	(1.035.181,11)			(1.035.181,11)
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133	6.000,00			6.000,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193	(0,04)			(0,04)
ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA COD:8507 TP:1 39368629000124	(12.600,00)			(12.600,00)
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315	(52.499,96)			(52.499,96)
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	(4.657.223,21)			(4.657.223,21)
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE COD:8482 TP:1 00226324000142	(241.431,60)			(241.431,60)
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR -ME COD:8440 TP:1 36590911000163	(120.100,00)			(120.100,00)
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161	(310.032,50)	80.295,00	0,00	(229.737,50)
EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337	(10.196,68)			(10.196,68)
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100	(5.397.551,55)			(5.397.551,55)
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:9230 TP:1 23312871000146	(63.354,00)			(63.354,00)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121	(148.682,30)			(148.682,30)
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126	(20.683,60)	30.395,41	13.206.760,00	(13.197.048,19)
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100	(31.906,14)			(31.906,14)
FAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO DE PINTURA LTDA ME COD:5554 TP:1 17858034000114	(32.934,00)			(32.934,00)
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100	(284.089,82)			(284.089,82)
FLAVIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:12576 TP:2 08445023322	2.525,60	6.934,64	0,00	9.460,24
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	(6.960,00)	1.160,00	0,00	(5.800,00)
FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111	18.770,65			18.770,65
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154	(149.430,00)	0,00	5.611,86	(155.041,86)
FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ROCHA COD:10964 TP:2 03546372310	(4.309,00)			(4.309,00)
FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO SANTOS COD:12621 TP:2 34275797353	2.516,00	1.330,00	0,00	3.846,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	(32.315,74)			(32.315,74)
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9801 TP:2 72346817368	(37.423,70)			(37.423,70)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334	5.112,00			5.112,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300	7.878,54	14.068,53	0,00	21.947,07
FRANCISCO GOMES OLIVEIRA MERCEARIA - ME COD:12 TP:1 07237399000178	(38.662,58)			(38.662,58)
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144	(363.018,00)			(363.018,00)
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	(139.600,00)			(139.600,00)
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:12620 TP:2 06536471318	8.908,87	1.512,54	0,00	10.421,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102	(1.135.253,06)			(1.135.253,06)
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103	227.442,53			227.442,53
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134	(115.284,32)			(115.284,32)
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180	(290.551,00)			(290.551,00)
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165	(28.600,00)			(28.600,00)
GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300	(49.767,54)			(49.767,54)
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	(290.649,76)	16.200,00	0,00	(274.449,76)
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181	0,00			0,00
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:11097 TP:1 28215470000191	(59.243,02)			(59.243,02)
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871	(9.288,40)			(9.288,40)
GONÇALO JOSÉ DOS SANTOS COD:9798 TP:2 24862275800	(21.035,00)			(21.035,00)
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187	0,00			0,00
HIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS COD:6095 TP:1 13914027000131	(84.878,75)			(84.878,75)
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA COD:5978 TP:1 32503371000182	(99.266,20)			(99.266,20)
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170	(58.890,00)			(58.890,00)
HOSPMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:8670 TP:1 00156820000177	(31.812,25)			(31.812,25)
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	(644.669,39)			(644.669,39)
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160	(36.654,00)			(36.654,00)
I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114	6.335,20			6.335,20
ICCOSTA MEDICINA CLINICA E COLOPROCTOLOGIA LTDA COD:12693 TP:1 53605565000169	(1.501.925,00)	165.824,00	0,00	(1.336.101,00)
IDIVAN SOARES DE BRITO COD:12644 TP:2 00181737302	9.608,24			9.608,24
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:9231 TP:1 36846568000175	(769.511,00)			(769.511,00)
IMPRESSÃO & CIA EMP. INFORMATICA LTDA COD:329 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	(545.680,00)			(545.680,00)
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118	(1.418.309,42)	15.034,20	0,00	(1.403.275,22)
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197	0,00			0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO COD:12725 TP:1		0,00	3.009.022,00	(3.009.022,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 188**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10737272000122					
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		903,90			903,90
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		(635.824,00)	9.548,00	0,00	(626.276,00)
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		(508.225,50)	6.448,00	0,00	(501.777,50)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117		(6.790,00)			(6.790,00)
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101		64.178,00			64.178,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163		(56.698,51)			(56.698,51)
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181		(68.514,50)			(68.514,50)
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203		(10.350,03)			(10.350,03)
J R PESSOA FILHO EIRELI EPP COD:8483 TP:1 02939111000193		(24.226,90)			(24.226,90)
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		37.060,00			37.060,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		(505.223,85)	47.727,46	0,00	(457.496,39)
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122		512.796,00			512.796,00
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:11015 TP:1 24400713000100		(1.753.317,33)			(1.753.317,33)
JOAO GONÇALO FILHO COD:12605 TP:2 94951420325		983,07	2.968,51	0,00	3.951,58
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341		6.715,12			6.715,12
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		(13.283,20)			(13.283,20)
JOSE FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:10978 TP:2 65648773315		(22.315,74)			(22.315,74)
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394		(15.352,50)			(15.352,50)
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105		(88.815,00)			(88.815,00)
JOSÉ RIBAMAR DE PEREIRA DA SILVA COD:12573 TP:2 06421831397		12.281,58	6.180,74	0,00	18.462,32
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300		6.574,18			6.574,18
JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		(3.811,00)			(3.811,00)
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11094 TP:1 51685649000124		(8.839,80)			(8.839,80)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		(3.120,00)			(3.120,00)
L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		(1.413.262,20)	20.625,00	0,00	(1.392.637,20)
LC TENDAS EIRELI COD:9253 TP:1 35067125000113		(138.200,00)			(138.200,00)
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		(186.024,00)	9.568,00	0,00	(176.456,00)
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197		0,00			0,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP COD:8484 TP:1 26950671000107		(7.027,84)			(7.027,84)
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		(163.144,60)	6.600,00	0,00	(156.544,60)
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161		0,00			0,00
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160		107.966,10			107.966,10
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:9484 TP:1 42650279000107		(38.090,00)			(38.090,00)
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		796.389,10	52.397,00	0,00	848.786,10
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195		(149.599,60)			(149.599,60)
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT COD:10344 TP:1 10742589000157		(2.200,00)			(2.200,00)
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105		(120.734,00)			(120.734,00)
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196		17.532,08			17.532,08
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(444.599,60)	34.940,00	0,00	(409.659,60)
LUIS M DE C FILHO - EPP COD:234 TP:1 69607265000159		6.773,20			6.773,20
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		(20.499,50)			(20.499,50)
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		0,00			0,00
M & A SERVICO DE SAUDE LTDA COD:12734 TP:1 46529930000138			0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(723.018,35)	146.309,42	353.119,10	(929.828,03)
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150		(103.800,00)			(103.800,00)
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139		11.327,00			11.327,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		(427.062,00)			(427.062,00)
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177		18.200,00			18.200,00
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104		(265.456,48)			(265.456,48)
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176		(39.771,00)			(39.771,00)
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188		(733.188,02)			(733.188,02)
MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:10288 TP:1 47484691000100		(32.614,00)			(32.614,00)
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA COD:8642 TP:1 10436813000182		(2.223.887,60)			(2.223.887,60)
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300		(42.030,07)			(42.030,07)
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		(20.790,62)			(20.790,62)
MARCELO MOURA DA SILVA COD:6150 TP:2 07249198300			7.128,28	0,00	7.128,28
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,00			0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146		(1.063.133,31)			(1.063.133,31)
MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165		4.800,00			4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125	78.000,00			78.000,00
MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO COD:11728 TP:2 07152066302	(28.885,27)			(28.885,27)
MARIA DE FATIMA NASCIMENTO ARAUJO COD:10156 TP:2 03825874303	(8.174,69)			(8.174,69)
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315	6.487,80			6.487,80
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167	(29.191,93)	675,38	0,00	(28.516,55)
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	(28.585,00)			(28.585,00)
MARIA LIDUINA SOARES GONÇALVES-ME COD:80 TP:1 00832745000117	(9.072,00)			(9.072,00)
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387	16.500,00			16.500,00
MARIA PEREIRA DA SILVA PETRIN COD:12564 TP:2 72318090300	7.781,92			7.781,92
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156	(1.135.853,17)	31.254,75	0,00	(1.104.598,42)
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:9169 TP:1 02641030000102	(543.832,42)			(543.832,42)
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110	(13.531,20)			(13.531,20)
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP COD:8485 TP:1 18274923000105	(1.047,00)			(1.047,00)
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105	(217.180,00)			(217.180,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155	0,00			0,00
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140	0,00			0,00
MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11861 TP:1 39781556000106	(3.670.066,00)			(3.670.066,00)
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194	(1.838.190,15)			(1.838.190,15)
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107	(1.775.499,15)			(1.775.499,15)
MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:9201 TP:1 17590881000302	(48.880,00)			(48.880,00)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930	(271.815,64)			(271.815,64)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264	(31.843,86)			(31.843,86)
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151	(2.667,25)			(2.667,25)
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316	8.488,83			8.488,83
MÔNICAPRISCILLY SOARES DE MOURA COD:10410 TP:2 01876071338	(30.000,00)			(30.000,00)
MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:632 TP:1 02464845000163	(79.407,87)			(79.407,87)
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113	1.355,75			1.355,75
N B P DINIZ & CIA LTDA - ME COD:5850 TP:1 08100195000153	(189,71)			(189,71)
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107	(1.252.727,62)			(1.252.727,62)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:8291 TP:1 26539746000161	(204.756,00)			(204.756,00)
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA COD:42 TP:1 03586001000158	49.281,30			49.281,30
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192	(10.432,00)	10.432,00	62.592,00	(62.592,00)
OBR COMUNICACAO PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:12684 TP:1 39902795000169	(600.344,00)	300.172,00	0,00	(300.172,00)
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119	(301.448,17)			(301.448,17)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122	(1.409.752,98)			(1.409.752,98)
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103	(7.112.058,08)			(7.112.058,08)
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100	(351.905,25)			(351.905,25)
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	(123.978,06)			(123.978,06)
PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA COD:8630 TP:1 34573548000142	(281.225,00)			(281.225,00)
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA COD:12569 TP:1 07818772000184	0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103	(230.870,00)	46.174,00	0,00	(184.696,00)
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	(1.780.950,00)	673.971,00	0,00	(1.106.979,00)
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101	(135.665,85)	1.388,00	0,00	(134.277,85)
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100	0,00			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	591.832,43	40.375,00	0,00	632.207,43
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116	(62,00)			(62,00)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	(9.080.582,97)	481.736,17	206.650,00	(8.805.496,80)
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146	(2.090.859,48)	254.047,68	0,00	(1.836.811,80)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	(108.629,95)			(108.629,95)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	(161.667,48)			(161.667,48)
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109	(3.171.605,09)			(3.171.605,09)
PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1	(103.666,59)			(103.666,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 190**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32325059000146					
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101		23.994,62			23.994,62
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130		25.174,17			25.174,17
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190		(209.547,64)			(209.547,64)
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105		(214.238,40)	17.860,00	0,00	(196.378,40)
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197		(264.007,06)	9.696,00	0,00	(254.311,06)
RAYLANE CHAVES R DA SILVA COD:5469 TP:1 26732091000143		(492.310,00)			(492.310,00)
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109		(249.960,93)			(249.960,93)
RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180		(22.091,00)			(22.091,00)
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104		6.555.430,00			6.555.430,00
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9233 TP:1 31905076000190		(51.600,60)			(51.600,60)
ROMULO F DO REGO COD:6615 TP:1 23714767000188		(2.289.400,61)			(2.289.400,61)
ROSÂNGELA MARIA DE SOUSA COD:9799 TP:2 73496553391		(62.174,58)			(62.174,58)
S D F TRAVASSOS - ME COD:634 TP:1 03617089000128		(74.814,14)			(74.814,14)
S R R DE MELO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9785 TP:1 31218531000189		0,00			0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		(51.160,00)	17.120,00	204.000,00	(238.040,00)
SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		(76.812,31)			(76.812,31)
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151		(43.395,10)			(43.395,10)
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:9369 TP:1 23015239000130		(1.153,80)			(1.153,80)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174		(2.936.723,37)			(2.936.723,37)
SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA COD:4064 TP:3 4064		(17.980,00)			(17.980,00)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		(476.936,57)			(476.936,57)
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		(137.880,24)			(137.880,24)
SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. COD:8728 TP:1 38560034000103		5.700,00			5.700,00
SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110		(18.720,00)			(18.720,00)
SINCO SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA COD:10163 TP:1 12066361000110		(34.900,00)			(34.900,00)
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:10087 TP:1 08728961000129		(162.280,00)			(162.280,00)
SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183		109.860,22			109.860,22
T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112		(62.511,00)	62.511,00	0,00	0,00
T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		(1.906.404,40)			(1.906.404,40)
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		(2.807.863,30)			(2.807.863,30)
T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		(230.637,96)	6.650,00	0,00	(223.987,96)
TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		(0,02)			(0,02)
TARQUISIO SILVA CRUZ COD:11026 TP:2 47904445387		0,00			0,00
TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		(267.421,00)			(267.421,00)
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(11.800.018,11)	83.144,45	0,00	(11.716.873,66)
TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349		(69,00)	4.266,82	0,00	4.197,82
TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143		0,00			0,00
UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110		(762.209,80)			(762.209,80)
V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		27.211,00			27.211,00
V R COSTA LTDA COD:11952 TP:1 21111336000100		41.989,26			41.989,26
VALMIR ROCHA DOS SANTOS COD:9325 TP:2 77689089372		(36.299,78)			(36.299,78)
VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		(65.200,95)			(65.200,95)
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
Vittoria Distribuidora de Medicamentos e Material COD:12607 TP:1 59516259000132		(173.414,00)			(173.414,00)
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:10983 TP:1 37014105000100		18.915,73			18.915,73
WANDEMAXIMO DE OLIVEIRA BRITO COD:12565 TP:2 73084824304		7.281,90			7.281,90
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475		(0,01)			(0,01)
WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(530.480,00)			(530.480,00)
YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:11208 TP:1 28527734000142		(115.285,00)			(115.285,00)
812310401 (3) 01 A EXECUTAR	C -	(7.874.367,11) C	0,00	0,00	(7.874.367,11) C
812310401 (3) 03 A EXECUTAR	C -	(5.613.620,36) C	166.060,02	239.924,57	(5.687.484,91) C
812310401 (3) 04 A EXECUTAR	C -	(75.252.824,47) C	2.078.613,27	5.355.614,00	(78.529.825,20) C
812310401 (3) 05 A EXECUTAR	C -	(12.140.324,83) C	166.148,47	2.237,70	(11.976.414,06) C
812310401 (3) 06 A EXECUTAR	C -	(858.552,97) C	0,00	0,00	(858.552,97) C
812310401 (3) 09 A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310401 (3) 10 A EXECUTAR	C -	(3.799.776,96) C	4.000,00	909,22	(3.796.686,18) C
812310401 (3) 11 A EXECUTAR	C -	(1.013.121,92) C	46.174,00	0,00	(966.947,92) C
812310401 (3) 12 A EXECUTAR	C -	(24.543.891,40) C	396.323,14	219.024,49	(24.366.592,75) C
812310401 (3) 13 A EXECUTAR	C -	(2.050.776,26) C	72.609,20	59.400,00	(2.037.567,06) C
812310401 (3) 14 A EXECUTAR	C -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
812310401 (3) 15 A EXECUTAR	C -	(296.189,25) C	0,00	0,00	(296.189,25) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 191**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310401	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(1.041.123,25)	C 32.745,45	0,00	(1.008.377,80)	C
812310401	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(6.314.159,97)	C 551.529,74	13.354.010,00	(19.116.640,23)	C
812310401	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(437.661,00)	C 8.200,00	0,00	(429.461,00)	C
812310401	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(979.442,31)	C 184.181,00	0,00	(795.261,31)	C
812310401	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(659.658,75)	C 0,00	0,00	(659.658,75)	C
812310401	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(582.023,34)	C 0,00	0,00	(582.023,34)	C
812310401	(3) 23	A EXECUTAR	C -	(1.466.827,12)	C 94.961,42	0,00	(1.371.865,70)	C
812310401	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(4.999,00)	C 0,00	0,00	(4.999,00)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(17.712.326,42)	C 23.365,02	3.801.545,71	(21.490.507,11)	C
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(445.919,00)	0,00	168.144,00	(614.063,00)	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(57.400,00)	0,00	8.200,00	(65.600,00)	
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		(35.090,00)			(35.090,00)	
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(229.609,13)			(229.609,13)	
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		(16.700,00)			(16.700,00)	
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(178.590,00)	0,00	50.020,00	(228.610,00)	
		ANTONIO ALVES DE SOUZA COD:12675 TP:2 18415490372		(9.657,00)			(9.657,00)	
		AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA COD:12642 TP:2 92525261372		(3.067,95)			(3.067,95)	
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(1.847.819,03)	23.365,02	278.619,64	(2.103.073,65)	
		AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		(16.493,55)	0,00	20.147,00	(36.640,55)	
		B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		(253.715,00)			(253.715,00)	
		BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(283.772,99)	0,00	288.546,57	(572.319,56)	
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(8.000,00)	0,00	4.000,00	(12.000,00)	
		CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		(22.579,00)	0,00	16.235,00	(38.814,00)	
		CLESSIOMAR HONORATO DE OLIVEIRA COD:12643 TP:2 06351501318		(5.100,32)			(5.100,32)	
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		(468.590,05)	0,00	65.427,86	(534.017,91)	
		COMPACTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:12641 TP:1 05564129000146		(80.017,39)	0,00	39.986,40	(120.003,79)	
		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		(96.912,73)			(96.912,73)	
		CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145		(335.496,90)			(335.496,90)	
		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190		(46.310,20)			(46.310,20)	
		DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(247.270,80)			(247.270,80)	
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		(16.052,26)			(16.052,26)	
		DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129		(312.527,96)	0,00	38.248,81	(350.776,77)	
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(468.105,35)	0,00	51.027,85	(519.133,20)	
		DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		(50.500,00)	0,00	30.000,00	(80.500,00)	
		DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		(159.015,07)	0,00	18.273,60	(177.288,67)	
		ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		(137.659,50)	0,00	80.295,00	(217.954,50)	
		EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337		(2.548,00)			(2.548,00)	
		F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126		(95.112,00)	0,00	30.395,41	(125.507,41)	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(12.220,00)			(12.220,00)	
		FLAVIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:12576 TP:2 08445023322		(2.525,60)	0,00	6.934,64	(9.460,24)	
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(6.960,00)	0,00	1.160,00	(8.120,00)	
		FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		(24.238,55)			(24.238,55)	
		FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		(43.700,00)			(43.700,00)	
		FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO SANTOS COD:12621 TP:2 34275797353		(2.516,00)	0,00	1.330,00	(3.846,00)	
		FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334		(5.112,00)			(5.112,00)	
		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300		(7.878,54)	0,00	14.068,53	(21.947,07)	
		FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144		(20.114,00)			(20.114,00)	
		FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178		(196.500,00)			(196.500,00)	
		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:12620 TP:2 06536471318		(8.908,87)	0,00	1.512,54	(10.421,41)	
		GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300		(5.100,32)			(5.100,32)	
		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		(106.424,00)	0,00	16.200,00	(122.624,00)	
		ICCOSTA MEDICINA CLINICA E COLOPROCTOLOGIA LTDA COD:12693 TP:1 53605565000169			0,00	165.824,00	(165.824,00)	
		IDIVAN SOARES DE BRITO COD:12644 TP:2 00181737302		(9.608,24)			(9.608,24)	
		INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118		(1.828,00)	0,00	15.034,20	(16.862,20)	
		IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		(903,90)			(903,90)	
		ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		(55.699,00)	0,00	9.548,00	(65.247,00)	
		J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		(69.334,50)	0,00	6.448,00	(75.782,50)	
		J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		(200.954,13)	0,00	47.727,46	(248.681,59)	
		JOAO GONÇALO FILHO COD:12605 TP:2 94951420325		(983,07)	0,00	2.968,51	(3.951,58)	
		JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341		(7.823,69)			(7.823,69)	
		JOSÉ RIBAMAR DE PEREIRA DA SILVA COD:12573 TP:2 06421831397		(12.281,58)	0,00	6.180,74	(18.462,32)	
		JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300		(15.966,47)			(15.966,47)	
		L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		(174.760,00)	0,00	20.625,00	(195.385,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 192**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		(45.080,00)	0,00	9.568,00	(54.648,00)	
		LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		(21.444,20)	0,00	6.600,00	(28.044,20)	
		LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		(212.727,00)	0,00	52.397,00	(265.124,00)	
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(140.439,90)	0,00	34.940,00	(175.379,90)	
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(603.211,68)	0,00	146.309,42	(749.521,10)	
		MARCELO MOURA DA SILVA COD:6150 TP:2 07249198300			0,00	7.128,28	(7.128,28)	
		MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165		(4.800,00)			(4.800,00)	
		MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315		(6.487,80)			(6.487,80)	
		MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167		(3.343,07)	0,00	675,38	(4.018,45)	
		MARIA PEREIRA DA SILVA PETRIN COD:12564 TP:2 72318090300		(7.781,92)			(7.781,92)	
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(178.687,55)	0,00	31.254,75	(209.942,30)	
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107		(82.876,62)			(82.876,62)	
		MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316		(8.568,51)			(8.568,51)	
		NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:8291 TP:1 26539746000161		(171.384,00)			(171.384,00)	
		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		(31.296,00)	0,00	10.432,00	(41.728,00)	
		OBR COMUNICACAO PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:12684 TP:1 39902795000169			0,00	300.172,00	(300.172,00)	
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103		(40.017,22)			(40.017,22)	
		PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA COD:12569 TP:1 07818772000184		(95.000,00)			(95.000,00)	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		(323.218,00)	0,00	46.174,00	(369.392,00)	
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(154.000,00)	0,00	673.971,00	(827.971,00)	
		PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101		(17.213,85)	0,00	1.388,00	(18.601,85)	
		PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(356.192,77)	0,00	40.375,00	(396.567,77)	
		POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(2.299.320,22)	0,00	481.736,17	(2.781.056,39)	
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(998.828,97)	0,00	254.047,68	(1.252.876,65)	
		R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105		(107.160,00)	0,00	17.860,00	(125.020,00)	
		R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197		(297.513,90)	0,00	9.696,00	(307.209,90)	
		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104		(6.555.430,00)			(6.555.430,00)	
		S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		(82.420,00)	0,00	17.120,00	(99.540,00)	
		T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112		(132.028,00)	0,00	62.511,00	(194.539,00)	
		T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		(5.960,00)	0,00	6.650,00	(12.610,00)	
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(567.309,44)	0,00	83.144,45	(650.453,89)	
		TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349			0,00	4.266,82	(4.266,82)	
		TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143		(450.000,00)			(450.000,00)	
		V R COSTA LTDA COD:11952 TP:1 21111336000100		(41.989,26)			(41.989,26)	
		WANDEMAXIMO DE OLIVEIRA BRITO COD:12565 TP:2 73084824304		(7.281,90)			(7.281,90)	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(104.750,00)			(104.750,00)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(20.114,00) C	0,00	0,00	(20.114,00)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.588.965,63) C	23.365,02	166.060,02	(1.731.660,63)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(3.723.321,60) C	0,00	2.078.613,27	(5.801.934,87)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(950.369,16) C	0,00	166.148,47	(1.116.517,63)	C
812310402	(3) 09	EXECUTADOS	C -	(7.050,00) C	0,00	0,00	(7.050,00)	C
812310402	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(102.078,67) C	0,00	4.000,00	(106.078,67)	C
812310402	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(323.218,00) C	0,00	46.174,00	(369.392,00)	C
812310402	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(2.711.712,67) C	0,00	396.323,14	(3.108.035,81)	C
812310402	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(409.138,73) C	0,00	72.609,20	(481.747,93)	C
812310402	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(32.508,66) C	0,00	32.745,45	(65.254,11)	C
812310402	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(6.018.807,81) C	0,00	551.529,74	(6.570.337,55)	C
812310402	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(57.400,00) C	0,00	8.200,00	(65.600,00)	C
812310402	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(1.205.337,50) C	0,00	184.181,00	(1.389.518,50)	C
812310402	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(562.303,99) C	0,00	94.961,42	(657.265,41)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(106.580,61)	0,00	0,00	(106.580,61)	
812310500	11	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(106.580,61)	0,00	0,00	(106.580,61)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(106.580,61) C	0,00	0,00	(106.580,61)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(106.580,61)			(106.580,61)	
812310501	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(106.580,61) C	0,00	0,00	(106.580,61)	C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(1.242.717,80)	0,00	0,00	(1.242.717,80)	
812310800	23	**CONTRATOS DE PPP**	-	(1.242.717,80)	0,00	0,00	(1.242.717,80)	
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310801	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310802	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(1.242.717,80) C	0,00	0,00	(1.242.717,80)	C
812310802	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(1.242.717,80) C	0,00	0,00	(1.242.717,80)	C
812311200	00	**CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(907,00)	0,00	0,00	(907,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 193**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812311200	06	**CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(907,00)	0,00	0,00	(907,00)	
812311201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(907,00) C	0,00	0,00	(907,00)	C
		FRANCISCA SILNAIRA ARAUJO DE ASSIS COD:1466 TP:2 01770532323		(907,00)			(907,00)	
812311201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(907,00) C	0,00	0,00	(907,00)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.230.418,57)	0,00	0,00	(1.230.418,57)	
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(58,77)	0,00	0,00	(58,77)	
812319900	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.034.886,63)	0,00	0,00	(1.034.886,63)	
812319900	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.973,17)	0,00	0,00	(5.973,17)	
812319900	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(189.500,00)	0,00	0,00	(189.500,00)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.230.418,57) C	0,00	0,00	(1.230.418,57)	C
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		(26.375,20)			(26.375,20)	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		(17.415,60)			(17.415,60)	
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(34.520,90)			(34.520,90)	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		(654,00)			(654,00)	
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		94.916,56			94.916,56	
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		(705,00)			(705,00)	
		C L BESERRA & CIA LTDA COD:6802 TP:1 07239237000179		(16.048,93)			(16.048,93)	
		ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		(189.500,00)			(189.500,00)	
		EUNICE A DE OLIVEIRA COD:7012 TP:1 05943498000140		(6.110,00)			(6.110,00)	
		FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI COD:7189 TP:1 36064568000113		(344,00)			(344,00)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		(294.074,77)			(294.074,77)	
		GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124		(2.005,50)			(2.005,50)	
		HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI COD:6796 TP:1 31850762000100		(13.100,00)			(13.100,00)	
		I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		(95.509,85)			(95.509,85)	
		INFANTARIA COMERCIAL EIRELI COD:7181 TP:1 20795155000179		(33.714,80)			(33.714,80)	
		IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113		(1.165,85)			(1.165,85)	
		ITACA EIRELI COD:7180 TP:1 24845457000165		(23.470,60)			(23.470,60)	
		J P COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:6098 TP:1 09018561000192		(77.520,00)			(77.520,00)	
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		(3.695,00)			(3.695,00)	
		J.P. IND.E COM. PRODUTOS SANEANTES LTDA COD:2403 TP:1 10731759000106		27.360,00			27.360,00	
		JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA. COD:5273 TP:1 17002806000111		(25.000,00)			(25.000,00)	
		JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		(540,00)			(540,00)	
		LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC COD:7188 TP:1 21128750000113		(693,39)			(693,39)	
		LG PIEROTE COMERCIO DE BOMBAS E VAVULAS LTDA COD:6804 TP:1 27521074000120		(47.320,00)			(47.320,00)	
		LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		(30.966,40)			(30.966,40)	
		M MARQUES DE SOUSA COD:6798 TP:1 31230423000121		(5.548,00)			(5.548,00)	
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(5.274,20)			(5.274,20)	
		NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA COD:6797 TP:1 66747627000119		(13.300,00)			(13.300,00)	
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(5.973,17)			(5.973,17)	
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		(63.970,00)			(63.970,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(2.268,95)			(2.268,95)	
		PROSEF LTDA COD:2326 TP:1 10372298000114		(1.673,06)			(1.673,06)	
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		(294.354,96)			(294.354,96)	
		SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRE COD:7182 TP:1 32648650000134		(815,00)			(815,00)	
		SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE COD:7186 TP:1 35316374000103		(1.368,00)			(1.368,00)	
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		(9.250,00)			(9.250,00)	
		TECHNO SOLUCOES EIRELI COD:7185 TP:1 27499665000148		(8.100,00)			(8.100,00)	
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		(350,00)			(350,00)	
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(58,77) C	0,00	0,00	(58,77)	C
812319901	(3) 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.034.886,63) C	0,00	0,00	(1.034.886,63)	C
812319901	(3) 11	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(5.973,17) C	0,00	0,00	(5.973,17)	C
812319901	(3) 19	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(189.500,00) C	0,00	0,00	(189.500,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(588.035.369,46)	228.347.708,81	267.453.341,46	(627.141.002,11)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.267.021,69)	1.584.024,56	2.251.697,17	(4.934.694,30)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.286.576,70)	3.139.672,87	3.773.067,05	(14.919.970,88)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(73.249.555,12)	61.581.848,05	71.889.424,90	(83.557.131,97)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(111.540.224,55)	43.583.031,75	48.514.070,54	(116.471.263,34)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.829.409,15)	11.365.211,07	14.965.977,13	(31.430.175,21)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.717.741,51)	6.102.206,58	7.337.310,45	(9.952.845,38)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(61.923.337,15)	36.119.473,89	39.301.155,76	(65.105.019,02)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(643.800,23)	114.573,65	144.264,66	(673.491,24)	
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.305.449,34)	374.853,85	461.879,28	(1.392.474,77)	
820000000	10	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.809.206,90)	1.081.229,97	1.351.101,75	(8.079.078,68)	
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(165.407.118,15)	35.330.246,77	43.877.963,89	(173.954.835,27)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 194**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	11						
820000000	12	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.786.046,81)	11.390.729,06	13.682.232,95	(30.077.550,70)
820000000	13	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.658.870,92)	561.745,68	682.909,36	(4.780.034,60)
820000000	14	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.802.334,38)	0,00	0,00	(1.802.334,38)
820000000	15	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.073,56)	0,00	0,00	(395.073,56)
820000000	16	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.221.253,28)	379.116,57	462.800,17	(1.304.936,88)
820000000	17	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.470.950,20)	5.377.013,23	6.671.915,94	(35.765.852,91)
820000000	18	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.120.543,63)	877.578,50	1.088.545,37	(4.331.510,50)
820000000	19	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.095.902,76)	1.537.068,71	1.840.636,38	(12.399.470,43)
820000000	20	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.688.200,23)	0,00	0,00	(1.688.200,23)
820000000	21	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.070.955,69)	148.441,74	186.982,01	(2.109.495,96)
820000000	22	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
820000000	23	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.269.221,84)	7.699.642,31	8.969.406,70	(21.538.986,23)
820000000	24	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(373.493.014,62)	213.173.780,79	249.432.362,08	(409.751.595,91)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.287.002,79)	1.275.805,64	1.635.259,33	(2.646.456,48)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.003.576,70)	2.577.434,50	3.210.828,68	(5.636.970,88)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(73.249.555,12)	61.581.848,05	71.889.424,90	(83.557.131,97)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(96.530.633,12)	42.906.684,78	47.837.723,57	(101.461.671,91)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.653.622,70)	9.682.020,77	11.599.596,53	(18.571.198,46)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.717.741,51)	6.102.206,58	7.337.310,45	(9.952.845,38)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(61.923.337,15)	36.119.473,89	39.301.155,76	(65.105.019,02)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(158.941,45)	88.418,44	118.109,45	(188.632,46)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(523.655,56)	296.408,24	383.433,67	(610.680,99)
821000000	10	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.334.785,47)	855.657,56	1.125.529,34	(2.604.657,25)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(62.113.420,74)	27.743.282,76	35.863.178,81	(70.233.316,79)
821000000	12	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.159.730,03)	9.932.036,38	12.223.540,27	(16.451.233,92)
821000000	13	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(987.891,86)	449.102,82	570.266,50	(1.109.055,54)
821000000	14	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821000000	15	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821000000	16	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(611.962,28)	302.450,69	386.134,29	(695.645,88)
821000000	17	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.657.628,62)	4.188.844,50	5.483.747,21	(15.952.531,33)
821000000	18	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.688.884,91)	695.945,62	906.912,49	(1.899.851,78)
821000000	19	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.850.180,29)	1.250.756,52	1.554.324,19	(5.153.747,96)
821000000	20	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.551,26)	0,00	0,00	(49.551,26)
821000000	21	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(252.741,69)	114.134,36	152.674,63	(291.281,96)
821000000	22	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821000000	23	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.725.255,38)	7.011.268,69	7.853.212,01	(7.567.198,70)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(373.493.014,62)	213.173.780,79	249.432.362,08	(409.751.595,91)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.287.002,79)	1.275.805,64	1.635.259,33	(2.646.456,48)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.003.576,70)	2.577.434,50	3.210.828,68	(5.636.970,88)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(73.249.555,12)	61.581.848,05	71.889.424,90	(83.557.131,97)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(96.530.633,12)	42.906.684,78	47.837.723,57	(101.461.671,91)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.653.622,70)	9.682.020,77	11.599.596,53	(18.571.198,46)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.717.741,51)	6.102.206,58	7.337.310,45	(9.952.845,38)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(61.923.337,15)	36.119.473,89	39.301.155,76	(65.105.019,02)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(158.941,45)	88.418,44	118.109,45	(188.632,46)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(523.655,56)	296.408,24	383.433,67	(610.680,99)
821100000	10	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.334.785,47)	855.657,56	1.125.529,34	(2.604.657,25)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(62.113.420,74)	27.743.282,76	35.863.178,81	(70.233.316,79)
821100000	12	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.159.730,03)	9.932.036,38	12.223.540,27	(16.451.233,92)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 195**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	13	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(987.891,86)	449.102,82	570.266,50	(1.109.055,54)	
821100000	14	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)	
821100000	15	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)	
821100000	16	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(611.962,28)	302.450,69	386.134,29	(695.645,88)	
821100000	17	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.657.628,62)	4.188.844,50	5.483.747,21	(15.952.531,33)	
821100000	18	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.688.884,91)	695.945,62	906.912,49	(1.899.851,78)	
821100000	19	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.850.180,29)	1.250.756,52	1.554.324,19	(5.153.747,96)	
821100000	20	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.551,26)	0,00	0,00	(49.551,26)	
821100000	21	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(252.741,69)	114.134,36	152.674,63	(291.281,96)	
821100000	22	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)	
821100000	23	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.725.255,38)	7.011.268,69	7.853.212,01	(7.567.198,70)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(40.731.710,10)	153.642.735,84	151.795.680,78	(38.884.655,04)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.487.615,75	550.227,45	711.145,15	2.326.698,05	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	173.800,72	1.491.817,65	1.514.602,41	151.015,96	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	11.110.793,13	41.959.794,41	42.684.458,32	10.386.129,22	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(33.074.812,27)	28.954.522,20	24.544.453,57	(28.664.743,64)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	817.275,13	5.164.883,88	4.905.801,64	1.076.357,37	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	438.186,81	3.703.201,89	3.755.285,96	386.102,74	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(42.242.470,45)	30.882.711,57	31.262.979,84	(42.622.738,72)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	247.078,11	36.004,27	59.076,32	224.006,06	
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	363.266,28	143.133,99	163.250,78	343.149,49	
821110000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.963.979,60	329.985,79	507.013,66	1.786.951,73	
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.783.790,29	25.537.391,57	25.686.692,11	3.634.489,75	
821110000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.155.305,63	5.704.912,15	6.198.559,85	4.661.657,93	
821110000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	530.514,34	199.541,46	231.306,64	498.749,16	
821110000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	94.791,99	0,00	0,00	94.791,99	
821110000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22	
821110000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	401.934,75	128.123,00	161.049,79	369.007,96	
821110000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	942.854,43	2.046.713,28	2.525.406,19	464.161,52	
821110000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.339.988,19	265.496,17	389.817,52	1.215.666,84	
821110000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.207.179,66	593.501,80	582.520,19	1.218.161,27	
821110000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	168.823,73	0,00	0,00	168.823,73	
821110000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	350.435,55	43.449,68	72.847,65	321.037,58	
821110000	22	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)	
821110000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.963.879,29	5.907.323,63	5.839.413,19	3.031.789,73	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(40.731.645,10)	X 153.642.735,84	151.795.680,78	(38.884.590,04)	X
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		304.869,43			304.869,43	
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(304.869,43)			(304.869,43)	
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		69.033,08			69.033,08	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(69.033,08)			(69.033,08)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(9.933.845,38)			(9.933.845,38)	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		31.390.129,25	44.901.421,53	46.754.360,21	29.537.190,57	
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.703,51)			(9.703,51)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		6.749,36			6.749,36	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(12.184.658,55)			(12.184.658,55)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.092.963,58	13.355.042,34	13.149.305,45	12.298.700,47	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(49.739.230,33)			(49.739.230,33)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		50.350.864,91	5.470.048,73	5.407.762,62	50.413.151,02	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 196**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	33.577.035,75			33.577.035,75
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(33.026.080,78)	5.747.296,30	6.169.865,51	(33.448.649,99)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.205.249,85	754.576,77	879.998,38	1.079.828,24
FONTE:1.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.809.021,56			2.809.021,56
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	(4.764.813,23)	33.522,44	34.090,28	(4.765.381,07)
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	68.108,31			68.108,31
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	382.672,02	844.109,34	1.047.063,89	179.717,47
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(49.881,55)			(49.881,55)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(175.785,79)	561.238,17	547.937,66	(162.485,28)
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(14.768,57)			(14.768,57)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	70.783,26	161.199,13	160.498,82	71.483,57
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(500.311,47)			(500.311,47)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	445.777,96	79.358,64	80.652,68	444.483,92
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	452.542,15			452.542,15
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	86.228,21	11,22	238,76	86.000,67
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(3.106.244,69)			(3.106.244,69)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	3.106.244,69			3.106.244,69
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.950.823,71			15.950.823,71
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(12.417.300,31)	163,57	12.672,21	(12.429.808,95)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.912.133,89)	217.047,34	108.923,45	(1.804.010,00)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(19.003.209,45)	4.597.779,44	3.153.584,57	(17.559.014,58)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(23.321.717,25)	16.675.018,52	14.526.497,27	(21.173.196,00)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.614.588,72			1.614.588,72
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(14.495,14)			(14.495,14)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(2.881.947,93)	569.349,47	580.111,51	(2.892.709,97)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(588.310,01)			(588.310,01)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	588.310,01			588.310,01
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(37.330,74)			(37.330,74)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	37.330,74			37.330,74
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(12.287.021,96)			(12.287.021,96)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	12.278.395,67	2.261.033,56	2.261.033,56	12.278.395,67
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(386.558,35)			(386.558,35)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(28.541,74)	796.339,03	820.352,34	(52.555,05)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(2.782.501,33)			(2.782.501,33)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.844.461,03	3,93	5,22	2.844.459,74
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	70.664,16			70.664,16
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(70.664,16)			(70.664,16)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(144.857,11)			(144.857,11)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	144.857,11			144.857,11
FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(1.265.082,77)			(1.265.082,77)
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.265.082,77			1.265.082,77
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.579,37			18.579,37

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 197**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.642.991,81)	709.332,31	562.572,50	(4.496.232,00)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.433.709,26	861.423,83	691.158,05	3.603.975,04
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(14.453,65)			(14.453,65)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(72.813,36)	80.420,20	46.753,44	(39.146,60)
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(54.589,90)			(54.589,90)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		51.980,12	0,00	42,24	51.937,88
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(14.793,57)			(14.793,57)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		14.793,57			14.793,57
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2,72			2,72
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.155.511,66)	7.320,67	46.312,14	(4.194.503,13)
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.703. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		1.784.637,16			1.784.637,16
FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		(1.784.637,16)			(1.784.637,16)
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(149.925,67)			(149.925,67)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		149.925,67			149.925,67
FONTE:1.706. Transferência Especial da União		(1.890.261,40)			(1.890.261,40)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(381.368,32)			(381.368,32)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.264.301,50	52,78	114,17	2.264.240,11
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(250.012,00)			(250.012,00)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		249.523,60	3,13	6,26	249.520,47
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		17.302,66	224.790,03	224.790,03	17.302,66
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		70,31			70,31
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(70,31)			(70,31)
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.483,22)			(2.483,22)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.910,16	4,80	9,60	1.905,36
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(13.405,14)			(13.405,14)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.878.263,74	5.444.858,52	5.358.531,07	1.964.591,19
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		88.732,21	12.293,60	37.641,33	63.384,48
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(88.732,21)			(88.732,21)
FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		258.075,50			258.075,50
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(260.804,24)	0,00	5,57	(260.809,81)
FONTE:1.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(86.700,00)			(86.700,00)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		86.286,26	0,00	3,47	86.282,79
FONTE:1.756. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		86.700,00			86.700,00
FONTE:1.756.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		(86.700,00)			(86.700,00)
FONTE:1.799. Outras vinculações legais		(1.343.649,46)			(1.343.649,46)
FONTE:1.799.2111 Outras vinculações legais		0,00			0,00
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		1.343.649,46			1.343.649,46
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(42.526.544,87)	29.957.665,09	30.297.196,71	(42.866.076,49)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(264.210,41)			(264.210,41)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		160.512,62	358.275,52	390.219,56	128.568,58
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.587.648,73			11.587.648,73
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		13.684.454,85	18.961.735,89	18.445.370,25	14.200.820,49
FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.737.718,41)			(1.737.718,41)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.737.718,41			1.737.718,41
FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO		631.944,75			631.944,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 198**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA)					
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(631.879,75)			(631.879,75)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.487.615,75 X	550.227,45	711.145,15	2.326.698,05 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	173.800,72 X	1.491.817,65	1.514.602,41	151.015,96 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.110.858,13 X	41.959.794,41	42.684.458,32	10.386.194,22 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(33.074.812,27) X	28.954.522,20	24.544.453,57	(28.664.743,64) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	817.275,13 X	5.164.883,88	4.905.801,64	1.076.357,37 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	438.186,81 X	3.703.201,89	3.755.285,96	386.102,74 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(42.242.470,45) X	30.882.711,57	31.262.979,84	(42.622.738,72) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	247.078,11 X	36.004,27	59.076,32	224.006,06 X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	363.266,28 X	143.133,99	163.250,78	343.149,49 X
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.963.979,60 X	329.985,79	507.013,66	1.786.951,73 X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.783.790,29 X	25.537.391,57	25.686.692,11	3.634.489,75 X
821110100	(1) 12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.155.305,63 X	5.704.912,15	6.198.559,85	4.661.657,93 X
821110100	(1) 13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	530.514,34 X	199.541,46	231.306,64	498.749,16 X
821110100	(1) 14	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	94.791,99 X	0,00	0,00	94.791,99 X
821110100	(1) 15	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	44.395,22 X	0,00	0,00	44.395,22 X
821110100	(1) 16	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	401.934,75 X	128.123,00	161.049,79	369.007,96 X
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	942.854,43 X	2.046.713,28	2.525.406,19	464.161,52 X
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.339.988,19 X	265.496,17	389.817,52	1.215.666,84 X
821110100	(1) 19	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.207.179,66 X	593.501,80	582.520,19	1.218.161,27 X
821110100	(1) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	168.823,73 X	0,00	0,00	168.823,73 X
821110100	(1) 21	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	350.435,55 X	43.449,68	72.847,65	321.037,58 X
821110100	(1) 22	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(315,98) X	0,00	0,00	(315,98) X
821110100	(1) 23	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.963.879,29 X	5.907.323,63	5.839.413,19	3.031.789,73 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(65,00) C	0,00	0,00	(65,00) C
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		19.277.034,75			19.277.034,75
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(19.277.034,75)			(19.277.034,75)
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		180.174,30			180.174,30
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(180.174,30)			(180.174,30)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(65,00)			(65,00)
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(65,00) C	0,00	0,00	(65,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(17.049.465,15)	28.315.763,57	27.979.523,52	(16.713.225,10)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(997.791,01)	368.780,66	150.941,25	(779.951,60)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.192,23)	539.453,61	539.453,61	(27.192,23)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(465.467,56)	8.971.315,99	8.650.303,21	(144.454,78)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(439.058,93)	6.878.523,44	8.512.053,23	(2.072.588,72)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(836.946,67)	2.259.970,42	2.100.999,80	(677.976,05)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(491.337,31)	1.118.761,24	1.049.758,33	(422.334,40)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(163.512,62)	2.394.612,07	2.362.668,03	(131.568,58)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(139.240,81)	22.723,16	6.383,16	(122.900,81)
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(94.730,86)	66.248,82	58.328,82	(86.810,86)
821120000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.113.987,13)	256.455,01	48.544,54	(906.076,66)
821120000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.876.393,39)	1.195.023,44	1.100.695,53	(3.782.065,48)
821120000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.992.564,59)	1.939.753,10	1.699.536,97	(1.752.348,46)
821120000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(310.376,45)	128.397,68	80.877,68	(262.856,45)
821120000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821120000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(299.666,86)	91.887,92	45.055,92	(252.834,86)
821120000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.605.904,36)	886.294,83	748.542,14	(3.468.151,67)
821120000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(817.693,14)	219.482,58	57.311,53	(655.522,09)
821120000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(327.577,18)	353.687,05	297.293,80	(271.183,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 199**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(88.248,62)	0,00	0,00	(88.248,62)
821120000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(164.960,85)	32.144,41	4.909,41	(137.725,85)
821120000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(786.548,95)	592.248,14	465.866,56	(660.167,37)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.576.305,40) C	27.654.830,07	27.501.830,59	(14.423.305,92) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(362.098,25)			(362.098,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.676.501,07)	8.976.801,45	7.769.234,41	(11.468.934,03)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		505.285,22	4.597.579,38	4.597.579,38	505.285,22
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.950.284,48	1.950.284,48	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(321.012,78)	1.993.388,13	1.672.375,35	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(649.740,00)	430.064,00	430.064,00	(649.740,00)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	112,00	112,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(418.664,55)	422.185,47	264.712,47	(261.191,55)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(51.027,85)	114.972,75	63.944,90	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(18.592,47)			(18.592,47)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.000,00)			(2.000,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			108.523,67	108.523,67	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(37.649,00)	1.463.606,36	1.489.779,76	(63.822,40)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(376.161,85)	3.216.429,81	4.806.281,64	(1.966.013,68)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	1.094.854,78	1.094.854,78	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.318,18)	202.247,50	202.247,50	(2.318,18)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	157.897,09	157.897,09	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.412,00)	328.153,18	328.153,18	(1.412,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(900,00)	23.924,20	23.924,20	(900,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	60.249,31	60.249,31	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	246.969,83	246.969,83	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	2.071.476,90	2.071.476,90	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(163.512,62)	195.109,78	163.165,74	(131.568,58)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(997.791,01) C	368.780,66	150.941,25	(779.951,60) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.192,23) C	539.453,61	539.453,61	(27.192,23) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(465.467,56) C	8.971.315,99	8.650.303,21	(144.454,78) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(439.058,93) C	6.861.313,17	8.494.842,96	(2.072.588,72) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(836.946,67) C	2.259.970,42	2.100.999,80	(677.976,05) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(440.069,64) C	1.101.601,22	1.032.598,31	(371.066,73) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(163.512,62) C	2.266.586,68	2.234.642,64	(131.568,58) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 200**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(139.240,81) C	22.723,16	6.383,16	(122.900,81)	C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(84.783,72) C	66.248,82	58.328,82	(76.863,72)	C
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.113.987,13) C	256.455,01	48.544,54	(906.076,66)	C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.464.448,45) C	696.678,56	785.591,22	(1.553.361,11)	C
821120100	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.992.564,59) C	1.939.560,16	1.699.344,03	(1.752.348,46)	C
821120100	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(310.376,45) C	128.397,68	80.877,68	(262.856,45)	C
821120100	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.265,63) C	0,00	0,00	(10.265,63)	C
821120100	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(299.666,86) C	91.887,92	45.055,92	(252.834,86)	C
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.605.904,36) C	886.294,83	748.542,14	(3.468.151,67)	C
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(817.693,14) C	219.482,58	57.311,53	(655.522,09)	C
821120100	(1) 19	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(327.577,18) C	353.687,05	297.293,80	(271.183,93)	C
821120100	(1) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(88.248,62) C	0,00	0,00	(88.248,62)	C
821120100	(1) 21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(164.960,85) C	32.144,41	4.909,41	(137.725,85)	C
821120100	(1) 23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(786.548,95) C	592.248,14	465.866,56	(660.167,37)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.473.159,75) C	660.933,50	477.692,93	(2.289.919,18)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.473.159,75)	532.908,11	349.667,54	(2.289.919,18)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	128.025,39	128.025,39	0,00	
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.210,27	17.210,27	0,00	C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(51.267,67) C	17.160,02	17.160,02	(51.267,67)	C
821120200	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	128.025,39	128.025,39	0,00	C
821120200	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(9.947,14) C	0,00	0,00	(9.947,14)	C
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.411.944,94) C	498.344,88	315.104,31	(2.228.704,37)	C
821120200	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	192,94	192,94	0,00	C
821120200	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120200	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120200	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(39.374.387,66)	31.183.102,56	31.478.216,22	(39.669.501,32)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.531.601,91)	356.797,53	416.689,56	(1.591.493,94)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(281.090,79)	546.163,24	610.609,42	(345.536,97)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.612.836,91)	10.650.737,65	10.454.966,71	(10.417.065,97)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.090.417,87)	7.073.639,14	7.712.407,63	(9.729.186,36)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.424.225,15)	2.257.166,47	2.335.628,62	(1.502.687,30)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(408.048,05)	1.280.243,45	1.252.022,71	(379.827,31)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 201**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(387.772,21)	2.842.150,25	2.833.357,64	(378.979,60)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(121.190,75)	29.691,01	22.958,96	(114.458,70)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(278.482,56)	87.025,43	74.828,64	(266.285,77)
821130000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(865.534,32)	269.216,76	300.754,38	(897.071,94)
821130000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.437.083,76)	978.688,93	948.431,26	(4.406.826,09)
821130000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.689.283,28)	2.287.371,13	2.062.540,22	(3.464.452,37)
821130000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(245.644,27)	121.163,68	136.918,50	(261.399,09)
821130000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
821130000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
821130000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(218.397,74)	82.439,77	97.588,81	(233.546,78)
821130000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.581.593,56)	1.255.836,39	953.962,49	(1.279.719,66)
821130000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(549.339,13)	210.966,87	248.816,57	(587.188,83)
821130000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(900.411,79)	303.567,67	370.942,53	(967.786,65)
821130000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.564,99)	0,00	0,00	(43.564,99)
821130000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(185.474,70)	38.540,27	36.377,30	(183.311,73)
821130000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.383.206,71)	511.696,92	608.414,27	(2.479.924,06)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.675.003,43) C	27.719.750,37	27.296.768,37	(11.252.021,43) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		18.319.184,81			18.319.184,81
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(25.546.407,98)	9.434.542,95	9.169.780,74	(25.281.645,77)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(966.842,56)	3.922.641,37	4.219.163,99	(1.263.365,18)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(18.389,67)	1.968.674,15	1.950.284,48	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(101.556,43)	2.094.944,56	1.993.388,13	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(205.892,44)	382.860,01	257.438,40	(80.470,83)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	112,00	112,00	0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(170.500,82)	471.037,42	422.185,47	(121.648,87)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(54.711,76)	149.549,09	114.972,75	(20.135,42)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(56.715,00)			(56.715,00)
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		780.547,00			780.547,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(481.599,00)	26.002,30	0,00	(455.596,70)
		FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(452.547,00)			(452.547,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(112.669,06)			(112.669,06)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.250,00)			(12.250,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			108.523,67	108.523,67	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.463.606,36	1.463.606,36	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(269.100,08)	3.304.439,48	3.216.429,81	(181.090,41)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		(19.967.538,36)			(19.967.538,36)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 202**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		19.966.561,89			19.966.561,89
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		102.741,46			102.741,46
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(102.741,46)			(102.741,46)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	1.094.854,78	1.094.854,78	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.899,19)	200.182,96	202.247,50	(3.963,73)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(198.062,10)			(198.062,10)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		132.442,10			132.442,10
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(102.741,46)			(102.741,46)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		102.741,46			102.741,46
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(88.012,39)			(88.012,39)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		88.012,39			88.012,39
FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		88.012,39			88.012,39
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(88.012,39)			(88.012,39)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		817.072,30			817.072,30
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(45.819,50)	164.947,05	157.897,09	(38.769,54)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(908.019,40)	338.889,18	328.153,18	(897.283,40)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	8.890,00	23.924,20	(15.034,20)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(78.420,50)			(78.420,50)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	60.249,31	60.249,31	0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(2.041.870,68)	258.217,05	246.969,83	(2.030.623,46)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
FONTE:1.799. Outras vinculações legais		3.672.387,81			3.672.387,81
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(3.672.387,81)			(3.672.387,81)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	2.071.476,90	2.071.476,90	0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	195.109,78	195.109,78	0,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.360,00)			(1.360,00)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.360,00			1.360,00
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(534.841,23) C	337.109,76	368.466,50	(566.197,97) C
821130100 (1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.651,00) C	522.973,61	539.453,61	(24.131,00) C
821130100 (1) 03 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.292.681,10) C	8.369.120,09	8.420.275,00	(1.343.836,01) C
821130100 (1) 04 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(643.167,73) C	6.942.428,30	6.856.483,17	(557.222,60) C
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(829.803,73) C	2.215.819,21	2.259.970,42	(873.954,94) C
821130100 (1) 06 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.042,00) C	1.099.610,44	1.101.601,22	(62.032,78) C
821130100 (1) 07 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.266.586,68	2.266.586,68	0,00 C
821130100 (1) 08 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.510,00) C	28.123,16	19.423,16	(16.810,00) C
821130100 (1) 09 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(107.769,02) C	81.625,39	66.248,82	(92.392,45) C
821130100 (1) 10 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(245.616,58) C	249.899,50	256.455,01	(252.172,09) C
821130100 (1) 11 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.750.181,42) C	972.222,38	922.569,91	(2.700.528,95) C
821130100 (1) 12 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.065.676,66) C	2.204.774,93	1.915.092,26	(775.993,99) C
821130100 (1) 13 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(66.680,00) C	114.547,84	128.397,68	(80.529,84) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 203**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 16	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48.959,32) C	80.954,36	91.887,92	(59.892,88)	C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.018.977,94) C	1.207.929,13	886.294,83	(697.343,64)	C
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(240.266,84) C	196.606,58	219.482,58	(263.142,84)	C
821130100	(1) 19	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(510.228,83) C	293.726,49	353.687,05	(570.189,39)	C
821130100	(1) 21	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.385,02) C	36.094,41	32.144,41	(32.435,02)	C
821130100	(1) 23	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.190.565,01) C	499.598,11	592.248,14	(2.283.215,04)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.249.891,76) C	3.463.352,19	4.171.047,17	(26.957.586,74)	C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(180,00)			(180,00)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		750.446,51			750.446,51	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(794.135,35)			(794.135,35)	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.184.433,72			9.184.433,72	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.387.611,95)			(8.387.611,95)	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		50,91			50,91	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(50,91)			(50,91)	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		4.443.198,30			4.443.198,30	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(4.443.198,30)			(4.443.198,30)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		68.063,77			68.063,77	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(68.063,77)			(68.063,77)	
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		46.870,62			46.870,62	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(46.870,62)			(46.870,62)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.645.198,72)			(14.645.198,72)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(12.357.645,97)	3.463.352,19	4.171.047,17	(13.065.340,95)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(996.760,68) C	19.687,77	48.223,06	(1.025.295,97)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(273.439,79) C	23.189,63	71.155,81	(321.405,97)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.320.155,81) C	2.281.617,56	2.034.691,71	(9.073.229,96)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.447.250,14) C	131.210,84	855.924,46	(9.171.963,76)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(594.421,42) C	41.347,26	75.658,20	(628.732,36)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(300.426,59) C	180.633,01	145.859,49	(265.653,07)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(387.772,21) C	575.563,57	566.770,96	(378.979,60)	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.680,75) C	1.567,85	3.535,80	(97.648,70)	C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(170.713,54) C	5.400,04	8.579,82	(173.893,32)	C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(619.917,74) C	19.317,26	44.299,37	(644.899,85)	C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(285.217,96) C	6.466,55	20.215,61	(298.967,02)	C
821130200	(1) 12	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.623.378,32) C	82.596,20	147.255,02	(2.688.037,14)	C
821130200	(1) 13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(178.964,27) C	6.615,84	8.520,82	(180.869,25)	C
821130200	(1) 14	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.791,99) C	0,00	0,00	(94.791,99)	C
821130200	(1) 15	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.395,22) C	0,00	0,00	(44.395,22)	C
821130200	(1) 16	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(169.438,42) C	1.485,41	5.700,89	(173.653,90)	C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(562.615,29) C	47.907,26	67.667,66	(582.375,69)	C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(309.072,29) C	14.360,29	29.333,99	(324.045,99)	C
821130200	(1) 19	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(390.182,96) C	9.841,18	17.255,48	(397.597,26)	C
821130200	(1) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.564,99) C	0,00	0,00	(43.564,99)	C
821130200	(1) 21	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(149.089,68) C	2.445,86	4.232,89	(150.876,71)	C
821130200	(1) 23	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.641,70) C	12.098,81	16.166,13	(196.709,02)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.449.492,47) C	0,00	10.400,68	(1.459.893,15)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(382.835,48)			(382.835,48)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(600.193,24)	0,00	10.400,68	(610.593,92)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(228,30)			(228,30)	
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		40.000,00			40.000,00	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(40.000,00)			(40.000,00)	
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		493,53			493,53	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(493,53)			(493,53)	
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		4.783,10			4.783,10	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(471.018,55)			(471.018,55)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		29.234,66			29.234,66	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(29.234,66)			(29.234,66)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 204**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(47.579,46) C	0,00	4.562,00	(52.141,46) C
821130300	(1) 11	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.401.684,38) C	0,00	5.645,74	(1.407.330,12) C
821130300	(1) 12	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(228,30) C	0,00	192,94	(421,24) C
821130300	(1) 17	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(0,33) C	0,00	0,00	(0,33) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(276.337.451,71)	32.178,82	38.178.941,56	(314.484.214,45)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.245.225,62)	0,00	356.483,37	(2.601.708,99)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.869.094,40)	0,00	546.163,24	(5.415.257,64)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(73.282.043,78)	0,00	10.099.696,66	(83.381.740,44)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(53.926.344,05)	0,00	7.068.809,14	(60.995.153,19)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.209.726,01)	0,00	2.257.166,47	(17.466.892,48)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.256.542,96)	0,00	1.280.243,45	(9.536.786,41)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.129.581,87)	0,00	2.842.150,25	(21.971.732,12)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(145.588,00)	0,00	29.691,01	(175.279,01)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(513.708,42)	0,00	87.025,43	(600.733,85)
821140000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.319.243,62)	0,00	269.216,76	(2.588.460,38)
821140000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(57.583.733,88)	32.178,82	8.127.359,91	(65.678.914,97)
821140000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.633.187,79)	0,00	2.262.903,23	(15.896.091,02)
821140000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(962.385,48)	0,00	121.163,68	(1.083.549,16)
821140000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821140000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(495.832,43)	0,00	82.439,77	(578.272,20)
821140000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.412.985,13)	0,00	1.255.836,39	(11.668.821,52)
821140000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.661.840,83)	0,00	210.966,87	(1.872.807,70)
821140000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.829.370,98)	0,00	303.567,67	(5.132.938,65)
821140000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(86.561,38)	0,00	0,00	(86.561,38)
821140000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(252.741,69)	0,00	38.540,27	(291.281,96)
821140000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.519.379,01)	0,00	939.517,99	(7.458.897,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(249.217.014,58) C	32.178,82	34.715.589,37	(283.900.425,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(115.164.266,59)	32.178,82	16.553.601,87	(131.685.689,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(31.313.197,92)	0,00	3.544.225,98	(34.857.423,90)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(10.415.892,29)	0,00	1.968.674,15	(12.384.566,44)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(13.706.467,40)	0,00	2.094.944,56	(15.801.411,96)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.062.939,07)	0,00	210.234,41	(2.273.173,48)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(1.215.356,95)	0,00	112,00	(1.215.468,95)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.282.692,24)	0,00	471.037,42	(3.753.729,66)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(903.997,13)	0,00	149.549,09	(1.053.546,22)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(126.194,68)			(126.194,68)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(14.492,48)	0,00	26.002,30	(40.494,78)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(892.193,76)			(892.193,76)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.288.350,21)			(6.288.350,21)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	108.523,67	(108.523,67)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.647.154,28)	0,00	1.463.606,36	(3.110.760,64)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(28.695.748,07)	0,00	3.304.439,48	(32.000.187,55)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(584.014,96)			(584.014,96)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(4.433.811,16)	0,00	1.094.854,78	(5.528.665,94)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao		(1.513.797,89)	0,00	200.182,96	(1.713.980,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 205**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(858.954,26)	0,00	164.947,05	(1.023.901,31)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.522.958,19)	0,00	338.889,18	(2.861.847,37)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(35.195,21)	0,00	8.890,00	(44.085,21)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(810.348,37)			(810.348,37)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(152,13)			(152,13)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(356.473,44)			(356.473,44)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(676.804,29)	0,00	60.249,31	(737.053,60)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(62.007,00)			(62.007,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(4.415.862,97)	0,00	686.038,12	(5.101.901,09)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(54.139,17)			(54.139,17)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(204.411,27)			(204.411,27)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(14.035.352,57)	0,00	2.071.476,90	(16.106.829,47)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.367.302,50)	0,00	195.109,78	(1.562.412,28)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.556.486,13)			(1.556.486,13)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.986.750,13) C	0,00	336.795,60	(2.323.545,73) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.537.110,05) C	0,00	522.973,61	(5.060.083,66) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(59.054.982,81) C	0,00	7.818.079,10	(66.873.061,91) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(48.509.799,71) C	0,00	6.937.598,30	(55.447.398,01) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.753.822,49) C	0,00	2.215.819,21	(16.969.641,70) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.282.621,46) C	0,00	1.099.610,44	(8.382.231,90) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.402.655,07) C	0,00	2.266.586,68	(17.669.241,75) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(133.368,34) C	0,00	28.123,16	(161.491,50) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(471.959,69) C	0,00	81.625,39	(553.585,08) C
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.067.807,25) C	0,00	249.899,50	(2.317.706,75) C
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(57.469.750,11) C	32.178,82	8.120.893,36	(65.558.464,65) C
821140100	(1) 12	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.265.014,16) C	0,00	2.180.307,03	(15.445.321,19) C
821140100	(1) 13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(919.973,56) C	0,00	114.547,84	(1.034.521,40) C
821140100	(1) 16	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(458.039,54) C	0,00	80.954,36	(538.993,90) C
821140100	(1) 17	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.050.760,31) C	0,00	1.207.929,13	(11.258.689,44) C
821140100	(1) 18	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.507.602,66) C	0,00	196.606,58	(1.704.209,24) C
821140100	(1) 19	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.630.726,20) C	0,00	293.726,49	(4.924.452,69) C
821140100	(1) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(76.184,69) C	0,00	0,00	(76.184,69) C
821140100	(1) 21	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(234.313,97) C	0,00	36.094,41	(270.408,38) C
821140100	(1) 23	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.403.772,38) C	0,00	927.419,18	(7.331.191,56) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.120.437,13) C	0,00	3.463.352,19	(30.583.789,32) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(27.120.437,13)	0,00	3.463.352,19	(30.583.789,32)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(258.475,49) C	0,00	19.687,77	(278.163,26) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(331.984,35) C	0,00	23.189,63	(355.173,98) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.227.060,97) C	0,00	2.281.617,56	(16.508.678,53) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.416.544,34) C	0,00	131.210,84	(5.547.755,18) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(455.903,52) C	0,00	41.347,26	(497.250,78) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(973.921,50) C	0,00	180.633,01	(1.154.554,51) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.726.926,80) C	0,00	575.563,57	(4.302.490,37) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.219,66) C	0,00	1.567,85	(13.787,51) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.748,73) C	0,00	5.400,04	(47.148,77) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(251.436,37) C	0,00	19.317,26	(270.753,63) C
821140200	(1) 11	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(113.983,77) C	0,00	6.466,55	(120.450,32) C
821140200	(1) 12	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(368.173,63) C	0,00	82.596,20	(450.769,83) C
821140200	(1) 13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.411,92) C	0,00	6.615,84	(49.027,76) C
821140200	(1) 14	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38) C
821140200	(1) 16	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.792,89) C	0,00	1.485,41	(39.278,30) C
821140200	(1) 17	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(362.224,82) C	0,00	47.907,26	(410.132,08) C
821140200	(1) 18	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.238,17) C	0,00	14.360,29	(168.598,46) C
821140200	(1) 19	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(198.644,78) C	0,00	9.841,18	(208.485,96) C
821140200	(1) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69) C
821140200	(1) 21	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.427,72) C	0,00	2.445,86	(20.873,58) C
821140200	(1) 23	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.606,63) C	0,00	12.098,81	(127.705,44) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(214.542.354,84)	15.173.928,02	18.020.979,38	(217.389.406,20)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.980.018,90)	308.218,92	616.437,84	(2.288.237,82)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 206**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.283.000,00)	562.238,37	562.238,37	(9.283.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.009.591,43)	676.346,97	676.346,97	(15.009.591,43)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.175.786,45)	1.683.190,30	3.366.380,60	(12.858.976,75)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(484.858,78)	26.155,21	26.155,21	(484.858,78)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(781.793,78)	78.445,61	78.445,61	(781.793,78)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.474.421,43)	225.572,41	225.572,41	(5.474.421,43)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(103.293.697,41)	7.586.964,01	8.014.785,08	(103.721.518,48)
822000000	12	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.626.316,78)	1.458.692,68	1.458.692,68	(13.626.316,78)
822000000	13	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.670.979,06)	112.642,86	112.642,86	(3.670.979,06)
822000000	14	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822000000	15	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822000000	16	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(609.291,00)	76.665,88	76.665,88	(609.291,00)
822000000	17	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.813.321,58)	1.188.168,73	1.188.168,73	(19.813.321,58)
822000000	18	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.431.658,72)	181.632,88	181.632,88	(2.431.658,72)
822000000	19	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.245.722,47)	286.312,19	286.312,19	(7.245.722,47)
822000000	20	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822000000	21	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.818.214,00)	34.307,38	34.307,38	(1.818.214,00)
822000000	23	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.543.966,46)	688.373,62	1.116.194,69	(13.971.787,53)
822000000	24	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(214.542.354,84)	15.173.928,02	18.020.979,38	(217.389.406,20)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.980.018,90)	308.218,92	616.437,84	(2.288.237,82)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.283.000,00)	562.238,37	562.238,37	(9.283.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.009.591,43)	676.346,97	676.346,97	(15.009.591,43)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.175.786,45)	1.683.190,30	3.366.380,60	(12.858.976,75)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(484.858,78)	26.155,21	26.155,21	(484.858,78)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(781.793,78)	78.445,61	78.445,61	(781.793,78)
822100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.474.421,43)	225.572,41	225.572,41	(5.474.421,43)
822100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(103.293.697,41)	7.586.964,01	8.014.785,08	(103.721.518,48)
822100000	12	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.626.316,78)	1.458.692,68	1.458.692,68	(13.626.316,78)
822100000	13	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.670.979,06)	112.642,86	112.642,86	(3.670.979,06)
822100000	14	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822100000	15	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822100000	16	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(609.291,00)	76.665,88	76.665,88	(609.291,00)
822100000	17	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.813.321,58)	1.188.168,73	1.188.168,73	(19.813.321,58)
822100000	18	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.431.658,72)	181.632,88	181.632,88	(2.431.658,72)
822100000	19	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.245.722,47)	286.312,19	286.312,19	(7.245.722,47)
822100000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822100000	21	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.818.214,00)	34.307,38	34.307,38	(1.818.214,00)
822100000	23	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.543.966,46)	688.373,62	1.116.194,69	(13.971.787,53)
822100000	24	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(214.542.354,84)	15.173.928,02	18.020.979,38	(217.389.406,20)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.980.018,90)	308.218,92	616.437,84	(2.288.237,82)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.283.000,00)	562.238,37	562.238,37	(9.283.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.009.591,43)	676.346,97	676.346,97	(15.009.591,43)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.175.786,45)	1.683.190,30	3.366.380,60	(12.858.976,75)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(484.858,78)	26.155,21	26.155,21	(484.858,78)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(781.793,78)	78.445,61	78.445,61	(781.793,78)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.474.421,43)	225.572,41	225.572,41	(5.474.421,43)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 207**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(103.293.697,41)	7.586.964,01	8.014.785,08	(103.721.518,48)
822110000	12	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.626.316,78)	1.458.692,68	1.458.692,68	(13.626.316,78)
822110000	13	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.670.979,06)	112.642,86	112.642,86	(3.670.979,06)
822110000	14	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822110000	15	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822110000	16	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(609.291,00)	76.665,88	76.665,88	(609.291,00)
822110000	17	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.813.321,58)	1.188.168,73	1.188.168,73	(19.813.321,58)
822110000	18	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.431.658,72)	181.632,88	181.632,88	(2.431.658,72)
822110000	19	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.245.722,47)	286.312,19	286.312,19	(7.245.722,47)
822110000	20	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822110000	21	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.818.214,00)	34.307,38	34.307,38	(1.818.214,00)
822110000	23	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.543.966,46)	688.373,62	1.116.194,69	(13.971.787,53)
822110000	24	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(214.542.354,84)	15.173.928,02	18.020.979,38	(217.389.406,20)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.980.018,90)	308.218,92	616.437,84	(2.288.237,82)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.283.000,00)	562.238,37	562.238,37	(9.283.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.009.591,43)	676.346,97	676.346,97	(15.009.591,43)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.175.786,45)	1.683.190,30	3.366.380,60	(12.858.976,75)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(484.858,78)	26.155,21	26.155,21	(484.858,78)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(781.793,78)	78.445,61	78.445,61	(781.793,78)
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.474.421,43)	225.572,41	225.572,41	(5.474.421,43)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(103.293.697,41)	7.586.964,01	8.014.785,08	(103.721.518,48)
822110200	12	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.626.316,78)	1.458.692,68	1.458.692,68	(13.626.316,78)
822110200	13	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.670.979,06)	112.642,86	112.642,86	(3.670.979,06)
822110200	14	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822110200	15	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822110200	16	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(609.291,00)	76.665,88	76.665,88	(609.291,00)
822110200	17	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.813.321,58)	1.188.168,73	1.188.168,73	(19.813.321,58)
822110200	18	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.431.658,72)	181.632,88	181.632,88	(2.431.658,72)
822110200	19	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.245.722,47)	286.312,19	286.312,19	(7.245.722,47)
822110200	20	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822110200	21	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.818.214,00)	34.307,38	34.307,38	(1.818.214,00)
822110200	23	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.543.966,46)	688.373,62	1.116.194,69	(13.971.787,53)
822110200	24	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(58.381.245,54) C	7.586.964,01	2.419.230,29	(53.213.511,82) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(101.127.562,72)			(101.127.562,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		41.394.073,47	7.505.475,06	2.419.230,29	46.480.318,24
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		412,55			412,55
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		59.429,76			59.429,76
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		23.795,02			23.795,02
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		2.274,56			2.274,56
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na		556.881,46	60.249,31	0,00	617.130,77



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		709.450,36	21.239,64	0,00	730.690,00
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	308.218,92	308.218,92	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.052.155,50) C	562.238,37	0,00	(4.489.917,13) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.458.219,23) C	676.346,97	0,00	(7.781.872,26) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.683.190,30	1.683.190,30	0,00 C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(360.565,81) C	26.155,21	0,00	(334.410,60) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(327.952,45) C	78.445,61	0,00	(249.506,84) C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.505.353,10) C	225.572,41	0,00	(3.279.780,69) C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	427.821,07	427.821,07	0,00 C
822110201	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.619.564,00) C	1.458.692,68	0,00	(6.160.871,32) C
822110201	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.761.933,61) C	112.642,86	0,00	(2.649.290,75) C
822110201	(1) 14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.797.665,62) C	0,00	0,00	(1.797.665,62) C
822110201	(1) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(384.807,93) C	0,00	0,00	(384.807,93) C
822110201	(1) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(176.490,55) C	76.665,88	0,00	(99.824,67) C
822110201	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.751.504,76) C	1.188.168,73	0,00	(9.563.336,03) C
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(979.066,54) C	181.632,88	0,00	(797.433,66) C
822110201	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.139.882,49) C	286.312,19	0,00	(2.853.570,30) C
822110201	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.552.087,59) C	0,00	0,00	(1.552.087,59) C
822110201	(1) 21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.595.325,83) C	34.307,38	0,00	(1.561.018,45) C
822110201	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.442.410,84) C	260.552,55	0,00	(9.181.858,29) C
822110201	(1) 24	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(476.259,69) C	0,00	0,00	(476.259,69) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(52.790.108,75) C	0,00	7.586.964,01	(60.377.072,76) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(51.437.865,04)	0,00	7.505.475,06	(58.943.340,10)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(412,55)			(412,55)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(59.429,76)			(59.429,76)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(23.795,02)			(23.795,02)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(2.274,56)			(2.274,56)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(556.881,46)	0,00	60.249,31	(617.130,77)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(709.450,36)	0,00	21.239,64	(730.690,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.979.834,65) C	0,00	308.218,92	(2.288.053,57) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.230.844,50) C	0,00	562.238,37	(4.793.082,87) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.551.372,20) C	0,00	676.346,97	(7.227.719,17) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.171.942,32) C	0,00	1.683.190,30	(12.855.132,62) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(124.292,97) C	0,00	26.155,21	(150.448,18) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(453.841,33) C	0,00	78.445,61	(532.286,94) C
822110202	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.969.068,33) C	0,00	225.572,41	(2.194.640,74) C
822110202	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.166.134,69) C	0,00	427.821,07	(2.593.955,76) C
822110202	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.259.888,15) C	0,00	1.458.692,68	(6.718.580,83) C
822110202	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(909.045,45) C	0,00	112.642,86	(1.021.688,31) C
822110202	(1) 14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38) C
822110202	(1) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(432.800,45) C	0,00	76.665,88	(509.466,33) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 209**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.061.816,82) C	0,00	1.188.168,73	(10.249.985,55) C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.452.592,18) C	0,00	181.632,88	(1.634.225,06) C
822110202	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.105.839,98) C	0,00	286.312,19	(4.392.152,17) C
822110202	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69) C
822110202	(1) 21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(222.888,17) C	0,00	34.307,38	(257.195,55) C
822110202	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.685.195,49) C	0,00	260.552,55	(2.945.748,04) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(50.580.891,80) C	7.586.964,01	427.821,07	(43.421.748,86) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(101.127.562,72)			(101.127.562,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		49.037.554,41	7.159.142,94	427.821,07	55.768.876,28
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		152,13			152,13
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		38.465,08			38.465,08
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.416.360,13	427.821,07	0,00	1.844.181,20
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		54.139,17			54.139,17
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110203	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(50.580.891,80) C	7.159.142,94	0,00	(43.421.748,86) C
822110203	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110203	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110203	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	427.821,07	427.821,07	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(52.790.108,75) C	0,00	7.586.964,01	(60.377.072,76) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(51.280.992,24)	0,00	7.159.142,94	(58.440.135,18)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(152,13)			(152,13)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(38.465,08)			(38.465,08)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.416.360,13)	0,00	427.821,07	(1.844.181,20)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(54.139,17)			(54.139,17)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(184,25) C	0,00	0,00	(184,25) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.844,13) C	0,00	0,00	(3.844,13) C
822110204	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(50.546.670,92) C	0,00	7.159.142,94	(57.705.813,86) C
822110204	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(746.864,63) C	0,00	0,00	(746.864,63) C
822110204	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(76.184,69) C	0,00	0,00	(76.184,69) C
822110204	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.416.360,13) C	0,00	427.821,07	(1.844.181,20) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(71.157,11)	4.059,20	8.118,40	(75.216,31)
830000000	11	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(71.157,11)	4.059,20	8.118,40	(75.216,31)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(71.157,11)	4.059,20	8.118,40	(75.216,31)
832000000	11	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(71.157,11)	4.059,20	8.118,40	(75.216,31)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	4.059,20	4.059,20	0,00
832300000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	4.059,20	4.059,20	0,00
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	4.059,20	4.059,20	0,00
832310000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	4.059,20	4.059,20	0,00
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	4.059,20	4.059,20	0,00 C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		0,00	4.059,20	4.059,20	0,00
832310100	(4) 11	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	4.059,20	4.059,20	0,00 C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(71.157,11)	0,00	4.059,20	(75.216,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 210**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832400000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(71.157,11)	0,00	4.059,20	(75.216,31)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(71.157,11)	0,00	4.059,20	(75.216,31)
832410000	11	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(71.157,11)	0,00	4.059,20	(75.216,31)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(71.157,11) C	0,00	4.059,20	(75.216,31) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(71.157,11)	0,00	4.059,20	(75.216,31)
832410100	(4) 11	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(71.157,11) C	0,00	4.059,20	(75.216,31) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
890000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891000000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891200000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891210000	06	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(17.861,13) C	0,00	0,00	(17.861,13) C
CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334				(10.000,00)			(10.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DO MONTE COD:1899 TP:2 22768254304				(7.861,13)			(7.861,13)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
891210100	(3) 06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(7.861,13) C	0,00	0,00	(7.861,13) C
				0,00	838.440.074,27	838.440.074,27	0,00

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

01	GABINETE DO PREFEITO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
03	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-CAMPO MAIOR
07	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
10	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
14	SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
15	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, FAMÍLIA E GERAÇÃO DE RENDA
16	SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS (FUNDEMA)
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
18	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENV. ECONÔMICO
19	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
20	SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
22	FMDCA
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
24	SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 211**

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

JOÃO FELIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052-O
623.440.803-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO - *.*48.423-** - 30/09/2026 23:05:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 30/09/2026 23:06:09**