# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 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** | - | 38.218.579,48 | 18.049.608,05 | 18.126.119,05 | 38.142.068,48 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 10.036.438,35 | 17.309.472,62 | 18.126.119,05 | 9.219.791,92 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 9.629.118,95 | 16.759.140,47 | 17.630.797,98 | 8.757.461,44 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 9.629.118,95 | 16.759.140,47 | 17.630.797,98 | 8.757.461,44 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.629.118,95 | 16.759.140,47 | 17.630.797,98 | 8.757.461,44 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 1.147.499,98 D | 13.388.480,58 | 13.388.476,57 | 1.147.503,99 | D |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.371-9 (CAMARA MUNICIPAL - 11.371-9) | | 0,00 | 174.234,35 | 174.234,35 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.922-0 (FPM - 15.922-0) | | 0,00 | 1.867.014,49 | 1.867.014,49 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.066-0 (FEP - 16.066-0) | | 0,00 | 66.512,87 | 66.512,87 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.529-8 (ITR - 16.529-8) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.605-7 (FMS FUS - 16.605-7) | | 0,00 | 470.081,71 | 470.081,71 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.734-7 (EDUCAÇÃO QSE - 16.734-7) | | 0,00 | 187.073,42 | 187.073,42 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.069-0 (EDUCAÇÃO PNAT - 17.069-0) | | 0,00 | 98.955,95 | 98.955,95 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.272-3 (CIDE - 17.272-3) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.711-X (C.PAVIMENTAÇÃO - 20.711-X) | | 0,00 | 931,12 | 931,12 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.174-0 (SNA - 22.174-0) | | 0,00 | 3.381,09 | 3.381,09 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.376-5 (ICMS - 23.376-5) | | 0,00 | 371.989,07 | 371.989,07 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.590-3 (IPI - EXPORTAÇÃO - 23.590-3) | | 0,00 | 42,90 | 42,90 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.779-5 (EDUCAÇÃO MERENDA - 23.779-5) | | 0,00 | 63.693,75 | 63.693,75 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0) | | 0,00 | 1.915,33 | 1.915,33 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.240-1 (AFM - 31.240-1) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.973-2 (EDUCAÇÃO PAC I - 31.973-2) | | | 819.826,80 | 819.826,80 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.070-6 (EDUCAÇÃO - PAR - 32.070-6) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.905-9 (FMAS - BL GBF - 33.905-9) | | 0,00 | 9.319,00 | 9.319,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.914-8 (FMAS BL PSB - 33.914-8) | | 0,00 | 35.437,58 | 35.437,58 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.769-8 (EDUCAÇÃO - PDDE - 34.769-8) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.101-6 (FMAS CRIANCA FELIZ - 35.101-6) | | 0,00 | 43.662,30 | 43.662,30 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.335-3 (EDUCAÇÃO - PEJA - 35.335-3) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.446-5 (FMS CONF 35.446-5) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.643-3 (FMS CUSTEIO SUS - 35.643-3) | | 0,00 | 708.938,09 | 708.938,09 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.945-9 (EDUC. 25% - 35.945-9) | | 0,00 | 270.107,17 | 270.107,17 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.341-3 (CONVENIO 880206-2018 - 36.341-3) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.260-0 (CONVENIO 919470/2021 - 41.260-0) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.634-7 (ESCOLA MUSICA 41.634-7) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.700-X (PROCAD-SUAS 43.700-X) | | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.678-5 (FMS ENFERMAGEM 44.678-5) | | 0,00 | 109.382,74 | 109.382,74 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.921-0 (FUNDEB 44.921-0) | | 0,00 | 6.485.870,88 | 6.485.870,88 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.618-7 (EDUCAÇÃO 45.618-7) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.161-X (PBFE-PAIF - 46.161-X) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.162-8 (PFEBE 46.162-8) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.925-x (CONVENIO 969717/2024) | | 0,00 | 340.169,76 | 340.169,76 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.911-5 (LEI ALDIR BLANC 48.911-5) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.794-0 (49.794-0 EMENDA BANCADA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.795-9 (49.795-9 EMENDA BANCADA) | | 0,00 | 120.364,77 | 120.364,77 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.796-7 (49.796-7 EMENDA BANCADA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.861-0 (EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL 49.861-0) | | 0,00 | 47.452,38 | 47.452,38 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49916-1 (TRANSF ESPECIAIS 49916-1) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.920-5 (GND3 - EMENDA - 50.920-5) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.178-1 (TRANSF ESPECIAIS-51.178-1) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.181-1 (51.181-1 EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.182-X (51.182-X EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.194-3 (TRANSF ESPECIAIS-51.194-3) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.518-3 (51.518-3 EMENDA BANCADA) | | 0,00 | 283.638,52 | 283.638,52 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.610-4 (51.610-4 EMENDA COMISSAO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.920-0 (51.920-0 EMENDA COMISSAO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5188-8 (TRIBUTOS MUNICIPAIS - 5188-8) | | 0,00 | 732.303,52 | 732.303,52 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.081-0 (EMENDA COMISSAO 52.081-0) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.130-2 (SIGTV GND3 52.130-2) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9792-6 (IPVA - 9792-6) | | 0,00 | 16.972,46 | 16.972,46 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:574215563-4 (574215563-4) | | 0,41 | | | 0,41 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575264019-5 (IPVA 575264019-5) | | 0,00 | 48.804,55 | 48.804,55 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575597029-3 (575597029-3) | | 7,87 | | | 7,87 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575597032-3 (575597032-3) | | 9,09 | | | 9,09 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:6647053 (CEF 6647053) | | 66.205,37 | | | 66.205,37 | |
| | | BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:775938575-8 (AP 775938575-8) | | 594,50 | 4,01 | 0,00 | 598,51 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:574179929-5 (574179929-5 CONV 918605/2021) | | 798.963,17 | | | 798.963,17 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:574179931-7 (574179931-7 CONV 925471/2021) | | 279.219,57 | | | 279.219,57 |
| BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:647.049-0 (CONV.852009/2017) | | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 8.481.618,97 D | 3.370.659,89 | 4.242.321,41 | 7.609.957,45 D |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.379-1 (APLICAÇÃOCAMARA MUNICIPAL - 11.371-9) | | 68,99 | 39.730,84 | 23.360,76 | 16.439,07 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.922-0 (APLICAÇÃO FPM - 15.922-0) | | 22.375,10 | 503.141,54 | 418.925,10 | 106.591,54 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.066-0 (APLICAÇÃO FEP - 16.066-0) | | 38.067,82 | 31.134,06 | 33.100,00 | 36.101,88 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.529-8 (APLICAÇÃO ITR - 16.529-8) | | 14.524,47 | 121,70 | 0,00 | 14.646,17 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.605-7 (APLICAÇÃO FMS FUS - 16.605-7) | | 26.098,68 | 210.254,45 | 183.246,01 | 53.107,12 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.734-7 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO QSE - 16.734-7) | | 35.703,12 | 68.658,77 | 95.324,56 | 9.037,33 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.875-0 (APLICAÇÃO CEX - 16.875-0) | | 242,90 | 1,03 | 0,00 | 243,93 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.069-0 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO PNAT - 17.069-0) | | 81,62 | 99.113,09 | 0,00 | 99.194,71 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.272-3 (APLICAÇÃO CIDE - 17.272-3) | | 55.577,10 | 465,65 | 0,00 | 56.042,75 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.120-5 (APLICAÇÃO FMAS ASS. SOC. - 19.120-5) | | 182,51 | 1,53 | 0,00 | 184,04 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.001-8 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - TEC.SEC.EST.EDUC. - 20.001-8) | | 95,58 | 0,40 | 0,00 | 95,98 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.711-X (APLICAÇÃO C.PAVIMENTAÇÃO - 20.711-X) | | 97.773,06 | 1.752,59 | 0,00 | 99.525,65 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.752-2 (APLICAÇÃO FUNDEB - 21.752-2) | | 205,91 | 1,73 | 0,00 | 207,64 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.174-0 (APLICAÇÃO SNA - 22.174-0) | | 1.176,42 | 2.391,15 | 1.000,00 | 2.567,57 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.017-0 (APLICAÇÃO PMCL - 23.017-0) | | 294,83 | 2,47 | 0,00 | 297,30 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.376-5 (APLICAÇÃO ICMS - 23.376-5) | | 2.962,25 | 85.418,21 | 87.417,89 | 962,57 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.590-3 (APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.590-3) | | 1.377,20 | 39,55 | 0,00 | 1.416,75 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.779-5 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO MERENDA - 23.779-5) | | 46.422,73 | 6.615,41 | 46.497,00 | 6.541,14 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.130-X (APLICAÇÃO AFM - 24.130-X) | | 25,98 | 0,24 | 0,00 | 26,22 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.296-4 (APLICAÇÃO FMS - 25.296-4) | | 0,98 | | | 0,98 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.143-0 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0) | | 950,76 | 955,43 | 956,00 | 950,19 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.240-1 (APLICAÇÃO AFM - 31.240-1) | | 11,78 | 0,10 | 0,00 | 11,88 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.973-2 (APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO PAC I - 31.973-2) | | 149,88 | 402.985,31 | 402.665,43 | 469,76 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.070-6 (APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO - PAR - 32.070-6) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.896-6 (APLICAÇÃO FMAS ACESUASTRAB - 33.896-6) | | 0,74 | 0,01 | 0,00 | 0,75 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.905-9 (APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.905-9) | | 4.336,55 | 28,57 | 2.451,89 | 1.913,23 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.914-8 (APLICAÇÃO FMAS BL PSB - 33.914-8) | | 584,89 | 18.451,70 | 8.781,63 | 10.254,96 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.975-X (FMS CONVENETEN - 33.975-X) | | 8,07 | 0,07 | 0,00 | 8,14 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.769-8 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - PDDE - 34.769-8) | | 31.274,86 | 262,24 | 0,00 | 31.537,10 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.947-X (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 34947-X) | | 23,34 | | | 23,34 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.101-6 (APLICAÇÃO FMAS CRIANCA FELIZ - 35.101-6) | | 2,71 | 30.467,15 | 12.761,55 | 17.708,31 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.335-3 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - PEJA - 35.335-3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.446-5 (APLICAÇÃO FMS CONF 35.446-5) | | 39.628,52 | 332,06 | 0,00 | 39.960,58 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.643-3 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.643-3) | | 132.914,69 | 204.144,56 | 333.684,89 | 3.374,36 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.667-0 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS - 35.667-0) | | 2.400,90 | 20,12 | 0,00 | 2.421,02 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.945-9 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.945-9) | | 9.815,02 | 21.108,14 | 30.744,82 | 178,34 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.341-3 (APLICAÇÃO CONVENIO 880206-2018 36.341-3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.756-2 (APLICAÇAÕ COVID EPI - 37.756-2) | | 172,37 | 1,45 | 0,00 | 173,82 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.260-0 (AP CONVENIO 919470/2021 - 41.260-0) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.634-7 (AP ESCOLA MUSICA 41.634-7) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.641-X (APLICAÇÃO FMAS - IGD-PAB - 41.641-X) | | 1.263,62 | 10,58 | 0,00 | 1.274,20 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.908-7 (APLICAÇÃO INSUMOS 41.908-7) | | 1.011,10 | 8,47 | 0,00 | 1.019,57 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.978-8 (AP TRANSF ESPECIAIS-2202174 41.78-8) | | 508,08 | 4,25 | 0,00 | 512,33 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41904-4 (AP INVEST 41904-4) | | 451,35 | 3,78 | 0,00 | 455,13 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.254-1 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 42.254-1) | | 3.832,42 | 32,11 | 0,00 | 3.864,53 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.335-1 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 42.335-1) | | 593,17 | 4,97 | 0,00 | 598,14 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.700-X (AP PROCAD-SUAS 43.700-X) | | 12.235,64 | 73,63 | 5.200,00 | 7.109,27 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.298-4 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202174 - 44.298-4) | | 5.028,41 | 42,13 | 0,00 | 5.070,54 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.678-5 (AP FMS ENFERMAGE 44.678-5) | | 13.132,29 | 31.096,55 | 36.749,44 | 7.479,40 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.688-2 (AP FMAS GND3 44.688-2) | | 1.606,92 | 13,47 | 0,00 | 1.620,39 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.921-0 (APLICAÇÃO FUNDEB 44.921) | | 601.644,60 | 1.331.050,42 | 1.539.405,96 | 393.289,06 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.618-7 (AP EDUCAÇÃO 45.618-7) | | 622,64 | 5,22 | 0,00 | 627,86 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.161-X (APLICAÇÃO PBFE-PAIF - 46.161-X) | | 30.269,18 | 253,61 | 0,00 | 30.522,79 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.162-8 (APLICAÇÃO PFEBE 46.162-8) | | 9.882,49 | 82,80 | 0,00 | 9.965,29 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.448-1 (AP PAR CONV.46.448-1) | | 1.681,69 | 14,09 | 0,00 | 1.695,78 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.925-X (AP CONVENIO 969717/2024) | | 1.511.573,45 | 0,00 | 334.770,24 | 1.176.803,21 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.911-5 (AP LEI ALDIR BLANC 48.911-5) | | 67.143,94 | 562,57 | 0,00 | 67.706,51 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.297-3 (AP 49.297-3 EMENDA INDIVIDUAL) | | 244.028,33 | 2.044,61 | 0,00 | 246.072,94 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.298-1 (AP 49.298-1 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 278.414,14 | 2.332,72 | 0,00 | 280.746,86 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.299-X (AP 49.299-X EMENDA INDIVIDUAL) | | 221.271,78 | 1.853,94 | 0,00 | 223.125,72 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.300-7 (AP 49.300-7 EMENDA INDIVIDUAL) | | 332.765,90 | 2.788,11 | 0,00 | 335.554,01 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.301-5 (AP 49.301-5 EMENDA INDIVIDUAL) | | 332.765,90 | 2.788,11 | 0,00 | 335.554,01 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.794-0 (AP 49.794-0 EMENDA BANCADA) | | 1.905,84 | 15,97 | 0,00 | 1.921,81 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.795-9 (AP 49.795-9 EMENDA BANCADA) | | 141.774,29 | 894,91 | 83.647,06 | 59.022,14 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.796-7 (AP 49.796-7 EMENDA BANCADA) | | 17.240,42 | 144,45 | 0,00 | 17.384,87 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.861-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL 49.861-0) | | 188.192,27 | 1.395,71 | 47.452,38 | 142.135,60 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49917-X (AP TRANSF ESPECIAIS 49917-X) | | 16.249,63 | 136,15 | 0,00 | 16.385,78 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.0074-7 (AP 50.074-7 EMENDA BANCADA) | | 62.148,02 | 520,71 | 0,00 | 62.668,73 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.920-5 (APLICAÇÃO GND3 - EMENDA - 50.920-5) | | 97.036,84 | 813,03 | 0,00 | 97.849,87 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.178-1 (AP TRANSF ESPECIAIS-51.178-1) | | 398.000,00 | | | 398.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.181-1 (AP 51.181-1 EMENDA INDIVIDUAL) | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.182-X (AP 51.182-X EMENDA INDIVIDUAL) | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.194-3 (AP TRANSF ESPECIAIS-51.194-3) | | 398.000,00 | | | 398.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.518-3 (AP 51.518-3 EMENDA BANCADA) | | 400.000,00 | 12.163,00 | 212.372,34 | 199.790,66 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.610-4 (AP 51.610-4 EMENDA COMISSAO) | | 230.000,00 | | | 230.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.920-0 (AP 51.920-0 EMENDA COMISSAO) | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5188-8 (APLICAÇÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS - 5188-8) | | 5.577,25 | 243.423,80 | 245.920,46 | 3.080,59 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.081-0 (AP EMENDA COMISSAO 52.081-0) | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.130-2 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 52.130-2) | | 644.000,00 | | | 644.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:58.021-X (APLICAÇÃO FEM - 58.021-X) | | 1,59 | 0,01 | 0,00 | 1,60 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FMS BLMAC - 58.041-4) | | 2.930,75 | 24,56 | 0,00 | 2.955,31 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9792-6 (APLICAÇÃO IPVA - 9792-6) | | 0,67 | 7.588,49 | 7.500,00 | 89,16 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.513-4 (AP ENERGIA SOLAR 11.513-4) | | 1.411,84 | 11,44 | 0,00 | 1.423,28 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.514-2 (AP PRACAS 11.514-2) | | 5.399,13 | 45,62 | 0,00 | 5.444,75 | |
| | | BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:20.730-6 (APLICAÇÃO FUNDO M S 20.730-6) | | 3.298,99 | 27,39 | 0,00 | 3.326,38 | |
| | | BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:20.789-6 (APLICAÇÃO SUPR FUND EDUC - 20.789-6) | | 272,87 | 2,29 | 0,00 | 275,16 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:109-0 (APLICAÇÃO CEF PMCL - 109-0) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575264019-5 (AP IPVA 575264019-5) | | 47.701,32 | 743,87 | 48.386,00 | 59,19 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:647.059-7 (AP CONVENIO 918605/2021 - 647.059-7) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2048-6 CONTA:49916-1 (AP TRANSF ESPECIAIS 49916-1) | | 3.894,85 | 32,63 | 0,00 | 3.927,48 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:574179929-5 (AP 574179929-5 CONV 918605/2021) | | 305.299,80 | | | 305.299,80 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:574179931-7 (AP 574179931-7 CONV 925471/2021) | | 422.770,95 | | | 422.770,95 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:647.061-9 (AP CONVENIO 925471/2021 - 647.061-9) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:7230.54579-0 (AP 7230.54579-0) | | 1.252,28 | 8,40 | 0,00 | 1.260,68 | |
| 113000000 | | 00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 407.319,40 | 55.149,99 | 138,91 | 462.330,48 | |
| 113100000 | | 00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 113110000 | | 00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 113110100 | | 00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 113110102 | (3) | 00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 6.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | D |
| 113500000 | | 00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 396.067,66 | 55.000,00 | 0,00 | 451.067,66 | |
| 113510000 | | 00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 396.067,66 | 55.000,00 | 0,00 | 451.067,66 | |
| 113510800 | | 00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 396.067,66 | 55.000,00 | 0,00 | 451.067,66 | |
| 113510802 | (2) | 00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 396.067,66 D | 55.000,00 | 0,00 | 451.067,66 | D |
| 113800000 | | 00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 4.751,74 | 149,99 | 138,91 | 4.762,82 | |
| 113810000 | | 00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.751,74 | 149,99 | 138,91 | 4.762,82 | |
| 113810600 | (3) | 00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 924,66 D | 14,91 | 3,83 | 935,74 | D |
| | | COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:3796 TP:1 26322390000100 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:510 TP:1 11652830000110 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI - CAMARA MUNICIP COD:59 TP:1 04859531000195 | | (575,34) | 14,91 | 3,83 | (564,26) | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI COD:816 TP:1 01612754000165 | | (52.186,45) | | | (52.186,45) | |
| | | R R SANTOS COD:128 TP:1 01818667000169 | | 5.613,75 | | | 5.613,75 | |
| | | RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:268 TP:1 07969885000180 | | 31.617,00 | | | 31.617,00 | |
| | | W M DIESEL LTDA COD:4826 TP:1 51653592000181 | | 14.955,70 | | | 14.955,70 | |
| 113810800 | (3) | 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 908,08 D | 135,08 | 135,08 | 908,08 | D |
| 113810900 | (3) | 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 2.919,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.919,00 | D |
| 115000000 | | 00 **ESTOQUES** | - | 0,00 | 495.182,16 | 495.182,16 | 0,00 | |
| 115600000 | | 00 **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 495.182,16 | 495.182,16 | 0,00 | |
| 115610000 | | 00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 495.182,16 | 495.182,16 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 160.572,95 | 160.572,95 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 153.136,65 | 153.136,65 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 58.310,01 | 58.310,01 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 51.444,56 | 51.444,56 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 71.717,99 | 71.717,99 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 28.182.141,13 | 740.135,43 | 0,00 | 28.922.276,56 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 28.182.141,13 | 740.135,43 | 0,00 | 28.922.276,56 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.154.607,42 | 0,00 | 0,00 | 3.154.607,42 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.154.607,42 | 0,00 | 0,00 | 3.154.607,42 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 391.335,29 | 0,00 | 0,00 | 391.335,29 | |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 8.256,31 D | 0,00 | 0,00 | 8.256,31 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 65.641,84 D | 0,00 | 0,00 | 65.641,84 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 57.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.200,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 81.290,18 D | 0,00 | 0,00 | 81.290,18 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 999,00 D | 0,00 | 0,00 | 999,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 177.947,96 D | 0,00 | 0,00 | 177.947,96 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 192.165,79 | 0,00 | 0,00 | 192.165,79 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 192.165,79 D | 0,00 | 0,00 | 192.165,79 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 748.618,89 | 0,00 | 0,00 | 748.618,89 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 256.810,73 D | 0,00 | 0,00 | 256.810,73 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 805,00 D | 0,00 | 0,00 | 805,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 491.003,16 D | 0,00 | 0,00 | 491.003,16 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 5.587,95 | 0,00 | 0,00 | 5.587,95 | |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 5.031,38 D | 0,00 | 0,00 | 5.031,38 | D |
| 123110499 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | 556,57 D | 0,00 | 0,00 | 556,57 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.809.330,50 | 0,00 | 0,00 | 1.809.330,50 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 6.618,88 D | 0,00 | 0,00 | 6.618,88 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 1.802.711,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.802.711,62 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 7.569,00 | 0,00 | 0,00 | 7.569,00 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 7.569,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.569,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 25.027.533,71 | 740.135,43 | 0,00 | 25.767.669,14 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.027.533,71 | 740.135,43 | 0,00 | 25.767.669,14 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.911.089,25 | 0,00 | 0,00 | 1.911.089,25 | |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 952.224,28 D | 0,00 | 0,00 | 952.224,28 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 566.712,53 D | 0,00 | 0,00 | 566.712,53 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 382.152,44 D | 0,00 | 0,00 | 382.152,44 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.898.154,41 | 0,00 | 0,00 | 1.898.154,41 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 207.325,00 D | 0,00 | 0,00 | 207.325,00 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 14.577,94 D | 0,00 | 0,00 | 14.577,94 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 141.383,80 D | 0,00 | 0,00 | 141.383,80 | D |
| 123210507 | (21)00 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | P | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 1.527.867,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.527.867,67 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 17.656.693,24 | 740.135,43 | 0,00 | 18.396.828,67 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 17.574.991,75 D | 740.135,43 | 0,00 | 18.315.127,18 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 81.701,49 D | 0,00 | 0,00 | 81.701,49 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 3.561.596,81 | 0,00 | 0,00 | 3.561.596,81 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 3.561.596,81 D | 0,00 | 0,00 | 3.561.596,81 | D |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (32.863.311,97) | 6.621.104,56 | 6.454.792,03 | (32.696.999,44) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.522.644,48) | 6.621.104,56 | 6.454.792,03 | (2.356.331,95) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (409.449,54) | 2.635.267,43 | 2.857.340,44 | (631.522,55) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (142.705,70) | 2.237.962,18 | 2.484.805,35 | (389.548,87) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (142.705,70) | 2.237.962,18 | 2.484.805,35 | (389.548,87) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (87.705,70) | 2.182.962,18 | 2.429.805,35 | (334.548,87) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (87.705,70) C | 2.119.944,65 | 2.131.655,03 | (99.416,08) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 63.017,53 | 298.150,32 | (235.132,79) | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (55.000,00) | 55.000,00 | 55.000,00 | (55.000,00) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (396.067,66) C | 0,00 | 55.000,00 | (451.067,66) C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 341.067,66 C | 55.000,00 | 0,00 | 396.067,66 C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (266.743,84) | 397.305,25 | 372.535,09 | (241.973,68) |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 86.019,26 | 33.579,28 | 16.789,64 | 102.808,90 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 86.019,26 | 33.579,28 | 16.789,64 | 102.808,90 |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 16.789,64 | 16.789,64 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 86.019,26 C | 16.789,64 | 0,00 | 102.808,90 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (352.763,10) | 363.725,97 | 355.745,45 | (344.782,58) |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (352.763,10) | 363.725,97 | 355.745,45 | (344.782,58) |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (352.763,10) C | 363.725,97 | 355.745,45 | (344.782,58) C |
| 211430500 | (20)00 | FGTS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 231.621,96 | 66.631,24 | 33.315,62 | 264.937,58 |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 204.606,78 | 66.140,06 | 33.070,03 | 237.676,81 |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 204.606,78 | 66.140,06 | 33.070,03 | 237.676,81 |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | 204.606,78 | 66.140,06 | 33.070,03 | 237.676,81 |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 33.070,03 | 33.070,03 | 0,00 C |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 204.606,78 C | 33.070,03 | 0,00 | 237.676,81 C |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 27.015,18 | 491,18 | 245,59 | 27.260,77 |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | - | 27.015,18 | 491,18 | 245,59 | 27.260,77 |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 245,59 | 245,59 | 0,00 C |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | (3.471,27) C | 245,59 | 0,00 | (3.225,68) C |
| 212510300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 212510300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P P | 30.486,45 C | 0,00 | 0,00 | 30.486,45 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (766.379,34) | 3.278.494,69 | 2.995.314,93 | (483.199,58) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (766.379,34) | 3.278.494,69 | 2.995.314,93 | (483.199,58) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (766.379,34) | 3.278.494,69 | 2.995.314,93 | (483.199,58) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (794.379,34) | 3.278.494,69 | 2.995.314,93 | (511.199,58) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (829.474,90) C | 3.272.856,39 | 2.989.676,63 | (546.295,14) C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.638,30 | 5.638,30 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P P | 35.095,56 C | 0,00 | 0,00 | 35.095,56 C |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 213110601 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110601 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P P | 28.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 13.841,90 | 13.841,90 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 13.841,90 | 13.841,90 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 13.841,90 | 13.841,90 | 0,00 |
| 214110200 | (20)00 | IRPJ A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 13.841,90 | 13.841,90 | 0,00 C |
| 214119900 | (20)00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.578.437,56) | 626.869,30 | 554.979,14 | (1.506.547,40) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.578.437,56) | 618.319,30 | 546.429,14 | (1.506.547,40) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (202.669,04) | 138.697,99 | 135.545,68 | (199.516,73) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (201.781,58) | 138.697,99 | 135.545,68 | (198.629,27) |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (457,37) C | 656,75 | 381,18 | (181,80) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (14.686,73) C | 8.661,66 | 8.661,66 | (14.686,73) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (186.637,48) C | 129.379,58 | 126.502,84 | (183.760,74) C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (353,69) | 0,00 | 0,00 | (353,69) |
| 218810499 | (3) 00 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (353,69) C | 0,00 | 0,00 | (353,69) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (533,77) C | 0,00 | 0,00 | (533,77) C |
| MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI - CAMARA MUNICIP COD:59 TP:1 | | | | (533,77) | | | (533,77) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro
01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04859531000195 | | | | | | | | | |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.375.768,52) | 479.621,31 | 410.883,46 | (1.307.030,67) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.375.768,52) | 479.621,31 | 410.883,46 | (1.307.030,67) | |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (844.226,54) C | 181.944,60 | 183.470,11 | (845.752,05) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (486.830,40) C | 279.682,13 | 209.090,80 | (416.239,07) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (44.711,58) C | 17.994,58 | 18.322,55 | (45.039,55) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (2.731.169,81) | 0,00 | 0,00 | (2.731.169,81) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (787.393,88) | 0,00 | 0,00 | (787.393,88) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (787.393,88) | 0,00 | 0,00 | (787.393,88) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (787.393,88) | 0,00 | 0,00 | (787.393,88) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (787.393,88) C | 0,00 | 0,00 | (787.393,88) | C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (1.729.547,81) | 0,00 | 0,00 | (1.729.547,81) | |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (1.729.547,81) | 0,00 | 0,00 | (1.729.547,81) | |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.729.547,81) | 0,00 | 0,00 | (1.729.547,81) | |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.729.547,81) | 0,00 | 0,00 | (1.729.547,81) | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.729.547,81) C | 0,00 | 0,00 | (1.729.547,81) | C |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858 | | | | | (1.729.547,81) | | | (1.729.547,81) | |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (214.228,12) | 0,00 | 0,00 | (214.228,12) | |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (214.228,12) | 0,00 | 0,00 | (214.228,12) | |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (214.228,12) | 0,00 | 0,00 | (214.228,12) | |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (214.228,12) | 0,00 | 0,00 | (214.228,12) | |
| 223110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (214.228,12) C | 0,00 | 0,00 | (214.228,12) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (27.609.497,68) | 0,00 | 0,00 | (27.609.497,68) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (7.447.016,78) | 0,00 | 0,00 | (7.447.016,78) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (7.447.016,78) | 0,00 | 0,00 | (7.447.016,78) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (7.447.016,78) C | 0,00 | 0,00 | (7.447.016,78) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (20.162.480,90) | 0,00 | 0,00 | (20.162.480,90) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (20.162.480,90) | 0,00 | 0,00 | (20.162.480,90) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 192.636.990,04 | 0,00 | 0,00 | 192.636.990,04 | |
| 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 | 192.636.990,04 X | 0,00 | 0,00 | 192.636.990,04 | 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** | | - | (188.967.643,63) | 0,00 | 0,00 | (188.967.643,63) | |
| 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 | (188.967.643,63) X | 0,00 | 0,00 | (188.967.643,63) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (23.831.827,31) | 0,00 | 0,00 | (23.831.827,31) | |
| 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 | (23.831.827,31) X | 0,00 | 0,00 | (23.831.827,31) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 40.588.840,08 | 5.839.503,78 | 1.200,00 | 46.427.143,86 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 17.415.825,54 | 2.785.550,80 | 0,00 | 20.201.376,34 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 15.006.290,43 | 2.429.805,35 | 0,00 | 17.436.095,78 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 15.006.290,43 | 2.429.805,35 | 0,00 | 17.436.095,78 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.006.290,43 | 2.429.805,35 | 0,00 | 17.436.095,78 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 13.100.447,63 | 1.970.844,28 | 0,00 | 15.071.291,91 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 11.944.148,80 D | 1.736.781,76 | 0,00 | 13.680.930,56 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 729.248,83 D | 179.162,52 | 0,00 | 908.411,35 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 427.050,00 D | 54.900,00 | 0,00 | 481.950,00 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 15.655,84 | 0,00 | 0,00 | 15.655,84 | |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 15.655,84 D | 0,00 | 0,00 | 15.655,84 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 1.890.186,96 | 458.961,07 | 0,00 | 2.349.148,03 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 1.890.186,96 D | 339.973,27 | 0,00 | 2.230.160,23 | D |
| 311210413 | (21)00 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - | 0,00 D | 118.987,80 | 0,00 | 118.987,80 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 2.354.535,11 | 355.745,45 | 0,00 | 2.710.280,56 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 2.353.405,49 | 355.745,45 | 0,00 | 2.709.150,94 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 2.353.405,49 | 355.745,45 | 0,00 | 2.709.150,94 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 2.353.405,49 D | 355.745,45 | 0,00 | 2.709.150,94 | D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | - | 1.129,62 | 0,00 | 0,00 | 1.129,62 | |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.129,62 | 0,00 | 0,00 | 1.129,62 | |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P - | 1.129,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.129,62 | D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 55.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 17.467.107,42 | 2.255.777,85 | 1.200,00 | 19.721.685,27 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 3.997.745,97 | 495.182,16 | 0,00 | 4.492.928,13 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 3.977.885,97 | 495.182,16 | 0,00 | 4.473.068,13 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.977.885,97 | 495.182,16 | 0,00 | 4.473.068,13 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 679.665,21 D | 96.110,00 | 0,00 | 775.775,21 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 18.710,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.710,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 494.915,42 D | 153.136,65 | 0,00 | 648.052,07 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 418.970,20 D | 0,00 | 0,00 | 418.970,20 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 123.957,47 D | 0,00 | 0,00 | 123.957,47 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 166.082,89 D | 0,00 | 0,00 | 166.082,89 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 6.559,05 D | 0,00 | 0,00 | 6.559,05 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 488.056,21 D | 71.717,99 | 0,00 | 559.774,20 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 D | 700,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 102.553,04 D | 6.723,54 | 0,00 | 109.276,58 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 338.337,16 D | 27.061,98 | 0,00 | 365.399,14 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 422.264,47 D | 63.260,01 | 0,00 | 485.524,48 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 7.810,87 D | 0,00 | 0,00 | 7.810,87 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 79.478,33 D | 24.498,87 | 0,00 | 103.977,20 | D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 10.170,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.170,00 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 38.252,85 D | 0,00 | 0,00 | 38.252,85 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 484.874,80 D | 51.444,56 | 0,00 | 536.319,36 | D |
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 95.068,00 D | 0,00 | 0,00 | 95.068,00 | D |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS | P - | 0,00 D | 528,56 | 0,00 | 528,56 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 2.160,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 19.860,00 | 0,00 | 0,00 | 19.860,00 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.860,00 | 0,00 | 0,00 | 19.860,00 | |
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 19.860,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.860,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 13.469.361,45 | 1.760.595,69 | 1.200,00 | 15.228.757,14 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 58.400,00 | 8.550,00 | 0,00 | 66.950,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 58.400,00 | 8.550,00 | 0,00 | 66.950,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 58.400,00 D | 8.550,00 | 0,00 | 66.950,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 9.846.531,96 | 1.413.735,35 | 1.200,00 | 11.259.067,31 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.846.531,96 | 1.413.735,35 | 1.200,00 | 11.259.067,31 | |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 3.608,25 D | 0,00 | 0,00 | 3.608,25 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.303.280,07 D | 173.859,29 | 0,00 | 1.477.139,36 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 3.234.089,51 D | 384.063,53 | 0,00 | 3.618.153,04 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 4.882.337,07 D | 811.339,01 | 1.200,00 | 5.692.476,08 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 135.764,57 D | 15.857,88 | 0,00 | 151.622,45 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 257.601,09 D | 25.554,42 | 0,00 | 283.155,51 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 9.904,08 D | 0,00 | 0,00 | 9.904,08 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 18.367,32 D | 3.061,22 | 0,00 | 21.428,54 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 1.580,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 3.564.429,49 | 338.310,34 | 0,00 | 3.902.739,83 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.564.429,49 | 338.310,34 | 0,00 | 3.902.739,83 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 219.100,00 D | 31.300,00 | 0,00 | 250.400,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 200.500,00 D | 19.500,00 | 0,00 | 220.000,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 41.690,00 D | 4.200,00 | 0,00 | 45.890,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 519.793,72 D | 25.170,12 | 0,00 | 544.963,84 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 589,80 D | 0,00 | 0,00 | 589,80 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 589.921,67 D | 30.391,12 | 0,00 | 620.312,79 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 267.167,25 D | 27.131,00 | 0,00 | 294.298,25 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 174.920,00 D | 14.386,00 | 0,00 | 189.306,00 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 330.216,48 D | 38.525,26 | 0,00 | 368.741,74 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 40.208,00 D | 5.744,00 | 0,00 | 45.952,00 D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 36.802,00 D | 0,00 | 0,00 | 36.802,00 D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 110.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 114.793,20 D | 99.617,10 | 0,00 | 214.410,30 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 20.948,21 D | 3.083,99 | 0,00 | 24.032,20 D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 11.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.340,00 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 8.001,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 10.001,00 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 298.619,22 D | 33.501,75 | 0,00 | 332.120,97 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 99.004,76 D | 0,00 | 0,00 | 99.004,76 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 480.714,18 D | 0,00 | 0,00 | 480.714,18 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 26.625,93 | 0,00 | 0,00 | 26.625,93 |
| 341000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | - | 17.953,29 | 0,00 | 0,00 | 17.953,29 |
| 341100000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | - | 17.953,29 | 0,00 | 0,00 | 17.953,29 |
| 341150000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | 17.953,29 | 0,00 | 0,00 | 17.953,29 |
| 341150100 | (21)00 | JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO | P - | 17.953,29 D | 0,00 | 0,00 | 17.953,29 D |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 1.645,44 | 0,00 | 0,00 | 1.645,44 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 1.645,44 | 0,00 | 0,00 | 1.645,44 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.645,44 | 0,00 | 0,00 | 1.645,44 |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 1.645,44 | 0,00 | 0,00 | 1.645,44 |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 1.645,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.645,44 D |
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | - | 7.027,20 | 0,00 | 0,00 | 7.027,20 |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 7.027,20 | 0,00 | 0,00 | 7.027,20 |
| 349910000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 7.027,20 D | 0,00 | 0,00 | 7.027,20 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 5.294.086,92 | 776.381,58 | 0,00 | 6.070.468,50 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 3.005.608,59 | 450.675,40 | 0,00 | 3.456.283,99 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 3.005.608,59 | 450.675,40 | 0,00 | 3.456.283,99 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.005.608,59 | 450.675,40 | 0,00 | 3.456.283,99 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 3.005.608,59 D | 450.675,40 | 0,00 | 3.456.283,99 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.288.478,33 | 325.706,18 | 0,00 | 2.614.184,51 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.288.478,33 | 325.706,18 | 0,00 | 2.614.184,51 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.288.478,33 D | 325.706,18 | 0,00 | 2.614.184,51 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 190.193,96 | 13.841,90 | 0,00 | 204.035,86 |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 2.338,71 | 0,00 | 0,00 | 2.338,71 |
| 371100000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 2.105,07 | 0,00 | 0,00 | 2.105,07 |
| 371110000 | 00 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.105,07 | 0,00 | 0,00 | 2.105,07 |
| 371110100 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | P - | 2.105,07 D | 0,00 | 0,00 | 2.105,07 D |
| 371200000 | 00 | **TAXAS** | - | 233,64 | 0,00 | 0,00 | 233,64 |
| 371210000 | 00 | **TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 233,64 | 0,00 | 0,00 | 233,64 |
| 371210200 | (21)00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 233,64 D | 0,00 | 0,00 | 233,64 D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 187.855,25 | 13.841,90 | 0,00 | 201.697,15 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 187.855,25 | 13.841,90 | 0,00 | 201.697,15 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 187.855,25 | 13.841,90 | 0,00 | 201.697,15 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 173.080,52 D | 13.841,90 | 0,00 | 186.922,42 D |
| 372119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | 14.774,73 D | 0,00 | 0,00 | 14.774,73 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 195.000,31 | 7.951,65 | 0,00 | 202.951,96 | |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | | - | 0,00 | 7.951,65 | 0,00 | 7.951,65 | |
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 0,00 | 7.951,65 | 0,00 | 7.951,65 | |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 7.951,65 | 0,00 | 7.951,65 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 195.000,31 | 0,00 | 0,00 | 195.000,31 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 191.566,22 | 0,00 | 0,00 | 191.566,22 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 191.566,22 D | 0,00 | 0,00 | 191.566,22 | D |
| 399900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | - | 3.434,09 | 0,00 | 0,00 | 3.434,09 | |
| 399910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 3.434,09 D | 0,00 | 0,00 | 3.434,09 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (45.944.107,59) | 0,00 | 5.928.105,31 | (51.872.212,90) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (2.038.087,61) | 0,00 | 372.801,35 | (2.410.888,96) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (2.038.011,10) | 0,00 | 372.801,35 | (2.410.812,45) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (1.529.900,23) | 0,00 | 284.095,54 | (1.813.995,77) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.529.900,23) | 0,00 | 284.095,54 | (1.813.995,77) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (7.550,00) C | 0,00 | 1.350,00 | (8.900,00) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (1.514.750,23) | 0,00 | 281.445,54 | (1.796.195,77) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (1.509.868,38) C | 0,00 | 281.402,34 | (1.791.270,72) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (4.881,85) C | 0,00 | 43,20 | (4.925,05) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | (7.600,00) C | 0,00 | 1.300,00 | (8.900,00) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (508.110,87) | 0,00 | 88.705,81 | (596.816,68) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (508.110,87) | 0,00 | 88.705,81 | (596.816,68) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (508.110,87) C | 0,00 | 88.705,81 | (596.816,68) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (76,51) | 0,00 | 0,00 | (76,51) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (22,79) | 0,00 | 0,00 | (22,79) | |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (22,79) | 0,00 | 0,00 | (22,79) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (22,79) C | 0,00 | 0,00 | (22,79) | C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (53,72) | 0,00 | 0,00 | (53,72) | |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (53,72) | 0,00 | 0,00 | (53,72) | |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (53,72) C | 0,00 | 0,00 | (53,72) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (78.951,06) | 0,00 | 0,00 | (78.951,06) | |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (78.951,06) | 0,00 | 0,00 | (78.951,06) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (78.951,06) | 0,00 | 0,00 | (78.951,06) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (78.951,06) | 0,00 | 0,00 | (78.951,06) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (78.951,06) C | 0,00 | 0,00 | (78.951,06) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (320.243,14) | 0,00 | 37.596,48 | (357.839,62) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (320.243,14) | 0,00 | 37.596,48 | (357.839,62) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (320.243,14) | 0,00 | 37.596,48 | (357.839,62) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (320.243,14) C | 0,00 | 37.596,48 | (357.839,62) | C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (43.503.845,78) | 0,00 | 5.517.707,48 | (49.021.553,26) | |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (3.005.608,59) | 0,00 | 450.675,40 | (3.456.283,99) | |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (3.005.608,59) | 0,00 | 450.675,40 | (3.456.283,99) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (3.005.608,59) | 0,00 | 450.675,40 | (3.456.283,99) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (3.005.608,59) C | 0,00 | 450.675,40 | (3.456.283,99) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (40.498.237,19) | 0,00 | 5.067.032,08 | (45.565.269,27) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (22.837.459,79) | 0,00 | 2.662.672,20 | (25.500.131,99) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (20.951.917,82) | 0,00 | 2.386.090,00 | (23.338.007,82) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (10.312.617,56) C | 0,00 | 1.351.948,85 | (11.664.566,41) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | (54,25) C | 0,00 | 0,00 | (54,25) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (208.975,75) C | 0,00 | 31.287,42 | (240.263,17) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (5.725.547,59) C | 0,00 | 336.563,77 | (6.062.111,36) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (1.249.337,65) C | 0,00 | 55.722,97 | (1.305.060,62) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (1.159.385,02) C | 0,00 | 610.566,99 | (1.769.952,01) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (2.296.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.296.000,00) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.885.541,97) | 0,00 | 276.582,20 | (2.162.124,17) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.716.746,42) C | 0,00 | 266.648,29 | (1.983.394,71) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (108.121,43) C | 0,00 | 9.891,01 | (118.012,44) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (236,91) C | 0,00 | 42,90 | (279,81) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (12.662,21) C | 0,00 | 0,00 | (12.662,21) | C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P | - | (47.775,00) C | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (17.529.357,18) | 0,00 | 2.402.469,43 | (19.931.826,61) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (17.529.357,18) C | 0,00 | 2.402.469,43 | (19.931.826,61) | C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (30.000,00) | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) | |
| 452340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | | - | (30.000,00) | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) | |
| 452340100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (101.420,22) | 0,00 | 1.890,45 | (103.310,67) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (70.858,88) C | 0,00 | 959,33 | (71.818,21) | C |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P | - | (30.561,34) C | 0,00 | 931,12 | (31.492,46) | C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (2.980,00) | 0,00 | 0,00 | (2.980,00) | |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (2.980,00) | 0,00 | 0,00 | (2.980,00) | |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | (2.980,00) | 0,00 | 0,00 | (2.980,00) | |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.980,00) | 0,00 | 0,00 | (2.980,00) | |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P | - | (2.980,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.980,00) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 169.122.340,42 | 12.171.062,89 | 5.293.200,00 | 176.000.203,31 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 168.824.905,84 | 12.171.062,89 | 5.293.200,00 | 175.702.768,73 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 67.823.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 67.823.000,00 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (2.823.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.823.000,00) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (2.823.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.823.000,00) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | (2.823.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.823.000,00) | C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 103.824.905,84 | 12.171.062,89 | 5.293.200,00 | 110.702.768,73 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 65.164.318,86 | 6.288.000,00 | 5.292.000,00 | 66.160.318,86 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 65.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 9.699.018,86 | 3.144.000,00 | 0,00 | 12.843.018,86 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 9.699.018,86 D | 3.144.000,00 | 0,00 | 12.843.018,86 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 3.144.000,00 | 3.144.000,00 | 0,00 | |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O | - | 164.318,86 D | 0,00 | 0,00 | 164.318,86 | D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 0,00 D | 996.000,00 | 0,00 | 996.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 9.534.700,00 D | 2.148.000,00 | 0,00 | 11.682.700,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (9.699.018,86) X | 0,00 | 3.144.000,00 | (12.843.018,86) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (9.534.700,00) | 0,00 | 2.148.000,00 | (11.682.700,00) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (9.534.700,00) C | 0,00 | 2.148.000,00 | (11.682.700,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 38.660.586,98 | 5.883.062,89 | 1.200,00 | 44.542.449,87 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 38.660.586,98 | 5.883.062,89 | 1.200,00 | 44.542.449,87 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 38.660.586,98 | 5.883.062,89 | 1.200,00 | 44.542.449,87 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 38.664.622,42 D | 5.883.062,89 | 0,00 | 44.547.685,31 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (4.035,44) C | 0,00 | 1.200,00 | (5.235,44) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 297.434,58 | 0,00 | 0,00 | 297.434,58 | |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 297.434,58 | 0,00 | 0,00 | 297.434,58 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 265.756,16 D | 0,00 | 0,00 | 265.756,16 | D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 31.678,42 D | 0,00 | 0,00 | 31.678,42 | 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** | | - | (169.122.340,42) | 37.768.895,28 | 44.646.758,17 | (176.000.203,31) | |
| | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (168.824.905,84) | 37.768.895,28 | 44.646.758,17 | (175.702.768,73) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620000000 | | | | | | | | | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (65.000.000,00) | 5.803.136,09 | 5.803.136,09 | (65.000.000,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (24.349.979,33) X | 5.477.429,91 | 325.706,18 | (19.198.255,60) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (42.938.499,00) C | 0,00 | 5.477.429,91 | (48.415.928,91) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.288.478,33 | 325.706,18 | 0,00 | 2.614.184,51 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 2.288.478,33 | 325.706,18 | 0,00 | 2.614.184,51 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 2.288.478,33 D | 325.706,18 | 0,00 | 2.614.184,51 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (103.824.905,84) | 31.965.759,19 | 38.843.622,08 | (110.702.768,73) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (65.164.318,86) | 19.998.411,04 | 20.994.411,04 | (66.160.318,86) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (26.503.731,88) C | 8.031.062,89 | 3.145.200,00 | (21.617.868,99) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (38.660.586,98) | 11.967.348,15 | 17.849.211,04 | (44.542.449,87) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (176.500,00) C | 5.909.562,89 | 5.884.262,89 | (151.200,00) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 C | 105.105,26 | 105.105,26 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (1.238.265,28) C | 5.952.680,00 | 5.908.362,89 | (1.193.948,17) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (37.245.821,70) C | 0,00 | 5.951.480,00 | (43.197.301,70) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (38.660.586,98) | 11.967.348,15 | 17.849.211,04 | (44.542.449,87) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (38.660.586,98) | 11.967.348,15 | 17.849.211,04 | (44.542.449,87) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (38.660.586,98) | 11.967.348,15 | 17.849.211,04 | (44.542.449,87) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (176.500,00) C | 5.909.562,89 | 5.884.262,89 | (151.200,00) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 105.105,26 | 105.105,26 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (1.238.265,28) C | 5.952.680,00 | 5.908.362,89 | (1.193.948,17) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (37.245.821,70) C | 0,00 | 5.951.480,00 | (43.197.301,70) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (297.434,58) | 0,00 | 0,00 | (297.434,58) | |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (297.434,58) | 0,00 | 0,00 | (297.434,58) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (31.678,42) C | 0,00 | 0,00 | (31.678,42) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (265.756,16) C | 0,00 | 0,00 | (265.756,16) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 65.528.511,31 | 16.814.290,46 | 10.610.462,19 | 71.732.339,58 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 142.339,97 | 0,00 | 0,00 | 142.339,97 | |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 142.339,97 | 0,00 | 0,00 | 142.339,97 | |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 142.339,97 | 0,00 | 0,00 | 142.339,97 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 142.339,97 | 0,00 | 0,00 | 142.339,97 | |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | - | 142.339,97 D | 0,00 | 0,00 | 142.339,97 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 65.386.171,34 | 16.814.290,46 | 10.610.462,19 | 71.589.999,61 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 54.454.171,34 | 16.814.290,46 | 10.610.462,19 | 60.657.999,61 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 54.454.171,34 | 16.814.290,46 | 10.610.462,19 | 60.657.999,61 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 16.127.783,88 D | 5.093.565,89 | 2.920.755,09 | 18.300.594,68 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 34.057.423,46 D | 10.569.754,79 | 7.157.067,70 | 37.470.110,55 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 4.268.964,00 D | 1.150.969,78 | 532.639,40 | 4.887.294,38 | D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 10.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.932.000,00 | |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | 10.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.932.000,00 | |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | 10.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.932.000,00 | |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C | - | 10.932.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.932.000,00 | D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (65.528.511,31) | 36.382.698,73 | 42.586.527,00 | (71.732.339,58) | |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | | - | (142.339,97) | 0,00 | 0,00 | (142.339,97) | |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C | - | 1.530.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (1.530.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.530.000,00) | C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | (142.339,97) | 0,00 | 0,00 | (142.339,97) | |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (142.339,97) | 0,00 | 0,00 | (142.339,97) | |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (142.339,97) | 0,00 | 0,00 | (142.339,97) | |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (142.339,97) | 0,00 | 0,00 | (142.339,97) | |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (142.339,97) C | 0,00 | 0,00 | (142.339,97) | C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (65.386.171,34) | 36.382.698,73 | 42.586.527,00 | (71.589.999,61) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (54.454.171,34) | 35.481.347,93 | 41.685.176,20 | (60.657.999,61) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (54.454.171,34) | 35.481.347,93 | 41.685.176,20 | (60.657.999,61) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | | - | (6.773.308,29) | 22.895.680,48 | 22.165.541,32 | (6.043.169,13) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro
01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECURSOS** | | | | | | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (6.608.989,43) X | 22.895.680,48 | 22.165.541,32 | (5.878.850,27) | X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (164.318,86) C | 0,00 | 0,00 | (164.318,86) | C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (176.500,00) | 6.014.668,15 | 5.989.368,15 | (151.200,00) | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (176.500,00) C | 5.909.562,89 | 5.884.262,89 | (151.200,00) | C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 105.105,26 | 105.105,26 | 0,00 | C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.244.448,92) | 6.570.999,30 | 6.509.792,03 | (3.183.241,65) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.269.943,70) C | 5.952.680,00 | 5.908.362,89 | (1.225.626,59) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.578.437,56) C | 618.319,30 | 546.429,14 | (1.506.547,40) | C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (396.067,66) C | 0,00 | 55.000,00 | (451.067,66) | C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (44.259.914,13) | 0,00 | 7.020.474,70 | (51.280.388,83) | |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (40.517.186,45) C | 0,00 | 6.402.155,40 | (46.919.341,85) | C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.742.727,68) C | 0,00 | 618.319,30 | (4.361.046,98) | C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (10.932.000,00) | 901.350,80 | 901.350,80 | (10.932.000,00) | |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (10.932.000,00) | 901.350,80 | 901.350,80 | (10.932.000,00) | |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (10.932.000,00) | 901.350,80 | 901.350,80 | (10.932.000,00) | |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (10.932.000,00) | 901.350,80 | 901.350,80 | (10.932.000,00) | |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.460.391,41) C | 450.675,40 | 0,00 | (2.009.716,01) | C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (3.005.608,59) C | 0,00 | 450.675,40 | (3.456.283,99) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (2.460.391,41) C | 450.675,40 | 0,00 | (2.009.716,01) | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.005.608,59) C | 0,00 | 450.675,40 | (3.456.283,99) | C |
| | | | | 0,00 | 133.647.163,75 | 133.647.163,75 | 0,00 | |

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

02 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB
06 FUNDO MUNC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
07 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
11 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

JAIRO SOARES LEITAO
PREFEITO
904.348.973-53

JAIRO SOARES LEITAO:90434897353
Assinado de forma digital por JAIRO SOARES LEITAO:90434897353
Dados: 2026.11.02 14:24:29 -03'00'

AURÉLIO CARDOSO SANTOS
CONTADOR CRC/PI 532/O-1
23.358.793/0001-10

AURELIO CARDOSO SANTOS:23358793000110
Assinado de forma digital por AURELIO CARDOSO SANTOS:23358793000110
Dados: 2026.11.02 14:23:21 -03'00'

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AURELIO CARDOSO SANTOS - ***.*72.343-** - 02/11/2026 14:26:30**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JAIRO SOARES LEITAO - ***.*48.973-** - 02/11/2026 14:26:49**