PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.620.671,20	20.024.444,45	19.162.358,03	20.482.757,62
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.321.207,21	19.110.868,80	19.162.358,03	7.269.717,98
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.299.945,14	18.632.002,90	18.673.338,80	7.258.609,24
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.299.945,14	18.632.002,90	18.673.338,80	7.258.609,24
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.299.945,14	18.632.002,90	18.673.338,80	7.258.609,24
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	35.126,43 D	7.645.695,97	7.637.364,02	43.458,38 D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)		0,00	7.776,55	7.776,55	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)		0,00	2.820.159,49	2.820.159,49	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)		0,00	32,22	32,22	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)		0,00	2.431.995,69	2.431.995,69	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)		0,00	5.904,03	5.904,03	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)		0,00	456.524,88	456.524,88	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)		0,00	2.406,60	2.406,60	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)		0,00	896,82	896,82	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.713-2 (TESTE SELETIVO)		3.452,28			3.452,28
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.876-7 (FMDPI)		30.000,00			30.000,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)		0,00	4,80	4,80	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)		0,00	616.319,79	616.319,79	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)		0,00	325.593,18	325.593,18	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)		0,00	202.214,38	202.214,38	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)		0,00	45.997,42	45.997,42	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)		0,00	720.104,12	720.104,12	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)		0,00	455,88	455,88	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)		0,00	905,17	905,17	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)		1.674,15	8.404,95	73,00	10.006,10
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	200.000,00 D	6.914.931,77	6.914.931,77	200.000,00 D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)		0,00	75.775,21	75.775,21	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)		0,00	40.162,89	40.162,89	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)		0,00	5.844.817,90	5.844.817,90	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.000-9 (PAR FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)		0,00	94.166,15	94.166,15	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)		0,00	26.135,04	26.135,04	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)		0,00	7.415,54	7.415,54	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)		0,00	22.550,22	22.550,22	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)		0,00	41.742,67	41.742,67	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)		0,00	41.208,00	41.208,00	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)		0,00	560.630,67	560.630,67	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:28.651-6 (PROCAD SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	69.559,17	69.559,17	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.512-4 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.545-6 (PBFE - PAIF)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.546-4 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.866-4 (TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.867-2 (TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.496-6 (EMENDA INDIV)		0,00	58.156,00	58.156,00	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.497-4 (EMENDA INDIV)		200.000,00			200.000,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.591-1 (TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.613-6 (EMENDA INDIVID)		0,00	26.612,31	26.612,31	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.614-4 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.663-2 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34585 (TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.064.818,71 D	4.071.375,16	4.121.043,01	7.015.150,86 D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)		92.670,57	58.294,39	18.301,22	132.663,74
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.834-0 (CEX CGP)		208,78	1,73	0,00	210,51
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)		60.351,41	239,50	38.824,38	21.766,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)		6.493,24	53,61	0,00	6.546,85
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.639-5 (AFB MS)		17,49	0,14	0,00	17,63
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.955-6 (VIGILANCIA SAUDE)		15,69	0,14	0,00	15,83
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)		1.830.429,06	971.061,79	1.047.905,84	1.753.585,01
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)		39.425,84	8.124,81	0,00	47.550,65
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.731-1 (BRALF FNDE)		2.062,08	19,03	0,00	2.081,11
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)		482.645,67	967.355,72	1.040.083,61	409.917,78
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)		1.961,39	37,22	0,00	1.998,61
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.019-9 (LRPD FMS)		1.700,69	15,69	0,00	1.716,38
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.021-0 (FNS BLMAC)		13,33	0,11	0,00	13,44
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.022-9 (FNS BLVGS)		50,41	0,47	0,00	50,88
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.310-4 (PI - AGUA)		1,67	0,01	0,00	1,68
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.731-2 (BLOCO INVEST)		884,87	8,16	0,00	893,03
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.000-9 (PAR FNDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.068-8 (BLOCO INVEST)		7,37	0,07	0,00	7,44
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.069-6 (BLOCO INVEST)		1.106,39	10,21	0,00	1.116,60
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.845-X (COFINANCIAMENTO)		369,94	3,06	0,00	373,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.892-1 (PEATE)		44,83	0,37	0,00	45,20
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.333-X (BLOCO INVEST)		1.430,93	13,20	0,00	1.444,13
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.604-5 (ÁGUA P/TODOS)		11.171,93	92,23	0,00	11.264,16
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.903-6 (FNS INVAN)		13,55	0,11	0,00	13,66
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)		27.490,80	943.552,06	624.632,05	346.410,81
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.505-2 (BRASIL CARINHOSO)		87,72	0,72	0,00	88,44
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.606-7 (QUALIFAR FNS)		575,36	4,75	0,00	580,11
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)		45.536,33	59.467,86	35.277,40	69.726,79
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)		35.621,82	9.964,01	0,00	45.585,83
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.480-9 (GBPC ESCOLA)		345,01	3,18	0,00	348,19
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)		13.470,68	4.130,69	3.157,40	14.443,97
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.491-4 (GSUAS FNAS)		484,33	3,99	0,00	488,32
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)		18.637,09	3.695,33	11.778,45	10.553,97
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.634-8 (BLINV UBS)		94,31	0,77	0,00	95,08
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.645-3 (BLINV UBS EQP)		35,11	0,33	0,00	35,44
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.275-5 (FNS INVESTIMENTO)		2.104,15	17,37	0,00	2.121,52
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)		21.865,80	45.948,76	59.561,34	8.253,22
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)		229.531,00	43.264,81	0,00	272.795,81
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)		119.957,92	193.646,38	309.900,37	3.703,93
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.907-5 (INVEST SUS)		50.426,66	416,30	0,00	50.842,96
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.700-0 (PBFE - PAIF)		30,25	0,25	0,00	30,50
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.701-9 (PFEBE)		2.942,08	24,29	0,00	2.966,37
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.955-0 (ONIBUS FNDE)		320,03	5,10	0,00	325,13
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:24.277-2 (COVID EPI)		62,97	0,58	0,00	63,55
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:25.983-7 (REPASSE ESTADO)		54.986,75	453,95	0,00	55.440,70
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:26.971-9 (SIGTV)		759,99	6,27	0,00	766,26
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:27.708-8 (SIGTV GND3)		21,36	0,18	0,00	21,54
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:28.651-6 (PROCAD SUAS)		19.016,54	156,99	0,00	19.173,53
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)		62.765,91	6.358,37	4,80	69.119,48
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)		14.439,03	32.847,35	32.621,40	14.664,98
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.512-4 (SIGTV GND3)		170,91	1,41	0,00	172,32
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)		146.819,38	135.578,75	241.719,21	40.678,92
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)		15.788,15			15.788,15
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.795-X (ESC TEMP INTEG)		13.479,52	111,28	0,00	13.590,80
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.098-5 (SIGTV GND3)		325,25	2,69	0,00	327,94
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.545-6 (PBFE - PAIF)		18.218,99	3.170,40	0,00	21.389,39
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.546-4 (PFEBE)		19.621,44	3.181,98	0,00	22.803,42
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.569-3 (TRANSF ESPECIAIS)		1.921,53	15,86	0,00	1.937,39
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.570-7 (TRANSF ESPECIAIS)		284,41	2,35	0,00	286,76
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.588-X (SIGTV GND3)		428,50	3,54	0,00	432,04
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)		130.157,55	1.074,52	0,00	131.232,07
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)		5.485,84	1.981,79	4,80	7.462,83
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)		16.565,74	711,08	4,80	17.272,02
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.509-6 (EMENDA INDIV)		620,38	5,12	0,00	625,50
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.510-X (EMENDA INDIV)		20.380,68	168,25	0,00	20.548,93
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.517-7 (EMENDA INDIV)		56.641,11	467,61	0,00	57.108,72
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.728-5 (SIGTV GND3)		2.602,92	21,49	0,00	2.624,41
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)		19.475,20	160,78	0,00	19.635,98
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.837-0 (EMENDA COMISSÃO)		218.482,65	1.803,69	0,00	220.286,34
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.866-4 (TRANSF. ESPECIAL)		524,31	4,32	0,00	528,63
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.867-2 (TRANSF. ESPECIAL)		31,56	0,26	0,00	31,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)		55.183,14	455,57	0,00	55.638,71
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)		5.794,96	47,84	0,00	5.842,80
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)		126.234,71	1.042,14	0,00	127.276,85
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)		248.903,18	2.054,83	0,00	250.958,01
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)		459.654,27	3.794,70	0,00	463.448,97
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.496-6 (EMENDA INDIV)		413.025,91	3.317,22	58.156,00	358.187,13
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.585-7 (TRANSF ESPECIAL)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.591-1 (TRANSF ESPECIAL)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.613-6 (EMENDA INDIVID)		29.455,22	181,60	26.612,31	3.024,51
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.614-4 (EMENDA BANCADA)		360.650,74	2.977,38	0,00	363.628,12
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.663-2 (EMENDA COMISSÃO)		488.548,92	4.033,25	0,00	492.582,17
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:6.466-1 (PDDE FNDE)		3.988,32	36,79	0,00	4.025,11
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)		193,02	1,56	4,80	189,78
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)		16.036,67	275.872,31	278.436,30	13.472,68
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)		15.738,21	40.193,54	53.338,71	2.593,04
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)		12.143,05	33.006,35	38.023,30	7.126,10
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)		5.561,45	30.211,29	15.539,00	20.233,74
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)		18.580,57	174.507,35	187.155,52	5.932,40
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.542-7 (FUNASA)		23,45	0,19	0,00	23,64
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)		43.708,71	774,98	0,00	44.483,69
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)		14.864,04	1.023,76	0,00	15.887,80
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)		0,04			0,04
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.401-5 (PNAE FNDE)		87,04	0,81	0,00	87,85
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.443-0 (TRANSF ESPECIAIS)		7.730,94	72,12	0,00	7.803,06
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.262,07	9.588,28	19.741,61	11.108,74
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.262,07	9.588,28	19.741,61	11.108,74
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.262,07	9.588,28	19.741,61	11.108,74
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.360,46 D	0,00	14.840,00	1.520,46 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.161,28 D	5.538,28	2.161,28	5.538,28 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.740,33 D	4.050,00	2.740,33	4.050,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	469.277,62	469.277,62	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	469.277,62	469.277,62	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	469.277,62	469.277,62	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	269.690,55	269.690,55	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	121.903,84	121.903,84	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.680,56	7.680,56	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	70.002,67	70.002,67	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	12.299.463,99	913.575,65	0,00	13.213.039,64
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	12.299.463,99	913.575,65	0,00	13.213.039,64
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.431.369,35	116.871,30	0,00	4.548.240,65
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.431.369,35	116.871,30	0,00	4.548.240,65
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	674.143,98	15.299,70	0,00	689.443,68
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.908,85 D	0,00	0,00	1.908,85 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	13.637,88 D	0,00	0,00	13.637,88 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	658.597,25 D	15.299,70	0,00	673.896,95 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	404.020,44	22.027,90	0,00	426.048,34
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	404.020,44 D	22.027,90	0,00	426.048,34 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	987.142,21	72.507,70	0,00	1.059.649,91
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	65.370,08 D	49.432,23	0,00	114.802,31 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	921.772,13 D	23.075,47	0,00	944.847,60 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	114.907,81	7.036,00	0,00	121.943,81
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.016,01 D	0,00	0,00	6.016,01 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	108.891,80 D	7.036,00	0,00	115.927,80 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	2.248.924,67	0,00	0,00	2.248.924,67
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.248.924,67 D	0,00	0,00	2.248.924,67 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	2.230,24	0,00	0,00	2.230,24
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.230,24 D	0,00	0,00	2.230,24 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	7.868.094,64	796.704,35	0,00	8.664.798,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.868.094,64	796.704,35	0,00	8.664.798,99	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	761.647,72	0,00	0,00	761.647,72	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	726.647,72 D	0,00	0,00	726.647,72	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.717.447,02	796.704,35	0,00	5.514.151,37	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.676.606,52 D	796.704,35	0,00	5.473.310,87	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	40.840,50 D	0,00	0,00	40.840,50	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	472.999,90	0,00	0,00	472.999,90	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	472.999,90 D	0,00	0,00	472.999,90	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.010.175,32)	5.214.043,94	5.221.646,29	(12.017.777,67)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(628.906,37)	5.213.551,44	5.221.153,79	(636.508,72)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.167,35)	1.639.368,92	1.639.368,92	(3.167,35)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.167,35)	1.419.240,66	1.419.240,66	(3.167,35)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.167,35)	1.419.240,66	1.419.240,66	(3.167,35)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.167,35)	1.419.240,66	1.419.240,66	(3.167,35)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.167,35) C	1.419.240,66	1.419.240,66	(3.167,35)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	220.128,26	220.128,26	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	220.128,26	220.128,26	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	220.128,26	220.128,26	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	219.143,26	219.143,26	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	492,50	492,50	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	492,50	492,50	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(509.015,71)	3.171.255,89	3.160.724,31	(498.484,13)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(509.015,71)	3.171.255,89	3.160.724,31	(498.484,13)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(509.015,71)	3.171.255,89	3.160.724,31	(498.484,13)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(509.015,71)	3.165.708,74	3.155.177,16	(498.484,13)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(497.727,71) C	3.159.308,74	3.148.777,16	(487.196,13)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.288,00) C	6.400,00	6.400,00	(11.288,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	34.087,28	34.087,28	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	34.087,28	34.087,28	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.087,28	34.087,28	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	34.087,28	34.087,28	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(116.723,31)	368.839,35	386.973,28	(134.857,24)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(116.723,31)	303.139,92	321.273,85	(134.857,24)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(116.723,31)	218.327,43	236.461,36	(134.857,24)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(115.526,95)	217.131,07	235.536,97	(133.932,85)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(114.893,05) C	115.704,32	125.685,82	(124.874,55)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(479,81) C	96,60	96,60	(479,81)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	486,30	486,30	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	13.720,87	13.720,87	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(76,99) C	3.929,48	3.948,93	(96,44)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(77,10) C	83.193,50	91.598,45	(8.482,05)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.196,36) C	1.196,36	924,39	(924,39)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	84.812,49	84.812,49	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	84.812,49	84.812,49	0,00	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	66.365,02	66.365,02	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	18.447,47	18.447,47	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.699,43	65.699,43	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.699,43	65.699,43	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	39.999,43	39.999,43	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	39.999,43	39.999,43	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	25.700,00	25.700,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	492,50	492,50	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	492,50	492,50	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	492,50	492,50	0,00	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	492,50	492,50	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	492,50	492,50	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	492,50	492,50	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.553.926,51	0,00	0,00	126.553.926,51	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	126.553.926,51 X	0,00	0,00	126.553.926,51	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.757.791,54)	0,00	0,00	(89.757.791,54)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.757.791,54) X	0,00	0,00	(89.757.791,54)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.177.403,92)	0,00	0,00	(48.177.403,92)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.177.403,92) X	0,00	0,00	(48.177.403,92)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	48.559.849,55	5.666.664,12	10.343,15	54.216.170,52	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.182.945,93	1.645.797,07	7.413,15	14.821.329,85	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.550.438,73	1.426.653,81	7.413,15	12.969.679,39	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.413,15	0,00	7.413,15	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.413,15	0,00	7.413,15	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	7.413,15 D	0,00	7.413,15	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.543.025,58	1.426.653,81	0,00	12.969.679,39	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.543.025,58	1.426.653,81	0,00	12.969.679,39	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.895.767,36	1.188.339,61	0,00	10.084.106,97	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.019.091,06 D	1.084.186,51	0,00	9.103.277,57	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	35.964,23 D	0,00	0,00	35.964,23	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	656.240,40 D	82.030,05	0,00	738.270,45	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	184.471,67 D	22.123,05	0,00	206.594,72	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	7.413,15	0,00	7.413,15	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.647.258,22	229.501,05	0,00	2.876.759,27	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.647.258,22 D	229.501,05	0,00	2.876.759,27	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.632.507,20	219.143,26	0,00	1.851.650,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.632.507,20		219.143,26	0,00	1.851.650,46	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.632.507,20		219.143,26	0,00	1.851.650,46	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.632.507,20	D	219.143,26	0,00	1.851.650,46	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	19.388.495,51		2.257.971,51	2.930,00	21.643.537,02	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.929.118,36		469.277,62	0,00	7.398.395,98	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.902.748,36		469.277,62	0,00	7.372.025,98	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.902.748,36		469.277,62	0,00	7.372.025,98	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.723.668,47	D	217.481,13	0,00	1.941.149,60	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	65.713,68	D	11.303,72	0,00	77.017,40	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.437.367,99	D	143.424,64	0,00	1.580.792,63	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	593.621,43	D	70.002,67	0,00	663.624,10	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	17.887,00	D	0,00	0,00	17.887,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	68.778,44	D	0,00	0,00	68.778,44	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	7.906,46	D	0,00	0,00	7.906,46	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	584.716,43	D	399,60	0,00	585.116,03	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	93.313,24	D	18.155,30	0,00	111.468,54	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	760.289,03	D	0,00	0,00	760.289,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.920,00	D	0,00	0,00	1.920,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	128.237,77	D	0,00	0,00	128.237,77	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	86.212,50	D	0,00	0,00	86.212,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	517.048,10	D	0,00	0,00	517.048,10	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	780.488,02	D	8.510,56	0,00	788.998,58	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	1.685,00	D	0,00	0,00	1.685,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	26.894,80	D	0,00	0,00	26.894,80	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	26.370,00		0,00	0,00	26.370,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.370,00		0,00	0,00	26.370,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	18.820,00	D	0,00	0,00	18.820,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	7.550,00	D	0,00	0,00	7.550,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	12.459.377,15		1.788.693,89	2.930,00	14.245.141,04	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	261.370,00		25.700,00	0,00	287.070,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.370,00		25.700,00	0,00	287.070,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	261.370,00	D	25.700,00	0,00	287.070,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	798.919,58		282.909,54	0,00	1.081.829,12	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	798.919,58		282.909,54	0,00	1.081.829,12	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	60.168,47	D	5.052,63	0,00	65.221,10	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.621,00	D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	73.475,00	D	21.612,85	0,00	95.087,85	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	31.055,21	D	17.121,00	0,00	48.176,21	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	137.400,00	D	18.250,00	0,00	155.650,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.237,90	D	0,00	0,00	4.237,90	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	476.042,72	D	180.548,90	0,00	656.591,62	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	2.665,00	D	0,00	0,00	2.665,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.789,47	D	0,00	0,00	5.789,47	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.464,81	D	32.103,16	0,00	38.567,97	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	11.399.087,57		1.480.084,35	2.930,00	12.876.241,92	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.399.087,57		1.480.084,35	2.930,00	12.876.241,92	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	158.979,80	D	25.750,00	0,00	184.729,80	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	229.444,43	D	27.468,00	2.930,00	253.982,43	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.163.826,10	D	103.401,00	0,00	1.267.227,10	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	292.460,00	D	41.667,00	0,00	334.127,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	334.333,47	D	43.795,49	0,00	378.128,96	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	4.347.975,14	D	558.874,58	0,00	4.906.849,72	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	654.470,97	D	127.870,80	0,00	782.341,77	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.462,44	D	0,00	0,00	1.462,44	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	11.650,00	D	0,00	0,00	11.650,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00	D	170.033,05	0,00	170.033,05	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	548,00	D	0,00	0,00	548,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	310.000,00	D	0,00	0,00	310.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	281.794,00	D	0,00	0,00	281.794,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	419.291,19 D	71.331,22	0,00	490.622,41 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	35.479,74 D	3.698,10	0,00	39.177,84 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	374.892,34 D	54.034,93	0,00	428.927,27 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	98.850,21 D	0,00	0,00	98.850,21 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.948.687,64 D	222.317,28	0,00	2.171.004,92 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	520.983,20 D	15.122,90	0,00	536.106,10 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	149.012,63 D	14.550,00	0,00	163.562,63 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	58.946,27 D	170,00	0,00	59.116,27 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	15.304.779,19	1.676.369,18	0,00	16.981.148,37
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	10.635.395,09	1.112.370,10	0,00	11.747.765,19
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	10.635.395,09	1.112.370,10	0,00	11.747.765,19
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	10.635.395,09	1.112.370,10	0,00	11.747.765,19
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	10.635.395,09 D	1.112.370,10	0,00	11.747.765,19 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.669.384,10	563.999,08	0,00	5.233.383,18
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.669.384,10	563.999,08	0,00	5.233.383,18
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.669.384,10 D	563.999,08	0,00	5.233.383,18 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	259.702,25	39.634,43	0,00	299.336,68
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	259.702,25	39.634,43	0,00	299.336,68
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	218.387,20	34.087,28	0,00	252.474,48
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.387,20	34.087,28	0,00	252.474,48
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	218.387,20 D	34.087,28	0,00	252.474,48 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	41.315,05	5.547,15	0,00	46.862,20
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.315,05	5.547,15	0,00	46.862,20
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	41.315,05 D	5.547,15	0,00	46.862,20 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	423.926,67	46.891,93	0,00	470.818,60
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	22.400,00	6.400,00	0,00	28.800,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	22.400,00	6.400,00	0,00	28.800,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.400,00 D	6.400,00	0,00	28.800,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	401.526,67	40.491,93	0,00	442.018,60
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	397.675,03	39.999,43	0,00	437.674,46
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	397.675,03 D	39.999,43	0,00	437.674,46 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	3.851,64	492,50	0,00	4.344,14
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.851,64 D	492,50	0,00	4.344,14 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(56.170.345,43)	7.242,56	6.518.047,60	(62.681.150,47)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.770.361,33)	742,00	347.071,21	(4.116.690,54)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.728.448,61)	742,00	346.630,36	(4.074.336,97)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.270.027,57)	0,00	83.371,89	(1.353.399,46)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.270.027,57)	0,00	83.371,89	(1.353.399,46)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(28.177,64) C	0,00	3.096,82	(31.274,46) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.239.652,15)	0,00	80.173,07	(1.319.825,22)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.146.611,83) C	0,00	70.799,91	(1.217.411,74) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(93.040,32) C	0,00	9.373,16	(102.413,48) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.197,78) C	0,00	102,00	(2.299,78) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.458.421,04)	742,00	263.258,47	(2.720.937,51)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.458.421,04)	742,00	263.258,47	(2.720.937,51)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.458.421,04) C	742,00	263.258,47	(2.720.937,51) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(41.912,72)	0,00	440,85	(42.353,57)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(41.912,72)	0,00	440,85	(42.353,57)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.912,72)	0,00	440,85	(42.353,57)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(41.912,72) C	0,00	440,85	(42.353,57) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(234.675,48)	0,00	25.947,05	(260.622,53)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(234.675,48)	0,00	25.947,05	(260.622,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(234.675,48)	0,00	25.947,05	(260.622,53)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(234.675,48)	0,00	25.947,05	(260.622,53)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(234.675,48) C	0,00	25.947,05	(260.622,53) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(15.850,00)	0,00	0,00	(15.850,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(15.850,00)	0,00	0,00	(15.850,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(15.850,00)	0,00	0,00	(15.850,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.850,00)	0,00	0,00	(15.850,00)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(15.850,00) C	0,00	0,00	(15.850,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(445.195,82)	0,00	54.720,87	(499.916,69)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(445.195,82)	0,00	54.720,87	(499.916,69)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(445.195,82)	0,00	54.720,87	(499.916,69)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(445.195,82) C	0,00	54.720,87	(499.916,69) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(51.586.453,56)	6.500,56	6.087.691,82	(57.667.644,82)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.635.395,09)	0,00	1.112.370,10	(11.747.765,19)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.635.395,09)	0,00	1.112.370,10	(11.747.765,19)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.635.395,09)	0,00	1.112.370,10	(11.747.765,19)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.635.395,09) C	0,00	1.112.370,10	(11.747.765,19) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(40.951.058,47)	6.500,56	4.975.321,72	(45.919.879,63)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(31.935.757,37)	0,00	3.968.310,55	(35.904.067,92)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.266.579,88)	0,00	2.183.542,53	(21.450.122,41)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(669,99) C	0,00	892,02	(1.562,01) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.215.167,88) C	0,00	234.469,95	(5.449.637,83) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(250.486,05) C	0,00	14.239,38	(264.725,43) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(801.127,92) C	0,00	116.362,74	(917.490,66) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.094.298,46) C	0,00	0,00	(1.094.298,46) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.669.177,49)	0,00	1.784.768,02	(14.453.945,51)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(12.198.270,16) C	0,00	1.734.670,12	(13.932.940,28) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(178.541,11) C	0,00	2.857,68	(181.398,79) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(258,21) C	0,00	32,22	(290,43) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.177,21) C	0,00	0,00	(11.177,21) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(280.930,80) C	0,00	47.208,00	(328.138,80) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.979.905,72)	6.500,56	1.001.111,94	(9.974.517,10)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.770.604,22) C	6.500,56	1.001.111,94	(9.765.215,60) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(209.301,50) C	0,00	0,00	(209.301,50) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.395,38)	0,00	5.899,23	(41.294,61)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(35.395,38) C	0,00	5.899,23	(41.294,61) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(117.809,24)	0,00	2.616,65	(120.425,89)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(117.809,24)	0,00	2.616,65	(120.425,89)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(117.809,24)	0,00	2.616,65	(120.425,89)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(117.809,24) C	0,00	2.616,65	(120.425,89) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	176.333.944,98	8.645.164,13	3.757.300,00	181.221.809,11
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	175.649.984,23	8.645.164,13	3.757.300,00	180.537.848,36
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	67.304.700,00	0,00	0,00	67.304.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	74.920.900,00 D	0,00	0,00	74.920.900,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(7.756.200,00)	0,00	0,00	(7.756.200,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.756.200,00)	0,00	0,00	(7.756.200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(7.756.200,00) C	0,00	0,00	(7.756.200,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	108.345.284,23	8.645.164,13	3.757.300,00	113.233.148,36	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	70.003.461,29	3.757.300,00	3.757.300,00	70.003.461,29	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	67.164.700,00 D	0,00	0,00	67.164.700,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.616.690,29	1.878.650,00	0,00	9.495.340,29	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.616.690,29 D	1.878.650,00	0,00	9.495.340,29	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.878.650,00	1.878.650,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.698.761,29 D	0,00	0,00	2.698.761,29	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.777.929,00 D	1.878.650,00	0,00	6.656.579,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.616.690,29) X	0,00	1.878.650,00	(9.495.340,29)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.777.929,00)	0,00	1.878.650,00	(6.656.579,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.777.929,00) C	0,00	1.878.650,00	(6.656.579,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	38.341.822,94	4.887.864,13	0,00	43.229.687,07	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	38.341.822,94	4.887.864,13	0,00	43.229.687,07	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	38.341.822,94	4.887.864,13	0,00	43.229.687,07	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.379.630,68 D	4.887.864,13	0,00	44.267.494,81	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.037.807,74) C	0,00	0,00	(1.037.807,74)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	674.100,75 D	0,00	0,00	674.100,75	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.860,00 D	0,00	0,00	9.860,00	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(176.333.944,98)	32.363.031,19	37.250.895,32	(181.221.809,11)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(175.649.984,23)	32.363.031,19	37.250.895,32	(180.537.848,36)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(67.304.700,00)	5.976.919,14	5.976.919,14	(67.304.700,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.439.133,76) X	5.405.677,50	571.241,64	(21.604.697,90)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(45.534.950,34) C	7.242,56	5.405.677,50	(50.933.385,28)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.669.384,10	563.999,08	0,00	5.233.383,18	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.669.384,10	563.999,08	0,00	5.233.383,18	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.669.384,10 D	563.999,08	0,00	5.233.383,18	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(108.345.284,23)	26.386.112,05	31.273.976,18	(113.233.148,36)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.003.461,29)	16.576.313,09	16.576.313,09	(70.003.461,29)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.661.638,35) C	6.766.514,13	1.878.650,00	(26.773.774,22)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(38.341.822,94)	9.809.798,96	14.697.663,09	(43.229.687,07)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.764,34) C	4.896.457,44	4.890.794,13	(11.101,03)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	492,50	492,50	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(411.830,47) C	4.909.919,02	4.899.387,44	(401.298,89)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(37.913.228,13) C	2.930,00	4.906.989,02	(42.817.287,15)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(38.341.822,94)	9.809.798,96	14.697.663,09	(43.229.687,07)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(38.341.822,94)	9.809.798,96	14.697.663,09	(43.229.687,07)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(38.341.822,94)	9.809.798,96	14.697.663,09	(43.229.687,07)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.764,34) C	4.896.457,44	4.890.794,13	(11.101,03)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	492,50	492,50	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(411.830,47) C	4.909.919,02	4.899.387,44	(401.298,89)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(37.913.228,13) C	2.930,00	4.906.989,02	(42.817.287,15)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(683.960,75)	0,00	0,00	(683.960,75)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(683.960,75)	0,00	0,00	(683.960,75)	
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(100.352,59) C	0,00	0,00	(100.352,59)	C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(583.608,16) C	0,00	0,00	(583.608,16)	C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	94.526.231,91	20.938.673,25	12.370.581,37	103.094.323,79	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	377.529,43	2.300.012,07	0,00	2.677.541,50	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	286.500,00 D	0,00	0,00	286.500,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	91.029,43	2.300.012,07	0,00	2.391.041,50
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	41.315,05	5.547,15	0,00	46.862,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.315,05	5.547,15	0,00	46.862,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	41.315,05 D	5.547,15	0,00	46.862,20 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	49.714,38	2.294.464,92	0,00	2.344.179,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.714,38	2.294.464,92	0,00	2.344.179,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	44.398,28 D	1.553.351,74	0,00	1.597.750,02 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.316,10 D	741.113,18	0,00	746.429,28 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	94.148.702,48	18.638.661,18	12.370.581,37	100.416.782,29
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	59.346.302,48	18.638.661,18	12.370.581,37	65.614.382,29
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	59.346.302,48	18.638.661,18	12.370.581,37	65.614.382,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	32.482.964,52 D	10.105.560,10	5.662.999,02	36.925.525,60 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.108.806,18 D	7.946.938,52	5.871.398,02	23.184.346,68 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.754.531,78 D	586.162,56	836.184,33	5.504.510,01 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	34.802.400,00 D	0,00	0,00	34.802.400,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(94.526.231,91)	37.918.425,77	46.486.517,65	(103.094.323,79)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(377.529,43)	2.300.012,07	4.600.024,14	(2.677.541,50)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(286.500,00) C	0,00	0,00	(286.500,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(91.029,43)	2.300.012,07	4.600.024,14	(2.391.041,50)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(41.315,05)	5.547,15	11.094,30	(46.862,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.315,05)	5.547,15	11.094,30	(46.862,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(41.315,05)	5.547,15	11.094,30	(46.862,20)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(41.315,05) C	0,00	5.547,15	(46.862,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.714,38)	2.294.464,92	4.588.929,84	(2.344.179,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.714,38)	2.294.464,92	4.588.929,84	(2.344.179,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(44.398,28)	1.445.731,43	2.891.462,86	(1.490.129,71)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.445.731,43	1.445.731,43	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(44.398,28) C	0,00	1.445.731,43	(1.490.129,71) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.316,10)	848.733,49	1.697.466,98	(854.049,59)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	848.733,49	848.733,49	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.316,10) C	0,00	848.733,49	(854.049,59) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(94.148.702,48)	35.618.413,70	41.886.493,51	(100.416.782,29)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(59.346.302,48)	33.393.673,50	39.661.753,31	(65.614.382,29)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(59.346.302,48)	33.393.673,50	39.661.753,31	(65.614.382,29)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.675.536,50)	23.280.734,62	23.227.306,35	(6.622.108,23)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.675.536,50) X	23.280.734,62	23.227.306,35	(6.622.108,23) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.764,34)	4.896.949,94	4.891.286,63	(11.101,03)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.764,34) C	4.896.457,44	4.890.794,13	(11.101,03) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	492,50	492,50	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(388.248,39)	5.213.058,94	5.220.661,29	(395.850,74)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(271.525,08) C	4.909.919,02	4.899.387,44	(260.993,50) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.723,31) C	303.139,92	321.273,85	(134.857,24) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(52.265.753,25)	2.930,00	6.322.499,04	(58.585.322,29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(49.132.231,38) C	2.930,00	6.019.359,12	(55.148.660,50) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.133.521,87) C	0,00	303.139,92	(3.436.661,79) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.802.400,00)	2.224.740,20	2.224.740,20	(34.802.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.802.400,00)	2.224.740,20	2.224.740,20	(34.802.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.802.400,00)	2.224.740,20	2.224.740,20	(34.802.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.802.400,00)	2.224.740,20	2.224.740,20	(34.802.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.765.804,91) C	1.112.370,10	0,00	(5.653.434,81) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.635.395,09) C	0,00	1.112.370,10	(11.747.765,19) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.765.804,91) C	1.112.370,10	0,00	(5.653.434,81) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(10.635.395,09) C	0,00	1.112.370,10	(11.747.765,19) C
				0,00	130.777.689,41	130.777.689,41	0,00

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

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

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
064.836.203-57

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES - *.*36.203-** - 26/10/2026 15:46:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/10/2026 15:47:32**