PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	178.094.970,62	122.149.679,62	125.963.690,53	174.280.959,71
100000000	01	**ATIVO**	-	146.047,31	483.958,05	524.206,85	105.798,51
100000000	02	**ATIVO**	-	3.284.249,94	965.205,70	1.032.132,92	3.217.322,72
100000000	03	**ATIVO**	-	5.809.341,57	29.503.108,42	28.680.206,60	6.632.243,39
100000000	04	**ATIVO**	-	45.755.029,14	23.356.622,22	29.546.236,54	39.565.414,82
100000000	05	**ATIVO**	-	3.274.742,19	2.803.451,09	2.886.860,29	3.191.332,99
100000000	06	**ATIVO**	-	48.686.544,56	2.875.917,05	2.831.348,18	48.731.113,43
100000000	07	**ATIVO**	-	49.105.571,67	9.974.932,20	10.111.416,28	48.969.087,59
100000000	08	**ATIVO**	-	7.857,82	23.703,06	23.875,48	7.685,40
100000000	09	**ATIVO**	-	3.532,82	79.058,65	79.152,73	3.438,74
100000000	10	**ATIVO**	-	248.675,94	505.369,36	511.567,60	242.477,70
100000000	11	**ATIVO**	-	1.761.355,04	34.181.366,35	33.920.813,39	2.021.908,00
100000000	12	**ATIVO**	-	7.008.192,26	8.884.542,10	8.440.701,54	7.452.032,82
100000000	13	**ATIVO**	-	38.901,33	172.285,17	172.599,67	38.586,83
100000000	14	**ATIVO**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
100000000	16	**ATIVO**	-	115.404,95	150.656,55	149.698,95	116.362,55
100000000	17	**ATIVO**	-	11.412.248,11	5.040.109,21	4.145.733,61	12.306.623,71
100000000	18	**ATIVO**	-	6.020,96	274.504,17	274.661,18	5.863,95
100000000	19	**ATIVO**	-	65.804,00	375.645,29	375.645,29	65.804,00
100000000	20	**ATIVO**	-	63.151,06	0,00	448,47	62.702,59
100000000	21	**ATIVO**	-	0,00	38.531,45	38.531,45	0,00
100000000	22	**ATIVO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
100000000	23	**ATIVO**	-	1.303.542,23	2.460.713,53	2.217.853,51	1.546.402,25
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	96.344.119,34	120.534.415,32	125.601.909,17	91.276.625,49
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	118.868,63	483.958,05	523.812,85	79.013,83
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	211.420,43	954.030,10	1.032.132,92	133.317,61
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.606.601,41	29.503.108,42	28.664.473,16	2.445.236,67
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	40.793.123,13	23.196.575,32	29.313.150,66	34.676.547,79
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.106.479,48	2.803.451,09	2.866.222,31	1.043.708,26
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	422.286,02	2.696.194,83	2.810.033,23	308.447,62
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	43.133.286,90	9.974.932,20	10.111.100,24	42.997.118,86
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	23.703,06	23.703,06	0,00
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	79.058,65	79.058,65	0,00
110000000	10	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.196,87	505.369,36	505.369,36	16.196,87
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.695.028,48	34.181.366,35	33.920.062,20	1.956.332,63
110000000	12	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.684.727,60	7.993.498,38	8.423.084,41	2.255.141,57
110000000	13	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.563,33	172.285,17	172.285,17	14.563,33
110000000	14	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000	16	**ATIVO CIRCULANTE**	-	97.993,85	150.656,55	149.453,76	99.196,64
110000000	17	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.283.709,81	4.862.517,05	4.135.231,67	5.010.995,19
110000000	18	**ATIVO CIRCULANTE**	-	824,44	274.504,17	274.504,17	824,44
110000000	19	**ATIVO CIRCULANTE**	-	60.804,00	375.645,29	375.645,29	60.804,00
110000000	20	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000	21	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	38.531,45	38.531,45	0,00
110000000	22	**ATIVO CIRCULANTE**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
110000000	23	**ATIVO CIRCULANTE**	-	97.888,98	2.265.029,83	2.184.054,61	178.864,20
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	92.609.636,92	117.476.629,56	122.827.480,08	87.258.786,40
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	108.868,63	483.958,05	523.812,85	69.013,83
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	94.256,28	895.900,37	974.678,59	15.478,06
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.248,34	29.278.875,38	28.440.240,12	858.883,60
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	40.583.445,55	22.729.964,67	28.852.399,17	34.461.011,05
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.104.305,98	2.684.608,13	2.754.779,35	1.034.134,76
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	235.781,54	2.491.052,11	2.613.223,83	113.609,82
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	43.133.286,90	9.974.932,20	10.111.100,24	42.997.118,86
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	23.703,06	23.703,06	0,00
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	79.058,65	79.058,65	0,00
111000000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	935,93	475.083,35	475.083,35	935,93
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	287.543,05	33.908.787,39	33.893.972,03	302.358,41
111000000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.589.663,58	6.891.183,11	7.320.769,14	2.160.077,55
111000000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,85	134.690,45	134.690,45	0,85
111000000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	97.993,85	122.115,25	120.912,46	99.196,64
111000000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.283.709,48	4.433.064,69	3.705.779,31	5.010.994,86
111000000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	274.504,17	274.504,17	0,00
111000000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	375.645,29	375.645,29	0,00
111000000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	38.531,45	38.531,45	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111000000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
111000000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	69.280,98	2.180.971,79	2.114.596,57	135.656,20
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	92.609.260,73	117.476.626,46	122.827.480,08	87.258.407,11
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	108.868,63	483.958,05	523.812,85	69.013,83
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	94.256,28	895.900,37	974.678,59	15.478,06
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.248,34	29.278.875,38	28.440.240,12	858.883,60
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	40.583.445,55	22.729.964,67	28.852.399,17	34.461.011,05
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.104.305,98	2.684.608,13	2.754.779,35	1.034.134,76
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	235.781,54	2.491.052,11	2.613.223,83	113.609,82
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	43.133.286,90	9.974.932,20	10.111.100,24	42.997.118,86
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	23.703,06	23.703,06	0,00
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	79.058,65	79.058,65	0,00
111100000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	935,93	475.083,35	475.083,35	935,93
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	287.543,05	33.908.787,39	33.893.972,03	302.358,41
111100000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.589.663,58	6.891.183,11	7.320.769,14	2.160.077,55
111100000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,85	134.690,45	134.690,45	0,85
111100000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	97.993,85	122.115,25	120.912,46	99.196,64
111100000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.283.333,29	4.433.061,59	3.705.779,31	5.010.615,57
111100000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	274.504,17	274.504,17	0,00
111100000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	375.645,29	375.645,29	0,00
111100000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	38.531,45	38.531,45	0,00
111100000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
111100000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	69.280,98	2.180.971,79	2.114.596,57	135.656,20
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.609.260,73	117.476.626,46	122.827.480,08	87.258.407,11
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.868,63	483.958,05	523.812,85	69.013,83
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.256,28	895.900,37	974.678,59	15.478,06
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.248,34	29.278.875,38	28.440.240,12	858.883,60
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.583.445,55	22.729.964,67	28.852.399,17	34.461.011,05
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.104.305,98	2.684.608,13	2.754.779,35	1.034.134,76
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.781,54	2.491.052,11	2.613.223,83	113.609,82
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.133.286,90	9.974.932,20	10.111.100,24	42.997.118,86
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.703,06	23.703,06	0,00
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.058,65	79.058,65	0,00
111110000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	935,93	475.083,35	475.083,35	935,93
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	287.543,05	33.908.787,39	33.893.972,03	302.358,41
111110000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.589.663,58	6.891.183,11	7.320.769,14	2.160.077,55
111110000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,85	134.690,45	134.690,45	0,85
111110000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.993,85	122.115,25	120.912,46	99.196,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.283.333,29	4.433.061,59	3.705.779,31	5.010.615,57
111110000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	274.504,17	274.504,17	0,00
111110000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	375.645,29	375.645,29	0,00
111110000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.531,45	38.531,45	0,00
111110000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
111110000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.280,98	2.180.971,79	2.114.596,57	135.656,20
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	369.603,50	410.703,50	(41.100,00) D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30446-8 (BL MAC FNAS PAEFI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40052-1 CUSTEIO (CUSTEIO 450052-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43696-8 (PFEBE)		0,00	900,00	900,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47713- (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.202-1 (EMENDA - FMS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48242-0 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49.686-3 (EMENDA IND PAP)			1.972,80	43.072,80	(41.100,00)
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528045-8 (PREC. FUNDEF)		0,00	366.730,70	366.730,70	0,00
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.972,80	43.072,80	(41.100,00) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
111110200	(2) 12	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	366.730,70	366.730,70	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.564.432,62	6.474.353,03	7.748.134,39	290.651,26
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.564.432,62	6.474.353,03	7.748.134,39	290.651,26
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	6.436,25 D	1.841.552,16	1.586.522,46	261.465,95 D
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0 (CMPREV...5752.16015-0)		6.436,25	1.668.788,79	1.586.337,46	88.887,58
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)		0,00	172.763,37	185,00	172.578,37
111110602	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	6.436,25 D	1.841.552,16	1.586.522,46	261.465,95 D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.557.996,37 D	4.632.800,87	6.161.611,93	29.185,31 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)		1.556.489,09	2.939.234,75	4.493.754,45	1.969,39
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:994-9 (FUNDO PREV. CAMPO MAIOR)		703,75			703,75
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:45.000004-5 (FPCM.45.000004-5)		803,53	1.693.566,12	1.667.857,48	26.512,17
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.557.996,37 D	4.632.800,87	6.161.611,93	29.185,31 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	332.397,06 D	52.129.658,27	52.308.682,88	153.372,45 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.204-1 (SAAE BB)		0,00	1.083.508,83	1.083.508,83	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)		0,00	318,72	318,72	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)		0,00	1.258.953,15	1.258.953,15	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.015-9 (FMAS)		0,00	802.125,89	802.125,89	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.027-2 (CAMARA MUNICIPAL)		82.238,37	846.494,22	928.732,59	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.680-9 (CONTA SALARIO BB)		0,00	13.586,98	13.586,98	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.068-7 (ITR)		0,00	21.178,20	21.178,20	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.070-9 (CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.071-7 (ICMS EXP)		0,00	10.303,95	10.303,95	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.072-5 (FEP)		0,00	217.864,01	217.864,01	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.073-3 (CFM)		0,00	987,78	987,78	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.371-6 (IRRF)		0,00	197.513,72	197.513,72	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.278-2 (FPM)		0,00	12.370.139,12	12.370.139,12	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.027-0 (SNA)		0,00	340.028,97	340.028,97	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.950-2 (ICMS)		0,00	2.716.468,93	2.716.468,93	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.053-5 (IPI-EXP)		0,00	1.678,64	1.678,64	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20123 (20123)		30,00	437.200,75	437.200,75	30,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20456 (20456)		0,00	38.531,45	38.531,45	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20789 (20789)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.105-X (PMCM-PNATE)		0,00	160.788,73	160.351,26	437,47
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.429-6 (PMCM-PAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.866-6 (PMCM PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.890-9 (BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27621-9 (BB TRANSITO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27621 (BB TRANSITO)		0,00	44.937,37	44.937,37	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)		0,00	13,27	13,27	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31071-9 (FUNDEB 31071-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)		0,00	2.153.362,79	2.153.362,79	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO36017-1)		0,00	6.467.169,33	6.467.169,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36018-X (REC. PRÓPRIA 36018-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38764-9 (38764-9.....PE 025-2022)		89,00			89,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:710351 (710351)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:8.672-X (IPVA)		0,00	92.670,05	92.670,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.831-0 (ISSQN)		0,00	7.330.055,78	7.330.055,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.574-2 (APFMDCA)		315,98			315,98	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42493-5 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0 (CMPREV...5752.16015-0)		0,00	32.106,08	32.106,08	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)		0,00	185,00	185,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216014-2 (FOLHA DE PAGAMENTO)		1.395,29			1.395,29	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216016-9 (FMS PAG)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216018-5 (FMS PAGTO DIV)		4,40			4,40	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216025-8 (FMAS CM MOV)		45,74	1.325.634,60	1.325.634,60	45,74	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251995-7 (IPVA)		23.609,01	31.901,16	31.901,16	23.609,01	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252006-0 (PASSE ESTUDANTIL)		1.261,98			1.261,98	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252011-4 (FOLHA DE PAGAMENTO)		29.203,65	36.553,71	39.410,63	26.346,73	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252021-1 (IPTU)		8.901,88			8.901,88	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)		10.125,89	652.510,64	652.510,64	10.125,89	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252044-0 (FUNDEMA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575282999-9 (575282999-9)		2.281,23	503.074,19	502.588,08	2.767,34	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283005-9 (575283005-9)		9.950,42	45.000,00	41.751,00	13.199,42	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283007-5 (575283007-5)		94.614,91	513.524,26	568.156,18	39.982,99	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283023-7 (575283023-7)		0,06			0,06	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283081-4 (SEC. GOVERNO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:5752830814 (SEC. MUN. INSTITUCIONAIS MOVIMENTO)		0,00	517.105,48	517.105,48	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283086-5 (FUNDEMA MOV)		0,00	120.286,46	120.286,46	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283093-8 (CONTROLADORIA)		0,00	23.703,06	23.703,06	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283098-9 (SEC. ADM. E PREVIDENCIA)		935,93	475.083,35	475.083,35	935,93	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528310 (SEC TRANSITO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283104 (SEC. MUN. TRANSITO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283106-3 (CULTURA E TURISMO)		0,00	375.645,29	375.645,29	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283107-1 (INFRAESTRUTURA)		0,00	1.453.495,18	1.453.495,18	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283108-0 (LIMPEZA)		1.775,55			1.775,55	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283117-9 (PROCURADORIA GERLA)		0,00	79.058,65	79.058,65	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283129-2 (PLAN. PROJ. E DES)		0,00	274.504,17	274.504,17	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283138-1 (SEC. MUN. RURAL)		0,00	134.690,45	134.690,45	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283144-6 (CEF. MOV FINANÇAS)		0,00	343.179,65	343.179,65	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:647.066-0 (CEF - MIN. DA AGRICULTURA)		0,85			0,85	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:71038-3 (CEF MOV. ADM E PREVIDÊNCIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216017-7 (CEF - FOLHA DE PAG)		0,03			0,03	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000014 (SANTANDER ADM)		22.782,22	2.492.302,98	2.492.949,53	22.135,67	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)		0,00	4.422.181,46	4.422.181,46	0,00	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)		42.834,67	1.672.051,82	1.714.875,25	11,24	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	30,00 D	482.138,12	482.138,12	30,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	82.238,37 D	846.494,22	928.732,59	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.422.181,46	4.422.181,46	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	44.234,39 D	3.825.414,61	3.868.238,04	1.410,96	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	45,74 D	2.127.760,49	2.127.760,49	45,74	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	106.846,56 D	2.145.107,28	2.196.004,09	55.949,75	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	32.304,35	32.304,35	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	23.703,06	23.703,06	0,00	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	79.058,65	79.058,65	0,00	D
111111900	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	935,93 D	475.083,35	475.083,35	935,93	D
111111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	94.711,65 D	33.336.093,60	33.339.597,07	91.208,18	D
111111900	(2) 12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.262,04 D	1.420.060,60	1.419.623,13	1.699,51	D
111111900	(2) 13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,85 D	134.690,45	134.690,45	0,85	D
111111900	(2) 14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	120.286,46	120.286,46	0,00	D
111111900	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.775,55 D	1.453.495,18	1.453.495,18	1.775,55	D
111111900	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	274.504,17	274.504,17	0,00	D
111111900	(2) 19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	375.645,29	375.645,29	0,00	D
111111900	(2) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	38.531,45	38.531,45	0,00	D
111111900	(2) 22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	315,98 D	0,00	0,00	315,98	D
111111900	(2) 23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	517.105,48	517.105,48	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.969.267,99 D	46.550.884,55	47.577.862,31	4.942.290,23	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)		0,00	1.219.764,19	1.219.764,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.070-9 (CIDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:160720 (160720)		0,00	45.682,79	45.682,79	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.680-3 (PM CAMPO MAIOR-PAC I)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.243-9 (PMCM-PAR)		0,00	1.101.117,04	1.101.117,04	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.480-6 (CONV ASFALTO)		0,05	0,01	0,00	0,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.560-8 (PMCM-PAR)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.182-9 (PMCM-ALIMENTAÇÃO)		0,00	948.280,77	948.280,77	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.913-7 (BLGBF FNAS)		0,00	60.907,40	60.907,40	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.928-5 (BL PSB FNAS)		0,00	83.861,30	83.861,30	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3CRFELIZ (29440-3CRFELIZ)		0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29503-5 (BB -PAR 29503)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30446-8 (BL MAC FNAS PAEFI)		0,00	14.386,68	14.386,68	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31071-9 (FUNDEB 31071-9)		0,00	15.892.225,70	15.892.225,70	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31302-3COS (COSIP)		0,00	1.098.883,34	1.098.883,34	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)		0,00	232.584,07	232.584,07	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40052-1 CUSTEIO (CUSTEIO 450052-1)		0,00	13.101.283,97	13.101.283,97	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40053-X (40053-X INVESTIMENTO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40275-3 (PROCAD-SUAS)		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40453-5 (QSE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41708-4 (41708-4 PISO ENFERMAGEM)		0,00	79.051,59	79.051,59	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42493 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43499-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43650X (MUNIC CUSTEIO DESPESA CORRENTE)		12,00			12,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43695-x (PBFE-PAIF)		0,00	49.826,60	49.826,60	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43696-8 (PFEBE)		0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47180-1 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47577-7 (FMS EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47713- (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47814-8 (SIGTV INDIVIDUAL)		0,00	94.856,39	94.856,39	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.202-1 (EMENDA - FMS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48101-7 (BPC ESCOLA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48242-0 (EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48353-2 (SIGTV GND3)		0,00	16.874,50	16.874,50	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48370-2 (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48629-9 (EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48658-2 (EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48671-X (EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48694-90 (EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48762-7 (EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48778-3 (EMENDA)		0,00	402.879,51	402.879,51	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48852-6 (EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48871-2 (EMENDA DE COMISSÃO MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49419-4 (ESTRGN3)		0,00	76.837,45	76.837,45	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49684-7 (EMENDA IND PAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49685-5 (EMENDA IND PAP)		0,00	171.394,06	171.394,06	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49686-3 (EMENDA IND PAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49720-7 (EMENDA IND MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49721-5 (EMENDA IND MAC)		0,00	112.211,10	112.211,10	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49722-3 (EMENDA IND MAC)		0,00	107.204,03	107.204,03	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49723-1 (EMENDA IND MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49724-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00	402.240,20	402.240,20	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49961-7 (EMENDA BANCADA PAP)		0,00	521.052,50	521.052,50	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49962-5 (EMENDA DE BANCADA MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50015-1 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50016-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50017-8 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00	255.726,83	255.726,83	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50103-4 (EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50104-2 (EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50253-7 (EMENDA MAC COMISSÃO)		0,00	672.307,02	672.307,02	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39970-1 (A39970-1 OP. DE CRÉDITO)		670,42	5,53	0,00	675,95
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)		620.661,59	5.123,90	0,00	625.785,49
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)		103,34	1,73	0,00	105,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)		6.120,61	50,53	0,00	6.171,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)		6.554,86	54,11	0,00	6.608,97
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50253-7 (EMENDA MAC COMISSÃO)		3.225.510,48	26.628,39	664.335,00	2.587.803,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)		11.111,64	91,74	0,00	11.203,38
BANCO:001 AG:0616-5 CONTA:AA575583045-0 (FIC CEF AUT POLI RF CP)		1.937.580,27	15.342,21	346.646,50	1.606.275,98
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:569963874-8 (QSE CEF)		120.530,11	552.491,06	630.190,41	42.830,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:5727766872-8 (CONV CEF ESPAÇO ESPORTE)			1.104.202,61	1.104.202,61	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203863-8 (CEF CONVÊNIO AÇUDE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203877-8 (CEF CONVÊNIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203879-4 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203886-7 (CEF CONVÊNIO ESTRADAS VICINAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216028-2 (FMS RESOLUÇÃO CIBPI125/19)		3.520,20			3.520,20	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252032-7 (COSIP)		10.156,43			10.156,43	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252036-0 (PNAFM)		2.063,82			2.063,82	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528045-8 (PREC. FUNDEF)		0,00	377.818,61	377.818,61	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283015-6 (575283015-6)		482,74			482,74	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283021-0 (575283021-0)		1.778,76			1.778,76	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283027-0 (FUNDEMA)		0,00	514,00	514,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575848418-7 (575848418-7)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575848448-9 (575848448-9)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575863654-8 (QSE EDUCAÇÃO)		8.234,24			8.234,24	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283034-2 (PREC. FUNDEF)		12.827,50			12.827,50	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:45.000004-5 (FPCM.45.000004-5)		0,00	140.725,39	140.725,39	0,00	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)		1.348,93	7.534.200,36	7.519.795,42	15.753,87	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)		0,00	2.064,54	2.064,54	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.156,43 D	0,00	0,00	10.156,43	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.610,43 D	23.426.426,06	23.412.021,12	18.015,37	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.246.697,18 D	16.086.773,66	16.724.334,42	2.609.136,42	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	427.681,12	427.681,12	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	140.725,39	140.725,39	0,00	D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.179,16 D	1,73	0,00	2.180,89	D
111112000	(2) 12	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.079.172,12 D	4.214.813,88	4.623.817,52	1.670.168,48	D
111112000	(2) 16	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	514,00	514,00	0,00	D
111112000	(2) 17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	627.452,67 D	1.155.065,37	1.149.885,40	632.632,64	D
111112000	(2) 19	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 23	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.098.883,34	1.098.883,34	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	84.743.163,06 D	11.952.127,11	14.782.097,00	81.913.193,17	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3APLCRFE (29440-3APLCRFELIZ)		11.924,46	187,60	684,20	11.427,86	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.020-9A (ESP JGP.....30.020-9A)		9.383,99	100,91	0,00	9.484,90	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-8A (FPDM .....30020-8A)		5.553.242,03	59.522,02	0,00	5.612.764,05	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49686-3 (EMENDA IND PAP)		0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a1.204-1 (APLIC SAAE CAMPO MAIOR)		127.591,24	345.937,73	417.219,74	56.309,23	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.428-0 (PROJ VIGISUS)		1,06	0,01	0,00	1,07	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)		186,96	325,35	4,94	507,37	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.505-8 (EDUC. REPASSE)		513,65	535,33	401,04	647,94	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.015-9 (FMAS)		14.545,94	17.167,04	8.500,17	23.212,81	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.027-2 (APLIC CAMARA)		6.542,39	49.360,95	45.946,00	9.957,34	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a15.680-9 (PMCM PAG SALARIO)		1.564,81	9.847,39	3.881,76	7.530,44	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.068-7 (PMCM ITR)		38.160,36	3.361,68	15.127,82	26.394,22	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.070-9 (CIDE)		577,86	9,54	4,77	582,63	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.071-7 (PMCM ICMS/EXP)		5.262,66	5.164,64	5.106,36	5.320,94	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.072-5 (PMCM FEP)		15.505,84	39.269,59	14.872,15	39.903,28	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.073-3 (PMCM CFM)		290,60	355,16	294,01	351,75	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a163716 (a16371 IRRF)		1,93	0,82	2,36	0,39	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.177-8 (AFB)		1,05	0,01	0,00	1,06	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.278-2 (FPM)		75.486,94	126.524,27	129.291,53	72.719,68	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.558-7 (CEO/MS)		35,15	0,32	0,00	35,47	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.740-7 (FUNDEB 60%)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.027-0 (PMCM SNA)		437,79	1.744,81	2.123,58	59,02	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.491-8 (BB APLIC CAMARA SEINFRA)		5.475,52	45,20	0,00	5.520,72	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.950-2 (ICMS)		55,65	7.416,59	7.427,56	44,68	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a19.053-5 (IPI-EXP)		611,25	443,54	620,71	434,08	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a22.696-3 (FNDE)		0,30			0,30	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a22.830-3 (CONVENIO 765299/2011)		33,40	0,31	0,00	33,71	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a24.798-7 (SEC. SAÚDE COFINAC)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.680-3 (PMCM PAC I)		19.619,63	323,94	161,97	19.781,60	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.681-1 (PMCM-PAC I)		0,64			0,64	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.702-8 (PMCM-PAR)		149,43	2,46	1,23	150,66	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.105-X (PMCM PNATE)		161.199,13	1.330,26	153.864,28	8.665,11	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.243-9 (PMCM-PAR)		22.801,68	526.319,85	524.908,27	24.213,26	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.429-6 (PMCM-PAR)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.480-6 (CONV. ASFALTO)		1,43	0,01	0,01	1,43	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.553-5 (PMCM-PAR)		0,89	0,02	0,01	0,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.560-8 (PMCM-PAR)	0,12			0,12
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.818-6 (PMCM-PROJOVEM CAMPO)	0,56			0,56
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.866-6 (PMCM PEJA)	0,16			0,16
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.890-9 (BRASIL CARINHOSO)	2,21	0,04	0,02	2,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.182-9 (PMCM-MERENDA)	232.500,69	360.331,45	231.143,59	361.688,55
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.621-9 (PMCM TRÂNSITO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.908-0 (FNAS APRENDE CNEAS)	51,22	0,94	0,47	51,69
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.913-7 (BLGBF FNAS)	1.764,97	29.346,82	1.681,26	29.430,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.920-X (BLGSUAS FNAS)	192,91	3,18	1,59	194,50
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.928-5 (FNAS BL PSB)	44.274,02	41.307,22	2.040,40	83.540,84
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A27621 (BB TRANSITO)	98.265,02	1.816,49	41.674,73	58.406,78
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a29503-0 (CM PAR APLI)	14,02	0,13	0,00	14,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30020-9 (F P D M CM)	15.594.069,05	2.999.700,25	1.665.000,00	16.928.769,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30446-1 (BL MAC FNAS)	8.731,88	7.113,11	315,90	15.529,09
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30804-8 (APOIO FN ED MP)	0,22	0,02	0,01	0,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31071-9 (FUNDEB 60% BB)	10.286,06	1.430.267,86	606.037,54	834.516,38
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31302-3COS (COSIP)	69.280,98	564.982,97	498.607,75	135.656,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31586-9 (FMAS PBFE-PAIF)	37,37	0,31	0,00	37,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31587-7 (FMAS PFEBE)	287,36	2,38	0,00	289,74
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31588-5 (FMAS PFEMC II)	37,37	0,31	0,00	37,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a32732-8 (FM CM FUS a32732-8)	3.391,43	308.092,40	311.482,37	1,46
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33292-5 COVID19 (A33292-5 COVID19)	392,97	7,24	3,62	396,59
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33298-4 COVID19 (a33298-4 COVID 19)	1.976,71	32,64	16,32	1.993,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33473-1 (A33473-1)	0,24			0,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a35058-3 PAR (a35058-3 PAR)	497,99	8,22	4,11	502,10
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO)	40,39	227.708,10	211.215,96	16.532,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36018-X (SEFIN - RECEITAS PRÓPRIAS)	21,04	0,35	0,00	21,39
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37585-3 (APL SIGTV.....A37585-3)	885,72	14,62	7,31	893,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37672-8 (APL SIGTV.....A37672-8)	245,77	4,52	2,26	248,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37887-9 (APL IGD-PAB...A37887-9)	1.088,25	17,96	8,98	1.097,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A386367 (CUSTEIO)	797,13	13,16	6,58	803,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38731-2 (A38731-2)	9,77	0,08	0,00	9,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38733-9 (A38733-9 SIGTV,)	915,56	7,56	0,00	923,12
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38764-9 (A38764-9. APL PE 025-2022)	2.865,15	224,24	112,12	2.977,27
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39094-1 (A39094-1 SIGTV)	875,66	14,46	7,23	882,89
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39725-3 (A39725-3)	5.762,66	95,16	47,58	5.810,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40052 (A40052-1 CUSTEIO)	18.600.971,66	2.253.175,98	6.171.717,18	14.682.430,46
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40053-X (A40053-X INVESTIMENTO)	1.280.732,17	10.573,16	0,00	1.291.305,33
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40127-7 (LEILÃO)	417,18	3,44	0,00	420,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40275-3 (PROCAD SUAS)	31.219,89	507,22	778,61	30.948,50
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)	0,00	5.123,90	5.123,90	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402974 (CONV PAV A402974)	260.391,73	4.299,36	2.149,68	262.541,41
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40453-5 (QSE)	3.241,74	26,76	0,00	3.268,50
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40974-X (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS)	2.397,10	80,08	40,04	2.437,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41150-7 (TRANS.ESPECIAIS)	1.037,29	8,57	0,00	1.045,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41708-4 (PISO ENFERMAGEM)	445.395,31	19.697,96	45.082,98	420.010,29
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42268-1 (ESCOLA INTEGRAL)	1,30			1,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42793 (SIGTV)	1.505,17	24,86	12,43	1.517,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43499-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)	35.577,89			35.577,89
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)	0,00	3,10	3,10	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)	0,00	1,73	1,73	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)	0,00	50,53	50,53	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43762-X (TRANS.ESPECIAIS)	231,47	3,82	1,91	233,38
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)	29,95	0,50	0,25	30,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43957-6 (EDUCAÇÃO PAR)	640,98	10,58	5,29	646,27
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A4713-3 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	1.211,83	10,00	0,00	1.221,83
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47180-1 (LEI ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47570-X (FMS EMENDA INDIVIDUAL)	12.459,90	205,74	102,87	12.562,77
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47577-7 (FMS EMENDA COMISSÃO)	48.113,78	794,42	397,21	48.510,99
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47731-1 (EMENDA INDIVIDUAL)	32,60	0,54	0,27	32,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47814-8 (SIGTV INDIVIDUAL)	84.391,07	488,24	84.782,08	97,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48.202-1 (APLICAÇÃO - EMENDA FMS)	2.019,68	33,36	16,68	2.036,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48101-7 (BPC ESCOLA)	1.040,61	8,59	0,00	1.049,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48203-0 (EMENDA DE COMISSÃO)	1.631,06	13,46	0,00	1.644,52
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48242 (EMENDA)	957,62	15,80	7,90	965,52
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48353-0 (SIGTV GND3)	40.716,73	216,98	16.874,50	24.059,21
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a48370-2 (PBA - BRASIL ALFABETIZADO)	19.072,24	157,46	0,00	19.229,70
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48629 (EMENDA)	29.142,13	240,59	0,00	29.382,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	54,11	54,11	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48671 (EMENDA)		631.511,94	5.213,48	0,00	636.725,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48694-9 (EMENDA)		275,96	2,28	0,00	278,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48762 (EMENDA)		319.049,68	2.633,94	0,00	321.683,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48778-3 (EMENDA)		545.041,20	3.036,81	314.246,29	233.831,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48852-6 (EMENDA)		43.891,64	362,35	0,00	44.253,99
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48871-2 (EMENDA DE COM MAC)		15.934,25	131,54	0,00	16.065,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49419-4 (ESTRGN3)		763.408,84	5.963,43	64.199,88	705.172,39
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49684-7 (EMENDA IND PAP)		413.025,91	3.409,76	0,00	416.435,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49685-5 (EMENDA IND PAP)		868.450,88	6.458,27	166.402,01	708.507,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49686-3 (EMENDA IND PAP)		135.553,80	894,12	41.100,00	95.347,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49720-7 (EMENDA IND MAC)		206.683,80	1.706,29	0,00	208.390,09
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49721-5 (EMENDA IND MAC)		1.993.149,60	15.976,85	112.082,48	1.897.043,97
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49722-3 (EMENDA IND MAC)		185.333,95	933,86	105.287,05	80.980,76
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49723-1 (EMENDA IND MAC)		516.282,39	4.262,20	0,00	520.544,59
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49724-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		439.237,95	3.321,68	385.477,84	57.081,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49961-7 (EMENDA BANCADA PAP)		261.563,44	2.289,70	261.563,44	2.289,70
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49962-5 (EMENDA DE BANCADA MAC)		1.224.187,08	20.212,70	10.106,35	1.234.293,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50015-1 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		4.517.078,88	74.582,02	37.291,01	4.554.369,89
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50016-x (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		2.054.910,32	16.964,43	0,00	2.071.874,75
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50017-8 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		1.027.455,16	7.410,03	254.244,13	780.621,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50103-4 (EMENDA)		1.021.530,23	8.433,31	0,00	1.029.963,54
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50104-2 (EMENDA)		419.859,14	3.466,17	0,00	423.325,31
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a58.049-X (FMS MS)		239,32	2,21	0,00	241,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a8.672-X (IPVA)		4.553,56	1.259,34	1.265,85	4.547,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a9.831-0 (PMCM ISSQN)		12.382,75	131.824,01	114.880,73	29.326,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)		0,00	91,74	91,74	0,00
BANCO:004 AG:0096-0 CONTA:A9949-FIF (A9949-FIF)		5.302.466,78	55.048,58	0,00	5.357.515,36
BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43695-X (PBFE-PAIF APL)		56.177,21	13.032,52	16.713,70	52.496,03
BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43696-8 (PFEBE)		13.278,13	12.783,03	1.800,00	24.261,16
BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A575251995-7 (IPVA)		1.160,80	2.229,92	3.319,32	71,40
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0TP (APL CMPREV...5752.16015-0TP)		8.789.016,45	93.503,40	472.000,00	8.410.519,85
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:160150-PJA (CAMPREV APL PJ)		5.025.876,83	105.873,02	52.936,11	5.078.813,74
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3A (APL CMPREV...5752.16019-3RFDD)		543.111,10	5.922,56	0,00	549.033,66
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A572776872-8 (CONV CEF ESPAÇO ESPORTE)			1.783.409,90	1.095.064,83	688.345,07
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203878-6 (CEF CONVÊNIO)		2.291.295,87	21.375,69	0,00	2.312.671,56
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5742038786 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO POUP)		5.432,39			5.432,39
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203879-4 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)		100.362,47	936,29	0,00	101.298,76
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203886-7 (CEF CONVÊNIO ESTRADAS VICINAAIS)		121.793,05	1.136,22	0,00	122.929,27
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5744203877-8 (CEF CONVÊNIO)		872.948,08	8.143,80	0,00	881.091,88
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216016-9 (FMS PAG DIV)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216023-1 (FMS GESTÃO SUS)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216024-0 (FMS CEF CONV)		0,03			0,03
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216025-8 (FMAS CM MOV)		23.457,60			23.457,60
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216026-6 (GESTÃO SUS CONFINANCIAMENTO)		134,94			134,94
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252021-1 (IPTU APL)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)		29.720,10	14.639,33	44.061,72	297,71
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252028-9 (CEF LEILÃO AP.)		0,03			0,03
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252036-0 (PNAFEM CDB FLEX)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5752520361 (PNAFEM APLI)		0,07			0,07
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252044-0 (FUNDEMA)		0,03			0,03
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283021-0 (A575283021-0)		0,03			0,03
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283027 (FUNDEMA)		97.993,82	1.314,79	112,00	99.196,61
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 (PREC. FUNDEF)		5.951,74	110,90	55,45	6.007,19
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 F (PREC. FUNDEF FIC)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283145-4 (A575283145-4)		762,41	7,10	0,00	769,51
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5752833144-6 (CEF MOV. FINANÇAS)		133,20	596,47	729,65	0,02
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283999-9 (A575283999-9)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575848418-7 (FNSBLATB)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575848448-9 (INVEST)		12.860,69			12.860,69
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575863654-8 (QSE EDUCAÇÃO)		1.492,55			1.492,55
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575881983-9 (CEF FUNDEB)		6.351,76			6.351,76
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948214-0 (CEF APLI SAAE)		581,31			581,31
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948228-0 (A728948228 EDUCAÇÃO)		0,05			0,05
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948233-7 (A728948233-7)		0,79			0,79
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948236-1 (A728948236-1)		13.174,52			13.174,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A994-9 (FUNDO DE PREVIDENCIA)				751.688,05	7.878,69	0,00	759.566,74	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	98.682,20 D	1.819,93	41.674,73	58.827,40	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.017,91 D	49.406,15	45.946,00	15.478,06	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.637,91 D	1.430.267,86	606.037,54	840.868,23	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	37.292.513,98 D	2.815.803,60	8.216.753,91	31.891.563,67	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.104.260,24 D	128.266,52	198.437,74	1.034.089,02	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	128.934,98 D	345.944,83	417.219,74	57.660,07	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	41.568.854,28 D	3.327.549,43	2.189.936,11	42.706.467,60	D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	190.652,24 D	572.692,06	554.374,96	208.969,34	D
111115000	(2) 12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	509.229,42 D	889.577,93	910.597,79	488.209,56	D
111115000	(2) 16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	97.993,85 D	1.314,79	112,00	99.196,64	D
111115000	(2) 17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.654.105,07 D	1.824.501,04	1.102.398,73	4.376.207,38	D
111115000	(2) 19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	69.280,98 D	564.982,97	498.607,75	135.656,20	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	376,19	3,10	0,00	379,29	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111200000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	376,19	3,10	0,00	379,29	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	376,19	3,10	0,00	379,29	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	376,19	3,10	0,00	379,29	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	376,19 D	3,10	0,00	379,29	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38733-9 (A38733-9 SIGTV,)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)				376,19	3,10	0,00	379,29	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)				0,00			0,00	
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111210300	(2) 17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	376,19 D	3,10	0,00	379,29	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.329,65	24.329,65	0,00	
112000000	11	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.329,65	24.329,65	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	18.164,63	18.164,63	0,00	
112100000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	18.164,63	18.164,63	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.164,63	18.164,63	0,00	
112110000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.164,63	18.164,63	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	18.164,63	18.164,63	0,00	
112110100	11	**IMPOSTOS**	-	0,00	18.164,63	18.164,63	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	18.164,63	18.164,63	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	18.164,63	18.164,63	0,00	
112110105	(4) 11	IPTU	P P	0,00 D	18.164,63	18.164,63	0,00	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	6.165,02	6.165,02	0,00	
112500000	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	6.165,02	6.165,02	0,00	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.165,02	6.165,02	0,00	
112510000	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.165,02	6.165,02	0,00	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	6.165,02	6.165,02	0,00	
112510100	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	6.165,02	6.165,02	0,00	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	6.165,02	6.165,02	0,00	D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				0,00	6.165,02	6.165,02	0,00	
112510105	(4) 11	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	6.165,02	6.165,02	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.512.055,70	277.552,19	1.760,52	3.787.847,37	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	117.164,15	675,40	0,00	117.839,55	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.560.121,95	0,00	0,00	1.560.121,95	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	209.100,80	5.694,16	0,00	214.794,96	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	183.424,48	8.333,32	0,00	191.757,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
113000000	10	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		15.260,94	0,00	0,00	15.260,94	
113000000	11	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		1.407.305,43	248.249,31	1.760,52	1.653.794,22	
113000000	12	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		8.853,18	0,00	0,00	8.853,18	
113000000	17	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		0,33	0,00	0,00	0,33	
113000000	18	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		824,44	0,00	0,00	824,44	
113000000	23	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		1.139.837,20	22.933,32	1.760,52	1.161.010,00	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		85.692,50	0,00	0,00	85.692,50	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		912.036,93	0,00	0,00	912.036,93	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		131.283,02	8.333,32	0,00	139.616,34	
113100000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		0,31	0,00	1.760,52	(1.760,21)	
113100000	18	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		824,44	0,00	0,00	824,44	
113100000	23	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.139.837,20	22.933,32	1.760,52	1.161.010,00	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		85.692,50	0,00	0,00	85.692,50	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		912.036,93	0,00	0,00	912.036,93	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		131.283,02	8.333,32	0,00	139.616,34	
113110000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,31	0,00	1.760,52	(1.760,21)	
113110000	18	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		824,44	0,00	0,00	824,44	
113110000	23	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		256.705,89	8.333,32	1.760,52	263.278,69	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		85.692,50	0,00	0,00	85.692,50	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		81.371,76	0,00	0,00	81.371,76	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		79.641,32	8.333,32	0,00	87.974,64	
113110100	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		0,31	0,00	1.760,52	(1.760,21)	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	148.674,40 D	0,00	1.760,52	146.913,88	D
					85.403,46			85.403,46	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194			69.033,08			69.033,08	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183				0,00	1.760,52	(1.760,52)	
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100			(5.762,14)			(5.762,14)	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	98.031,18 D	5.000,00	0,00	103.031,18	D
						5.000,00	0,00	5.000,00	
		FOLHA ASESSORES PARLAMENTARES/CÂMARA MUNICIPAL COD:773 TP:3 773			2.674,00			2.674,00	
		FOLHA CORPO TÉCNICO COD:8080 TP:3 8080			3.106,92			3.106,92	
		FOLHA DE PAGTO - PRESTADORES COD:10150 TP:3 10150			81.371,76			81.371,76	
		FOLHA EFETIVOS COD:8078 TP:3 8078			978,50			978,50	
		FOLHA VEREADORES COD:8088 TP:3 8088			9.900,00			9.900,00	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	69.033,08 D	0,00	0,00	69.033,08	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.659,42 D	0,00	0,00	16.659,42	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	81.371,76 D	0,00	0,00	81.371,76	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	79.641,32 D	0,00	0,00	79.641,32	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
113110102	(3) 11	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	0,00 D	0,00	1.760,52	(1.760,52)	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	3.333,32	0,00	3.333,32	D
						3.333,32	0,00	3.333,32	
113110103	(3) 06	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	3.333,32	0,00	3.333,32	D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	10.000,31 D	0,00	0,00	10.000,31	D
		CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334			10.000,00			10.000,00	
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			(1.884,29)			(1.884,29)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			1.884,60			1.884,60	
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
113110199	(3) 11	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	0,31 D	0,00	0,00	0,31	D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	P	0,00 D	14.600,00	0,00	14.600,00	D
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182				14.600,00	0,00	14.600,00	
113110200	(3) 23	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	P	0,00 D	14.600,00	0,00	14.600,00	D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	52.466,14 D	0,00	0,00	52.466,14	D
		PIAUÍ PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIA COD:6182 TP:1			(11.724,69)			(11.724,69)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
25002884000144							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183				824,44			824,44
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100				63.366,39			63.366,39
113110400	(3) 06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	51.641,70 D	0,00	0,00	51.641,70 D
113110400	(3) 18	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	824,44 D	0,00	0,00	824,44 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	830.665,17 D	0,00	0,00	830.665,17 D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165				830.665,17			830.665,17
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	830.665,17 D	0,00	0,00	830.665,17 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.459.893,15	246.349,31	0,00	1.706.242,46
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	52.141,46	0,00	0,00	52.141,46
113500000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.407.330,12	246.349,31	0,00	1.653.679,43
113500000	12	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	421,24	0,00	0,00	421,24
113500000	17	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,33	0,00	0,00	0,33
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.459.893,15	246.349,31	0,00	1.706.242,46
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.141,46	0,00	0,00	52.141,46
113510000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.407.330,12	246.349,31	0,00	1.653.679,43
113510000	12	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	421,24	0,00	0,00	421,24
113510000	17	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,33	0,00	0,00	0,33
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.459.893,15	246.349,31	0,00	1.706.242,46
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	52.141,46	0,00	0,00	52.141,46
113510800	11	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.407.330,12	246.349,31	0,00	1.653.679,43
113510800	12	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	421,24	0,00	0,00	421,24
113510800	17	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,33	0,00	0,00	0,33
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.459.893,15 D	246.349,31	0,00	1.706.242,46 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.204-1 (SAAE BB)				18.321,47			18.321,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)				228,31			228,31
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)				192,93			192,93
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.680-9 (CONTA SALARIO BB)				8.518,61			8.518,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.068-7 (ITR)				41.409,18	14.617,07	0,00	56.026,25
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.071-7 (ICMS EXP)				51.390,06			51.390,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.072-5 (FEP)				555.977,47			555.977,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.073-3 (CFM)				12.716,67			12.716,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.371-6 (IRRF)				17.648,96			17.648,96
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.278-2 (FPM)				(5.599.538,41)			(5.599.538,41)
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.027-0 (SNA)				611.746,27			611.746,27
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.950-2 (ICMS)				1.453,26			1.453,26
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.053-5 (IPI-EXP)				8.421,53			8.421,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.480-6 (CONV ASFALTO)				0,33			0,33
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33473-1 (33473-1 TRANS)				208,13			208,13
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:34000-6 (PMCM - ISO)				133,07			133,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO36017-1)				5.135.644,94	86.702,21	0,00	5.222.347,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36018-X (REC. PRÓPRIA 36018-X)				(9.145,44)			(9.145,44)
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:8.672-X (IPVA)				447.928,92			447.928,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.831-0 (ISSQN)				58.802,30	145.030,03	0,00	203.832,33
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251995-7 (IPVA)				833,49			833,49
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252011-4 (FOLHA DE PAGAMENTO)				2.230,48			2.230,48
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)				2.715,84			2.715,84
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283007-5 (575283007-5)				33.819,99			33.819,99
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000014 (SANTANDER ADM)				58.234,79			58.234,79
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	52.141,46 D	0,00	0,00	52.141,46 D
113510802	(2) 11	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.407.330,12 D	246.349,31	0,00	1.653.679,43 D
113510802	(2) 12	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	421,24 D	0,00	0,00	421,24 D
113510802	(2) 17	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	912.325,35	8.269,56	0,00	920.594,91
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.471,65	675,40	0,00	32.147,05
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	648.085,02	0,00	0,00	648.085,02
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	209.100,80	5.694,16	0,00	214.794,96
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	10	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94
113800000	11	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(25,00)	1.900,00	0,00	1.875,00
113800000	12	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.431,94	0,00	0,00	8.431,94
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	912.325,35	8.269,56	0,00	920.594,91
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.471,65	675,40	0,00	32.147,05
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	648.085,02	0,00	0,00	648.085,02
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.100,80	5.694,16	0,00	214.794,96
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	10	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94
113810000	11	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25,00)	1.900,00	0,00	1.875,00
113810000	12	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.431,94	0,00	0,00	8.431,94
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	671.752,90 D	1.900,00	0,00	673.652,90 D
		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		3.391,94			3.391,94
		FOLHA DE PAGTO- SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIV COD:8547 TP:3 8547		15.260,94			15.260,94
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR COD:494 TP:1 13851048000155		0,00			0,00
		INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:494 TP:1 13851048000155		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		506.543,50	1.900,00	0,00	508.443,50
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		146.556,52			146.556,52
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	648.085,02 D	0,00	0,00	648.085,02 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.260,94 D	0,00	0,00	15.260,94 D
113810600	(3) 11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(25,00) D	1.900,00	0,00	1.875,00 D
113810600	(3) 12	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.431,94 D	0,00	0,00	8.431,94 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	18.400,56 D	675,40	0,00	19.075,96 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194		18.400,56	675,40	0,00	19.075,96
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	18.400,56 D	675,40	0,00	19.075,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.416,65 D	0,00	0,00	10.416,65 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140		10.416,65			10.416,65
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.416,65 D	0,00	0,00	10.416,65 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	211.755,24 D	5.694,16	0,00	217.449,40 D
		BENEDITO SOUSA COSTA COD:5752 TP:2 34275665368		12.708,85			12.708,85
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194		6.869,20			6.869,20
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		(16.923,61)			(16.923,61)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		209.100,80	5.694,16	0,00	214.794,96
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.654,44 D	0,00	0,00	2.654,44 D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	209.100,80 D	5.694,16	0,00	214.794,96 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38731-2 (A38731-2)		0,00			0,00
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	193.061,94	2.755.738,92	2.748.338,92	200.461,94
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	57.454,33	57.454,33	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.231,12	224.233,04	224.233,04	26.231,12
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	460.751,49	460.751,49	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	2.173,50	118.842,96	111.442,96	9.573,50
115000000	06	**ESTOQUES**	-	3.080,00	196.809,40	196.809,40	3.080,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	10	**ESTOQUES**	-	0,00	30.286,01	30.286,01	0,00
115000000	12	**ESTOQUES**	-	86.210,84	1.102.315,27	1.102.315,27	86.210,84
115000000	13	**ESTOQUES**	-	14.562,48	37.594,72	37.594,72	14.562,48
115000000	16	**ESTOQUES**	-	0,00	28.541,30	28.541,30	0,00
115000000	17	**ESTOQUES**	-	0,00	429.452,36	429.452,36	0,00
115000000	19	**ESTOQUES**	-	60.804,00	0,00	0,00	60.804,00
115000000	23	**ESTOQUES**	-	0,00	69.458,04	69.458,04	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	193.061,94	2.755.738,92	2.748.338,92	200.461,94
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	57.454,33	57.454,33	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	26.231,12	224.233,04	224.233,04	26.231,12
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	460.751,49	460.751,49	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	2.173,50	118.842,96	111.442,96	9.573,50
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	3.080,00	196.809,40	196.809,40	3.080,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	10	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	30.286,01	30.286,01	0,00
115600000	12	**ALMOXARIFADO**	-	86.210,84	1.102.315,27	1.102.315,27	86.210,84
115600000	13	**ALMOXARIFADO**	-	14.562,48	37.594,72	37.594,72	14.562,48
115600000	16	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	28.541,30	28.541,30	0,00
115600000	17	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	429.452,36	429.452,36	0,00
115600000	19	**ALMOXARIFADO**	-	60.804,00	0,00	0,00	60.804,00
115600000	23	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	69.458,04	69.458,04	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.061,94	2.755.738,92	2.748.338,92	200.461,94
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.454,33	57.454,33	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.231,12	224.233,04	224.233,04	26.231,12
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	460.751,49	460.751,49	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.173,50	118.842,96	111.442,96	9.573,50
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.080,00	196.809,40	196.809,40	3.080,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	10	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.286,01	30.286,01	0,00
115610000	12	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.210,84	1.102.315,27	1.102.315,27	86.210,84
115610000	13	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.562,48	37.594,72	37.594,72	14.562,48
115610000	16	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.541,30	28.541,30	0,00
115610000	17	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	429.452,36	429.452,36	0,00
115610000	19	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.804,00	0,00	0,00	60.804,00
115610000	23	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.458,04	69.458,04	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	86.494,13 D	1.427.538,48	1.420.138,48	93.894,13 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	47.058,23	47.058,23	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	26.231,12 D	203.556,54	203.556,54	26.231,12 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	291.676,41	291.676,41	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	39.758,03	32.358,03	7.400,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	108.794,88	108.794,88	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.238,96	5.238,96	0,00 D
115610100	(21)12	MATERIAL DE CONSUMO	P P	45.700,53 D	363.083,24	363.083,24	45.700,53 D
115610100	(21)13	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.562,48 D	37.594,72	37.594,72	14.562,48 D
115610100	(21)16	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	28.541,30	28.541,30	0,00 D
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	250.822,66	250.822,66	0,00 D
115610100	(21)19	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)23	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	51.413,51	51.413,51	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	27.441,17 D	743.087,91	743.087,91	27.441,17 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.396,10	10.396,10	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	23.377,10	23.377,10	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	62.210,43	62.210,43	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.804,00	13.804,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	27.441,17 D	630.049,07	630.049,07	27.441,17	D
115610200	(21)13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.013,61	2.013,61	0,00	D
115610200	(21)23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.237,60	1.237,60	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	76.953,14 D	311.755,34	311.755,34	76.953,14	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.676,50	20.676,50	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	3.080,00 D	65.501,85	65.501,85	3.080,00	D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	13.069,14 D	48.960,90	48.960,90	13.069,14	D
115610300	(21)17	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	176.616,09	176.616,09	0,00	D
115610300	(21)19	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	60.804,00 D	0,00	0,00	60.804,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.730,27	5.730,27	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.730,27	5.730,27	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	113.697,70	113.697,70	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	113.697,70	113.697,70	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.173,50 D	153.929,22	153.929,22	2.173,50	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	32.000,28	32.000,28	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.173,50 D	16.874,50	16.874,50	2.173,50	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.978,40	2.978,40	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.047,05	25.047,05	0,00	D
115610700	(21)12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	60.222,06	60.222,06	0,00	D
115610700	(21)13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)23	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.806,93	16.806,93	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	29.364,78	165,00	0,00	29.529,78	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	576,78	165,00	0,00	741,78	
119000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
119000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	28.608,00	0,00	0,00	28.608,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	29.364,78	165,00	0,00	29.529,78	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	576,78	165,00	0,00	741,78	
119300000	11	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
119300000	23	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	28.608,00	0,00	0,00	28.608,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	29.364,78 D	165,00	0,00	29.529,78	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA COD:584 TP:1 06687545000102			216,78			216,78	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138			28.608,00			28.608,00	
		EDUARDO KAWAN SALES GARCES COD:11864 TP:1 62586777000137			540,00	165,00	0,00	705,00	
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	576,78 D	165,00	0,00	741,78	D
119310000	(3) 11	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
119310000	(3) 23	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	28.608,00 D	0,00	0,00	28.608,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	81.750.851,28	1.615.264,30	361.781,36	83.004.334,22	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.178,68	0,00	394,00	26.784,68	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.072.829,51	11.175,60	0,00	3.084.005,11	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.202.740,16	0,00	15.733,44	4.187.006,72	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.961.906,01	160.046,90	233.085,88	4.888.867,03	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.168.262,71	0,00	20.637,98	2.147.624,73	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	48.264.258,54	179.722,22	21.314,95	48.422.665,81	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.972.284,77	0,00	316,04	5.971.968,73	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.857,82	0,00	172,42	7.685,40	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.532,82	0,00	94,08	3.438,74	
120000000	10	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	232.479,07	0,00	6.198,24	226.280,83	
120000000	11	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	66.326,56	0,00	751,19	65.575,37	
120000000	12	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.323.464,66	891.043,72	17.617,13	5.196.891,25	
120000000	13	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.338,00	0,00	314,50	24.023,50	
120000000	14	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)	
120000000	16	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.411,10	0,00	245,19	17.165,91	
120000000	17	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.128.538,30	177.592,16	10.501,94	7.295.628,52	
120000000	18	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.196,52	0,00	157,01	5.039,51	
120000000	19	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
120000000	20	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	63.151,06	0,00	448,47	62.702,59	
120000000	23	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.205.653,25	195.683,70	33.798,90	1.367.538,05	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47	
122000000	07	**INVESTIMENTOS**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47	
122200000	00	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47	
122200000	07	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47	
122210000	00	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47	
122210000	07	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47	
122219900	(21)00	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	P	P	5.958.624,47 D	0,00	0,00	5.958.624,47	D
122219900	(21)07	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	P	P	5.958.624,47 D	0,00	0,00	5.958.624,47	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	75.792.226,81	1.615.264,30	361.781,36	77.045.709,75	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	27.178,68	0,00	394,00	26.784,68	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.072.829,51	11.175,60	0,00	3.084.005,11	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.202.740,16	0,00	15.733,44	4.187.006,72	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.961.906,01	160.046,90	233.085,88	4.888.867,03	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.168.262,71	0,00	20.637,98	2.147.624,73	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	48.264.258,54	179.722,22	21.314,95	48.422.665,81	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	13.660,30	0,00	316,04	13.344,26	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	7.857,82	0,00	172,42	7.685,40	
123000000	09	**IMOBILIZADO**		-	3.532,82	0,00	94,08	3.438,74	
123000000	10	**IMOBILIZADO**		-	232.479,07	0,00	6.198,24	226.280,83	
123000000	11	**IMOBILIZADO**		-	66.326,56	0,00	751,19	65.575,37	
123000000	12	**IMOBILIZADO**		-	4.323.464,66	891.043,72	17.617,13	5.196.891,25	
123000000	13	**IMOBILIZADO**		-	24.338,00	0,00	314,50	24.023,50	
123000000	14	**IMOBILIZADO**		-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)	
123000000	16	**IMOBILIZADO**		-	17.411,10	0,00	245,19	17.165,91	
123000000	17	**IMOBILIZADO**		-	7.128.538,30	177.592,16	10.501,94	7.295.628,52	
123000000	18	**IMOBILIZADO**		-	5.196,52	0,00	157,01	5.039,51	
123000000	19	**IMOBILIZADO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123000000	20	**IMOBILIZADO**		-	63.151,06	0,00	448,47	62.702,59	
123000000	23	**IMOBILIZADO**		-	1.205.653,25	195.683,70	33.798,90	1.367.538,05	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	17.952.342,78	97.913,20	33.798,90	18.016.457,08	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	47.938,00	0,00	0,00	47.938,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	336.304,56	0,00	0,00	336.304,56	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.808.935,70	0,00	0,00	1.808.935,70	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	5.127.132,38	0,00	0,00	5.127.132,38	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	2.771.174,79	97.913,20	0,00	2.869.087,99	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	28.693,94	0,00	0,00	28.693,94	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	25.878,93	0,00	0,00	25.878,93	
123100000	09	**BENS MOVEIS**		-	25.598,98	0,00	0,00	25.598,98	
123100000	10	**BENS MOVEIS**		-	548.954,32	0,00	0,00	548.954,32	
123100000	11	**BENS MOVEIS**		-	90.830,16	0,00	0,00	90.830,16	
123100000	12	**BENS MOVEIS**		-	1.649.619,78	0,00	0,00	1.649.619,78	
123100000	13	**BENS MOVEIS**		-	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00	
123100000	16	**BENS MOVEIS**		-	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	
123100000	17	**BENS MOVEIS**		-	2.328.520,49	0,00	0,00	2.328.520,49	
123100000	18	**BENS MOVEIS**		-	30.547,98	0,00	0,00	30.547,98	
123100000	20	**BENS MOVEIS**		-	88.604,50	0,00	0,00	88.604,50	
123100000	23	**BENS MOVEIS**		-	33.798,90	0,00	33.798,90	0,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.952.342,78	97.913,20	33.798,90	18.016.457,08	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.938,00	0,00	0,00	47.938,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	336.304,56	0,00	0,00	336.304,56	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.808.935,70	0,00	0,00	1.808.935,70	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.127.132,38	0,00	0,00	5.127.132,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.771.174,79	97.913,20	0,00	2.869.087,99	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		28.693,94	0,00	0,00	28.693,94	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		25.878,93	0,00	0,00	25.878,93	
123110000	09	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		25.598,98	0,00	0,00	25.598,98	
123110000	10	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		548.954,32	0,00	0,00	548.954,32	
123110000	11	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		90.830,16	0,00	0,00	90.830,16	
123110000	12	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.649.619,78	0,00	0,00	1.649.619,78	
123110000	13	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		41.950,00	0,00	0,00	41.950,00	
123110000	16	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	
123110000	17	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.328.520,49	0,00	0,00	2.328.520,49	
123110000	18	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		30.547,98	0,00	0,00	30.547,98	
123110000	20	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		88.604,50	0,00	0,00	88.604,50	
123110000	23	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		33.798,90	0,00	33.798,90	0,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		4.361.652,04	97.913,20	0,00	4.459.565,24	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		109.385,25	0,00	0,00	109.385,25	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		437.190,00	0,00	0,00	437.190,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.144.980,02	0,00	0,00	2.144.980,02	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		41.850,00	0,00	0,00	41.850,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.159.237,92	97.913,20	0,00	1.257.151,12	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.899,00	0,00	0,00	2.899,00	
123110100	10	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	
123110100	11	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		48.299,11	0,00	0,00	48.299,11	
123110100	12	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		391.914,74	0,00	0,00	391.914,74	
123110100	13	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		600,00	0,00	0,00	600,00	
123110100	16	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123110100	17	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		13.796,00	0,00	0,00	13.796,00	
123110100	18	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		600,00	0,00	0,00	600,00	
123110100	20	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		350,00	0,00	0,00	350,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.730,00	D 0,00	0,00	10.730,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.730,00	D 0,00	0,00	10.730,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.545,00	D 0,00	0,00	17.545,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.545,00	D 0,00	0,00	17.545,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.902.951,58	D 2.750,00	0,00	1.905.701,58	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.899.692,38	D 0,00	0,00	1.899.692,38	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	0,00	D 2.750,00	0,00	2.750,00	D
123110103	(21)12	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.259,20	D 0,00	0,00	3.259,20	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.800,00	D 0,00	0,00	4.800,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.800,00	D 0,00	0,00	4.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	68.680,73	D 0,00	0,00	68.680,73	D
123110106	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	48.712,33	D 0,00	0,00	48.712,33	D
123110106	(21)12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.968,40	D 0,00	0,00	19.968,40	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	693.962,26	D 84.843,00	0,00	778.805,26	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.323,12	D 0,00	0,00	58.323,12	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.031,89	D 0,00	0,00	26.031,89	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.350,00	D 0,00	0,00	9.350,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	427.805,61	D 84.843,00	0,00	512.648,61	D
123110107	(21)10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.550,00	D 0,00	0,00	7.550,00	D
123110107	(21)11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	500,00	D 0,00	0,00	500,00	D
123110107	(21)12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	162.851,64	D 0,00	0,00	162.851,64	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110107	(21)18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110107	(21)20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110108	(21)16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	98.800,00 D	0,00	0,00	98.800,00	D
123110109	(21)06	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	98.800,00 D	0,00	0,00	98.800,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.796,00 D	0,00	0,00	4.796,00	D
123110120	(21)17	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.796,00 D	0,00	0,00	4.796,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	314.488,13 D	0,00	0,00	314.488,13	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	313.888,13 D	0,00	0,00	313.888,13	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.241.898,34 D	10.320,20	0,00	1.252.218,54	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	50.462,13 D	0,00	0,00	50.462,13	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	437.190,00 D	0,00	0,00	437.190,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	203.725,75 D	0,00	0,00	203.725,75	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	252.486,85 D	10.320,20	0,00	262.807,05	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.899,00 D	0,00	0,00	2.899,00	D
123110199	(21)11	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	47.799,11 D	0,00	0,00	47.799,11	D
123110199	(21)12	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	205.835,50 D	0,00	0,00	205.835,50	D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.278.732,92	0,00	0,00	2.278.732,92	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.738,00	0,00	0,00	14.738,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.603,76	0,00	0,00	53.603,76	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.044.531,67	0,00	0,00	1.044.531,67	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	79.348,00	0,00	0,00	79.348,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	287.822,00	0,00	0,00	287.822,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.390,60	0,00	0,00	3.390,60	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.228,93	0,00	0,00	15.228,93	
123110200	09	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.798,98	0,00	0,00	14.798,98	
123110200	10	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	340.015,32	0,00	0,00	340.015,32	
123110200	11	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.481,05	0,00	0,00	21.481,05	
123110200	12	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	356.627,64	0,00	0,00	356.627,64	
123110200	13	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123110200	16	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	
123110200	17	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.424,49	0,00	0,00	4.424,49	
123110200	18	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.597,98	0,00	0,00	17.597,98	
123110200	20	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.524,50	0,00	0,00	6.524,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	588.685,76 D	0,00	0,00	588.685,76	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	53.603,76 D	0,00	0,00	53.603,76	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	92.134,68 D	0,00	0,00	92.134,68	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	31.921,00 D	0,00	0,00	31.921,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.390,60 D	0,00	0,00	3.390,60	D
123110201	(21)10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.959,92 D	0,00	0,00	60.959,92	D
123110201	(21)11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)12	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	319.075,80 D	0,00	0,00	319.075,80	D
123110201	(21)13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)16	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00	D
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.690.047,16 D	0,00	0,00	1.690.047,16	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.738,00 D	0,00	0,00	14.738,00	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	952.396,99 D	0,00	0,00	952.396,99	D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	79.348,00 D	0,00	0,00	79.348,00	D
123110202	(21)06	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	255.901,00 D	0,00	0,00	255.901,00	D
123110202	(21)08	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	15.228,93 D	0,00	0,00	15.228,93	D
123110202	(21)09	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.798,98 D	0,00	0,00	14.798,98	D
123110202	(21)10	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	279.055,40 D	0,00	0,00	279.055,40	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110202	(21)11	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	18.981,05 D	0,00	0,00	18.981,05 D
123110202	(21)12	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	37.551,84 D	0,00	0,00	37.551,84 D
123110202	(21)13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110202	(21)16	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110202	(21)17	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.924,49 D	0,00	0,00	1.924,49 D
123110202	(21)18	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	17.597,98 D	0,00	0,00	17.597,98 D
123110202	(21)20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.524,50 D	0,00	0,00	1.524,50 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	6.042.087,49	0,00	0,00	6.042.087,49
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	71.834,12	0,00	0,00	71.834,12
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.371.745,70	0,00	0,00	1.371.745,70
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.020.729,09	0,00	0,00	1.020.729,09
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	2.443.971,37	0,00	0,00	2.443.971,37
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	146.197,47	0,00	0,00	146.197,47
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	22.404,34	0,00	0,00	22.404,34
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
123110300	09	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
123110300	10	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	196.489,00	0,00	0,00	196.489,00
123110300	11	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00
123110300	12	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	600.286,40	0,00	0,00	600.286,40
123110300	13	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00
123110300	16	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
123110300	17	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
123110300	18	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
123110300	20	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.101.033,76 D	0,00	0,00	1.101.033,76 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.946,88 D	0,00	0,00	6.946,88 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	486.461,89 D	0,00	0,00	486.461,89 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	172.181,37 D	0,00	0,00	172.181,37 D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
123110301	(21)09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
123110301	(21)10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	81.700,00 D	0,00	0,00	81.700,00 D
123110301	(21)11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
123110301	(21)12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	262.713,62 D	0,00	0,00	262.713,62 D
123110301	(21)13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
123110301	(21)16	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
123110301	(21)17	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	19.650,00 D	0,00	0,00	19.650,00 D
123110301	(21)18	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
123110301	(21)20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	93.267,61 D	0,00	0,00	93.267,61 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	87.489,14 D	0,00	0,00	87.489,14 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.108,47 D	0,00	0,00	2.108,47 D
123110302	(21)12	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.847.786,12 D	0,00	0,00	4.847.786,12 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.887,24 D	0,00	0,00	64.887,24 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.371.745,70 D	0,00	0,00	1.371.745,70 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	446.778,06 D	0,00	0,00	446.778,06 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.271.790,00 D	0,00	0,00	2.271.790,00 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	144.089,00 D	0,00	0,00	144.089,00 D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	22.404,34 D	0,00	0,00	22.404,34 D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00 D
123110303	(21)09	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
123110303	(21)10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	114.789,00 D	0,00	0,00	114.789,00 D
123110303	(21)11	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
123110303	(21)12	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	333.902,78 D	0,00	0,00	333.902,78 D
123110303	(21)13	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00 D
123110303	(21)16	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.150,00 D	0,00	0,00	17.150,00 D
123110303	(21)18	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.350,00 D	0,00	0,00	5.350,00 D
123110303	(21)20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	46.232,43	0,00	0,00	46.232,43
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	39.433,43	0,00	0,00	39.433,43
123110400	12	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	6.799,00	0,00	0,00	6.799,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	46.232,43 D	0,00	0,00	46.232,43	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.433,43 D	0,00	0,00	39.433,43	D
123110405	(21)12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.799,00 D	0,00	0,00	6.799,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.006.969,00	0,00	0,00	5.006.969,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	62.048,00	0,00	0,00	62.048,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	369.990,00	0,00	0,00	369.990,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	1.094.931,00	0,00	0,00	1.094.931,00	
123110500	12	**VEÍCULOS**		-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
123110500	17	**VEÍCULOS**		-	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	
123110500	20	**VEÍCULOS**		-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.674.921,00 D	0,00	0,00	2.674.921,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	369.990,00 D	0,00	0,00	369.990,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.094.931,00 D	0,00	0,00	1.094.931,00	D
123110501	(21)12	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00	D
123110501	(21)20	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.332.048,00 D	0,00	0,00	2.332.048,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	62.048,00 D	0,00	0,00	62.048,00	D
123110503	(21)17	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.270.000,00 D	0,00	0,00	2.270.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	116.785,30 D	0,00	33.798,90	82.986,40	D
123110600	(21)06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	82.986,40 D	0,00	0,00	82.986,40	D
123110600	(21)23	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	33.798,90 D	0,00	33.798,90	0,00	D
123111100	(21)00	BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123111100	(21)04	BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	90.883,60	0,00	0,00	90.883,60	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	57.891,60	0,00	0,00	57.891,60	
123119900	10	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
123119900	11	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
123119900	12	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00	
123119900	13	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
123119900	17	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	90.883,60 D	0,00	0,00	90.883,60	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	57.891,60 D	0,00	0,00	57.891,60	D
123119999	(21)10	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00	D
123119999	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123119999	(21)12	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00	D
123119999	(21)13	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	64.826.017,82	1.517.351,10	0,00	66.343.368,92	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.736.524,95	11.175,60	0,00	2.747.700,55	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.588.930,50	0,00	0,00	2.588.930,50	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.711.410,37	160.046,90	0,00	1.871.457,27	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	47.629.106,03	81.809,02	0,00	47.710.915,05	
123200000	12	**BENS IMÓVEIS**		-	3.220.783,32	891.043,72	0,00	4.111.827,04	
123200000	17	**BENS IMÓVEIS**		-	5.391.756,01	177.592,16	0,00	5.569.348,17	
123200000	19	**BENS IMÓVEIS**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123200000	23	**BENS IMÓVEIS**		-	1.171.854,35	195.683,70	0,00	1.367.538,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	64.826.017,82	1.517.351,10	0,00	66.343.368,92	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.736.524,95	11.175,60	0,00	2.747.700,55	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.588.930,50	0,00	0,00	2.588.930,50	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.711.410,37	160.046,90	0,00	1.871.457,27	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.629.106,03	81.809,02	0,00	47.710.915,05	
123210000	12	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.220.783,32	891.043,72	0,00	4.111.827,04	
123210000	17	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.391.756,01	177.592,16	0,00	5.569.348,17	
123210000	19	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210000	23	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.171.854,35	195.683,70	0,00	1.367.538,05	
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	6.616.091,00	0,00	0,00	6.616.091,00	
123210400	06	**BENS DOMINICAIS**		-	6.616.091,00	0,00	0,00	6.616.091,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	6.616.091,00 D	0,00	0,00	6.616.091,00	D
123210413	(21)06	TERRENOS	P	P	6.616.091,00 D	0,00	0,00	6.616.091,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	36.574.410,00	0,00	0,00	36.574.410,00	
123210500	06	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	36.574.410,00	0,00	0,00	36.574.410,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	36.574.410,00	D	0,00	0,00	36.574.410,00	D
123210506	(21)06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	36.574.410,00	D	0,00	0,00	36.574.410,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.971.431,34		1.517.351,10	0,00	19.488.782,44	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.715.834,47		11.175,60	0,00	2.727.010,07	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.588.930,50		0,00	0,00	2.588.930,50	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.711.410,37		160.046,90	0,00	1.871.457,27	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	370.652,29		0,00	0,00	370.652,29	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	795.210,03		81.809,02	0,00	877.019,05	
123210600	12	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.220.783,32		891.043,72	0,00	4.111.827,04	
123210600	17	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.391.756,01		177.592,16	0,00	5.569.348,17	
123210600	19	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
123210600	23	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.171.854,35		195.683,70	0,00	1.367.538,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.021.259,40	D	1.503.351,10	0,00	18.524.610,50	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.896.662,53	D	11.175,60	0,00	1.907.838,13	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.588.930,50	D	0,00	0,00	2.588.930,50	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.711.410,37	D	160.046,90	0,00	1.871.457,27	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	370.652,29	D	0,00	0,00	370.652,29	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	669.210,03	D	67.809,02	0,00	737.019,05	D
123210601	(21)12	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.220.783,32	D	891.043,72	0,00	4.111.827,04	D
123210601	(21)17	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.391.756,01	D	177.592,16	0,00	5.569.348,17	D
123210601	(21)23	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.171.854,35	D	195.683,70	0,00	1.367.538,05	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	950.171,94	D	14.000,00	0,00	964.171,94	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	819.171,94	D	0,00	0,00	819.171,94	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	126.000,00	D	14.000,00	0,00	140.000,00	D
123210605	(21)19	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	12.200,00	D	0,00	0,00	12.200,00	D
123210800	(21)06	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	12.200,00	D	0,00	0,00	12.200,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.651.885,48		0,00	0,00	3.651.885,48	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	20.690,48		0,00	0,00	20.690,48	
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.631.195,00		0,00	0,00	3.631.195,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.651.885,48	D	0,00	0,00	3.651.885,48	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	20.690,48	D	0,00	0,00	20.690,48	D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.631.195,00	D	0,00	0,00	3.631.195,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(6.986.133,79)		0,00	327.982,46	(7.314.116,25)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(20.759,32)		0,00	394,00	(21.153,32)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(195.126,04)		0,00	15.733,44	(210.859,48)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.876.636,74)		0,00	233.085,88	(2.109.722,62)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.137.548,95)		0,00	20.637,98	(1.158.186,93)	
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.136.022,28)		0,00	21.314,95	(2.157.337,23)	
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(15.033,64)		0,00	316,04	(15.349,68)	
123800000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(18.021,11)		0,00	172,42	(18.193,53)	
123800000	09	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(22.066,16)		0,00	94,08	(22.160,24)	
123800000	10	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(316.475,25)		0,00	6.198,24	(322.673,49)	
123800000	11	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(24.503,60)		0,00	751,19	(25.254,79)	
123800000	12	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(546.938,44)		0,00	17.617,13	(564.555,57)	
123800000	13	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.612,00)		0,00	314,50	(17.926,50)	
123800000	14	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.558,26)		0,00	0,00	(1.558,26)	
123800000	16	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(15.288,90)		0,00	245,19	(15.534,09)	
123800000	17	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(591.738,20)		0,00	10.501,94	(602.240,14)	
123800000	18	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(25.351,46)		0,00	157,01	(25.508,47)	
123800000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(25.453,44)		0,00	448,47	(25.901,91)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.986.133,79)		0,00	327.982,46	(7.314.116,25)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(20.759,32)		0,00	394,00	(21.153,32)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(195.126,04)	0,00	15.733,44	(210.859,48)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.876.636,74)	0,00	233.085,88	(2.109.722,62)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.137.548,95)	0,00	20.637,98	(1.158.186,93)
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.136.022,28)	0,00	21.314,95	(2.157.337,23)
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.033,64)	0,00	316,04	(15.349,68)
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.021,11)	0,00	172,42	(18.193,53)
123810000	09	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.066,16)	0,00	94,08	(22.160,24)
123810000	10	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(316.475,25)	0,00	6.198,24	(322.673,49)
123810000	11	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.503,60)	0,00	751,19	(25.254,79)
123810000	12	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(546.938,44)	0,00	17.617,13	(564.555,57)
123810000	13	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.612,00)	0,00	314,50	(17.926,50)
123810000	14	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123810000	16	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.288,90)	0,00	245,19	(15.534,09)
123810000	17	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(591.738,20)	0,00	10.501,94	(602.240,14)
123810000	18	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.351,46)	0,00	157,01	(25.508,47)
123810000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.453,44)	0,00	448,47	(25.901,91)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(6.986.133,79)	0,00	327.982,46	(7.314.116,25)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(20.759,32)	0,00	394,00	(21.153,32)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(195.126,04)	0,00	15.733,44	(210.859,48)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.876.636,74)	0,00	233.085,88	(2.109.722,62)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.137.548,95)	0,00	20.637,98	(1.158.186,93)
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(2.136.022,28)	0,00	21.314,95	(2.157.337,23)
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(15.033,64)	0,00	316,04	(15.349,68)
123810100	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(18.021,11)	0,00	172,42	(18.193,53)
123810100	09	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(22.066,16)	0,00	94,08	(22.160,24)
123810100	10	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(316.475,25)	0,00	6.198,24	(322.673,49)
123810100	11	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(24.503,60)	0,00	751,19	(25.254,79)
123810100	12	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(546.938,44)	0,00	17.617,13	(564.555,57)
123810100	13	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(17.612,00)	0,00	314,50	(17.926,50)
123810100	14	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123810100	16	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(15.288,90)	0,00	245,19	(15.534,09)
123810100	17	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(591.738,20)	0,00	10.501,94	(602.240,14)
123810100	18	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(25.351,46)	0,00	157,01	(25.508,47)
123810100	20	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(25.453,44)	0,00	448,47	(25.901,91)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(889.848,14) C	0,00	34.307,67	(924.155,81) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(87.893,48) C	0,00	5.753,34	(93.646,82) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(387.173,17) C	0,00	15.488,25	(402.661,42) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(17.576,16) C	0,00	313,86	(17.890,02) C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(335.203,99) C	0,00	10.361,75	(345.565,74) C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.184,80) C	0,00	123,64	(5.308,44) C
123810101	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.166,24) C	0,00	56,54	(3.222,78) C
123810101	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.077,68) C	0,00	362,21	(3.439,89) C
123810101	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(44.883,02) C	0,00	1.746,48	(46.629,50) C
123810101	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(251,44) C	0,00	4,49	(255,93) C
123810101	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.260,00) C	0,00	22,50	(1.282,50) C
123810101	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.780,00) C	0,00	67,50	(3.847,50) C
123810101	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(251,44) C	0,00	4,49	(255,93) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810101	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(146,72) C	0,00	2,62	(149,34)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.378.100,61) C	0,00	25.017,84	(1.403.118,45)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(6.452,72) C	0,00	137,59	(6.590,31)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(685.667,41) C	0,00	14.250,24	(699.917,65)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(33.325,04) C	0,00	595,09	(33.920,13)	C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(257.542,54) C	0,00	1.993,72	(259.536,26)	C
123810102	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.561,04) C	0,00	63,59	(3.624,63)	C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.550,07) C	0,00	92,58	(13.642,65)	C
123810102	(21)09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.530,72) C	0,00	13,09	(17.543,81)	C
123810102	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(238.295,75) C	0,00	4.649,95	(242.945,70)	C
123810102	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.589,68) C	0,00	231,19	(12.820,87)	C
123810102	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(69.712,18) C	0,00	2.700,99	(72.413,17)	C
123810102	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.260,00) C	0,00	22,50	(1.282,50)	C
123810102	(21)14	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.558,26) C	0,00	0,00	(1.558,26)	C
123810102	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.109,70) C	0,00	116,99	(8.226,69)	C
123810102	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(6.065,00) C	0,00	43,49	(6.108,49)	C
123810102	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.916,66) C	0,00	59,96	(19.976,62)	C
123810102	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.963,84) C	0,00	46,87	(3.010,71)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.053.878,28) C	0,00	46.198,88	(2.100.077,16)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.164,60) C	0,00	218,16	(12.382,76)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(107.232,56) C	0,00	9.980,10	(117.212,66)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(452.899,37) C	0,00	9.219,07	(462.118,44)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.009.224,70) C	0,00	18.329,12	(1.027.553,82)	C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(135.185,63) C	0,00	1.030,50	(136.216,13)	C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.287,80) C	0,00	128,81	(6.416,61)	C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.471,04) C	0,00	79,84	(4.550,88)	C
123810103	(21)09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.535,44) C	0,00	80,99	(4.616,43)	C
123810103	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(72.955,26) C	0,00	1.455,00	(74.410,26)	C
123810103	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.686,24) C	0,00	101,54	(5.787,78)	C
123810103	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(199.023,64) C	0,00	4.786,25	(203.809,89)	C
123810103	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.740,56) C	0,00	227,51	(12.968,07)	C
123810103	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.919,20) C	0,00	105,70	(6.024,90)	C
123810103	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(15.448,16) C	0,00	275,86	(15.724,02)	C
123810103	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.183,36) C	0,00	92,56	(5.275,92)	C
123810103	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.920,72) C	0,00	87,87	(5.008,59)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.083,83) C	0,00	56,65	(3.140,48)	C
123810104	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.083,83) C	0,00	56,65	(3.140,48)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.591.385,42) C	0,00	219.859,55	(2.811.244,97)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(297.783,50) C	0,00	193.108,56	(490.892,06)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(77.423,05) C	0,00	1.399,91	(78.822,96)	C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.406.478,06) C	0,00	6.684,21	(1.413.162,27)	C
123810105	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(227.303,61) C	0,00	8.266,92	(235.570,53)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(564.975,04)	C 0,00	10.088,84	(575.063,88)	C
123810105	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(17.422,16)	C 0,00	311,11	(17.733,27)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(1.612,06)	C 0,00	1.244,77	(2.856,83)	C
123810106	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(1.612,06)	C 0,00	1.244,77	(2.856,83)	C
123810110	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	P	(5.437,50)	C 0,00	0,00	(5.437,50)	C
123810110	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	P	(5.437,50)	C 0,00	0,00	(5.437,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(62.787,95)	C 0,00	1.297,10	(64.085,05)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.142,00)	C 0,00	38,25	(2.180,25)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(47.675,79)	C 0,00	1.019,76	(48.695,55)	C
123810199	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.058,00)	C 0,00	36,75	(2.094,75)	C
123810199	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.150,00)	C 0,00	56,25	(3.206,25)	C
123810199	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.932,16)	C 0,00	59,84	(2.992,00)	C
123810199	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.360,00)	C 0,00	60,00	(3.420,00)	C
123810199	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.470,00)	C 0,00	26,25	(1.496,25)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(136.610.506,19)	37.661.985,12	39.792.976,90	(138.741.497,97)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(377.032,74)	434.204,63	504.252,03	(447.080,14)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.176.530,31)	781.122,53	783.040,88	(3.178.448,66)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.098.919,23)	10.091.689,84	10.823.960,23	(4.831.189,62)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.925.124,34)	11.624.363,17	11.946.992,59	(16.247.753,76)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.883.753,89)	2.067.132,42	2.500.746,18	(5.317.367,65)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.580.175,90)	1.298.406,63	1.333.848,65	(47.615.617,92)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.118.818,08)	2.821.656,48	2.960.503,59	(41.257.665,19)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.006,26)	22.161,01	19.933,06	(19.778,31)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(68.941,59)	75.878,87	77.648,65	(70.711,37)	
200000000	10	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(427.646,11)	420.582,29	369.760,28	(376.824,10)	
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	450.918,99	1.197.629,65	1.411.613,81	236.934,83	
200000000	12	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.132.531,43)	3.221.718,01	3.355.537,25	(7.266.350,67)	
200000000	13	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(64.446,35)	134.384,47	124.989,61	(55.051,49)	
200000000	14	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.892,64	0,00	0,00	3.892,64	
200000000	15	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
200000000	16	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(154.568,71)	118.027,33	114.173,29	(150.714,67)	
200000000	17	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.583.324,35)	1.703.277,26	1.700.239,69	(9.580.286,78)	
200000000	18	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(127.518,60)	261.569,72	243.900,30	(109.849,18)	
200000000	19	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(570.237,56)	341.385,31	120.379,75	(349.232,00)	
200000000	20	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(130.336,94)	0,00	0,00	(130.336,94)	
200000000	21	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.631,35)	34.590,27	39.715,59	(26.756,67)	
200000000	22	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)	
200000000	23	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.601.458,10)	1.012.205,23	1.361.741,47	(1.950.994,34)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(42.705.798,10)	37.661.985,12	39.792.976,90	(44.836.789,88)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.665.615,08)	434.204,63	504.252,03	(1.735.662,48)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(345.536,97)	781.122,53	783.040,88	(347.455,32)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.235.387,75)	10.091.689,84	10.823.960,23	(11.967.658,14)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.055.213,99)	11.624.363,17	11.946.992,59	(10.377.843,41)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.502.687,30)	2.067.132,42	2.500.746,18	(1.936.301,06)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(434.242,03)	1.298.406,63	1.333.848,65	(469.684,05)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(378.979,60)	2.821.656,48	2.960.503,59	(517.826,71)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(114.458,70)	22.161,01	19.933,06	(112.230,75)	
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(266.285,77)	75.878,87	77.648,65	(268.055,55)	
210000000	10	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(897.071,94)	420.582,29	369.760,28	(846.249,93)	
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.028.619,73)	1.197.629,65	1.411.613,81	(4.242.603,89)	
210000000	12	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.507.826,23)	3.221.718,01	3.355.537,25	(5.641.645,47)	
210000000	13	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(261.399,09)	134.384,47	124.989,61	(252.004,23)	
210000000	14	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)	
210000000	15	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)	
210000000	16	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(233.546,78)	118.027,33	114.173,29	(229.692,74)	
210000000	17	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.279.764,42)	1.703.277,26	1.700.239,69	(1.276.726,85)	
210000000	18	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(587.188,83)	261.569,72	243.900,30	(569.519,41)	
210000000	19	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(967.786,65)	341.385,31	120.379,75	(746.781,09)	
210000000	20	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)	
210000000	21	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(183.311,73)	34.590,27	39.715,59	(188.437,05)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	23	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.479.924,06)	1.012.205,23	1.361.741,47	(2.829.460,30)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.556.488,88)	15.209.991,52	15.930.072,23	(6.276.569,59)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(395.412,46)	321.006,49	351.873,31	(426.279,28)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	448.275,54	448.275,54	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(724.205,00)	6.410.368,49	6.511.562,98	(825.399,49)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(329.227,07)	2.869.221,72	3.171.789,45	(631.794,80)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(179.655,42)	324.849,76	323.956,68	(178.762,34)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(106.648,17)	440.727,89	435.594,59	(101.514,87)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.354.419,78	2.354.419,78	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.340,00)	19.183,16	15.883,16	(13.040,00)
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(90.982,45)	66.248,83	66.248,83	(90.982,45)
211000000	10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(154.232,27)	251.674,01	258.647,52	(161.205,78)
211000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.744.570,35)	792.147,87	1.047.427,18	(2.999.849,66)
211000000	12	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(166.177,33)	210.276,63	210.276,63	(166.177,33)
211000000	13	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(65.142,00)	55.788,48	59.748,48	(69.102,00)
211000000	16	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.499,32)	70.748,91	73.718,91	(55.469,32)
211000000	17	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(122.436,11)	158.007,45	167.821,01	(132.249,67)
211000000	18	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(117.952,84)	171.239,15	182.050,18	(128.763,87)
211000000	19	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(74.938,39)	66.584,08	63.162,72	(71.517,03)
211000000	21	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(32.435,02)	32.144,41	35.774,41	(36.065,02)
211000000	23	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(183.634,68)	147.078,87	151.840,87	(188.396,68)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.126.025,84)	11.028.292,40	11.723.506,41	(4.821.239,85)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(395.412,46)	213.217,29	214.084,11	(396.279,28)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	329.351,05	329.351,05	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(724.205,00)	6.205.857,58	6.307.052,07	(825.399,49)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(329.227,07)	2.358.577,70	2.661.145,43	(631.794,80)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(179.655,42)	292.369,05	291.475,97	(178.762,34)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(55.380,50)	362.151,46	362.151,46	(55.380,50)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(16.340,00)	16.340,00	13.040,00	(13.040,00)
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	(90.982,45)	56.430,00	56.430,00	(90.982,45)
211100000	10	**PESSOAL A PAGAR**	-	(153.639,98)	227.326,42	234.299,93	(160.613,49)
211100000	11	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.527.922,86)	354.125,50	609.404,81	(1.783.202,17)
211100000	12	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.221,74)	0,00	0,00	(4.221,74)
211100000	13	**PESSOAL A PAGAR**	-	(65.142,00)	47.520,00	51.480,00	(69.102,00)
211100000	16	**PESSOAL A PAGAR**	-	(52.499,32)	54.931,88	57.901,88	(55.469,32)
211100000	17	**PESSOAL A PAGAR**	-	(122.436,11)	140.366,93	150.180,49	(132.249,67)
211100000	18	**PESSOAL A PAGAR**	-	(117.952,84)	152.168,38	162.979,41	(128.763,87)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	19	**PESSOAL A PAGAR**	-	(74.938,39)	58.674,16	55.252,80	(71.517,03)
211100000	21	**PESSOAL A PAGAR**	-	(32.435,02)	27.235,00	30.865,00	(36.065,02)
211100000	23	**PESSOAL A PAGAR**	-	(183.634,68)	118.950,00	123.712,00	(188.396,68)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.126.025,84)	11.028.292,40	11.723.506,41	(4.821.239,85)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(395.412,46)	213.217,29	214.084,11	(396.279,28)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	329.351,05	329.351,05	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(724.205,00)	6.205.857,58	6.307.052,07	(825.399,49)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(329.227,07)	2.358.577,70	2.661.145,43	(631.794,80)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.655,42)	292.369,05	291.475,97	(178.762,34)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.380,50)	362.151,46	362.151,46	(55.380,50)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.340,00)	16.340,00	13.040,00	(13.040,00)
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.982,45)	56.430,00	56.430,00	(90.982,45)
211110000	10	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.639,98)	227.326,42	234.299,93	(160.613,49)
211110000	11	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.527.922,86)	354.125,50	609.404,81	(1.783.202,17)
211110000	12	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.221,74)	0,00	0,00	(4.221,74)
211110000	13	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.142,00)	47.520,00	51.480,00	(69.102,00)
211110000	16	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.499,32)	54.931,88	57.901,88	(55.469,32)
211110000	17	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.436,11)	140.366,93	150.180,49	(132.249,67)
211110000	18	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.952,84)	152.168,38	162.979,41	(128.763,87)
211110000	19	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.938,39)	58.674,16	55.252,80	(71.517,03)
211110000	21	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.435,02)	27.235,00	30.865,00	(36.065,02)
211110000	23	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.634,68)	118.950,00	123.712,00	(188.396,68)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.644.086,05)	10.755.592,43	11.204.457,13	(3.092.950,75)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(395.412,46)	213.217,29	214.084,11	(396.279,28)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	329.351,05	329.351,05	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(724.205,00)	6.205.857,58	6.307.052,07	(825.399,49)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(325.573,85)	2.332.227,04	2.634.794,77	(628.141,58)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(179.655,42)	292.369,05	291.475,97	(178.762,34)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.239,04)	362.151,46	362.151,46	(3.239,04)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(16.340,00)	16.340,00	13.040,00	(13.040,00)
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(90.982,45)	56.430,00	56.430,00	(90.982,45)
211110100	10	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(153.639,98)	227.326,42	234.299,93	(160.613,49)
211110100	11	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(102.199,82)	107.776,19	116.706,19	(111.129,82)
211110100	12	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)
211110100	13	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(65.142,00)	47.520,00	51.480,00	(69.102,00)
211110100	16	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(52.499,32)	54.931,88	57.901,88	(55.469,32)
211110100	17	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(122.435,78)	140.366,93	150.180,49	(132.249,34)
211110100	18	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(117.952,84)	152.168,38	162.979,41	(128.763,87)
211110100	19	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(74.938,39)	58.674,16	55.252,80	(71.517,03)
211110100	21	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(32.435,02)	27.235,00	30.865,00	(36.065,02)
211110100	23	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(183.634,68)	118.950,00	123.712,00	(188.396,68)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.064.918,86) C	10.092.033,57	10.367.125,30	(2.340.010,59) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(354.589,40) C	208.474,11	208.144,11	(354.259,40) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	313.819,05	313.819,05	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(507.086,54) C	5.815.779,96	5.815.779,96	(507.086,54) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(324.617,40) C	2.147.019,20	2.440.478,93	(618.077,13) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(121.117,08) C	275.556,32	275.556,32	(121.117,08) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(544,63) C	353.818,14	353.818,14	(544,63) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	12.700,00	12.700,00	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(16.340,00) C	16.340,00	6.440,00	(6.440,00) C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(56.430,00) C	56.430,00	56.430,00	(56.430,00) C
211110101	(20)10	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(106.251,00) C	203.057,49	200.379,49	(103.573,00) C
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(96.739,80) C	107.776,19	107.776,19	(96.739,80) C
211110101	(20)12	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.800,00) C	0,00	0,00	(3.800,00) C
211110101	(20)13	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(47.520,00) C	47.520,00	47.520,00	(47.520,00) C
		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P F	C	54.931,88	54.931,88	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)16	EXERCÍCIO			(44.357,00)			(44.357,00)	
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(81.052,00) C	134.814,84	134.814,84	(81.052,00)	C
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(99.318,00) C	142.558,59	137.098,59	(93.858,00)	C
211110101	(20)19	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(53.227,03) C	55.252,80	55.252,80	(53.227,03)	C
211110101	(20)21	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(27.235,00) C	27.235,00	27.235,00	(27.235,00)	C
211110101	(20)23	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(124.693,98) C	118.950,00	118.950,00	(124.693,98)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(571.277,37) C	609.362,35	783.135,32	(745.050,34)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(40.823,06) C	4.743,18	5.940,00	(42.019,88)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	15.532,00	15.532,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(217.118,46) C	390.077,62	491.272,11	(318.312,95)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(270,74) C	146.457,84	155.565,84	(9.378,74)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(58.538,34) C	16.812,73	15.919,65	(57.645,26)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(583,32) C	5.000,00	5.000,00	(583,32)	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	6.600,00	(6.600,00)	C
211110102	(20)09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(30.263,45) C	0,00	0,00	(30.263,45)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(46.584,98) C	17.592,48	27.243,99	(56.236,49)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.460,00) C	0,00	8.930,00	(14.390,00)	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.622,00) C	0,00	3.960,00	(21.582,00)	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.142,32) C	0,00	2.970,00	(11.112,32)	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(41.383,78) C	3.421,36	13.234,92	(51.197,34)	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(18.634,84) C	6.303,78	22.574,81	(34.905,87)	C
211110102	(20)19	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(21.711,36) C	3.421,36	0,00	(18.290,00)	C
211110102	(20)21	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.200,02) C	0,00	3.630,00	(8.830,02)	C
211110102	(20)23	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(58.940,70) C	0,00	4.762,00	(63.702,70)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(7.204,11) C	54.196,51	54.196,51	(7.204,11)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	38.750,00	38.750,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(2.111,09) C	3.333,32	3.333,32	(2.111,09)	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)09	FÉRIAS	P	F	(4.289,00) C	0,00	0,00	(4.289,00)	C
211110103	(20)10	FÉRIAS	P	F	(804,00) C	6.676,45	6.676,45	(804,00)	C
211110103	(20)10	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)11	FÉRIAS	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C
211110103	(20)16	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)17	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.130,73	2.130,73	0,00	C
211110103	(20)18	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.306,01	3.306,01	0,00	C
211110103	(20)19	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(685,71) C	0,00	0,00	(685,71)	C
211110105	(21)04	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(685,71) C	0,00	0,00	(685,71)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.478.286,57)	246.349,31	492.698,62	(1.724.635,88)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110400	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(52.141,46)	0,00	0,00	(52.141,46)	
211110400	11	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.425.723,04)	246.349,31	492.698,62	(1.672.072,35)	
211110400	12	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(421,74)	0,00	0,00	(421,74)	
211110400	17	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(0,33)	0,00	0,00	(0,33)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(91.264,21) C	0,00	231.732,24	(322.996,45)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	231.732,24	231.732,24	0,00	C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL -	P	P	C	0,00	0,00		C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110401	(21)04	ANTES DE 05/05/2000		0,00			0,00
211110401	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.562,00) C	0,00	0,00	(4.562,00) C
211110401	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110401	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(86.702,21) C	0,00	231.732,24	(318.434,45) C
211110401	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	231.732,24	231.732,24	0,00 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.387.022,36) C	0,00	14.617,07	(1.401.639,43) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	14.617,07	14.617,07	0,00 C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(47.579,46) C	0,00	0,00	(47.579,46) C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.339.020,83) C	0,00	14.617,07	(1.353.637,90) C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	14.617,07	14.617,07	0,00 C
211110403	(21)12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(421,74) C	0,00	0,00	(421,74) C
211110403	(21)12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(0,33) C	0,00	0,00	(0,33) C
211110403	(21)17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(3.653,22) C	14.790,37	14.790,37	(3.653,22) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	11.560,29	11.560,29	0,00 C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(3.653,22) C	14.790,37	14.790,37	(3.653,22) C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	11.560,29	11.560,29	0,00 C
211110600	(21)06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	2.341.719,78	2.341.719,78	0,00
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	2.341.719,78	2.341.719,78	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.341.719,78	2.341.719,78	0,00
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.341.719,78	2.341.719,78	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	2.085.669,00	2.085.669,00	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	2.085.669,00	2.085.669,00	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	128.025,39	128.025,39	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	128.025,39	128.025,39	0,00 C
211210600	(21)04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210600	(21)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	128.025,39	128.025,39	0,00 C
211210600	(21)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES	P P	0,00 C	128.025,39	128.025,39	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS					
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310500	(21)04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.430.463,04)	1.839.979,34	1.864.846,04	(1.455.329,74)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	107.789,20	137.789,20	(30.000,00)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	118.924,49	118.924,49	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	204.510,91	204.510,91	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	510.644,02	510.644,02	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	32.480,71	32.480,71	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(51.267,67)	78.576,43	73.443,13	(46.134,37)
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.843,16	2.843,16	0,00
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.818,83	9.818,83	0,00
211400000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(592,29)	24.347,59	24.347,59	(592,29)
211400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.216.647,49)	438.022,37	438.022,37	(1.216.647,49)
211400000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(161.955,59)	210.276,63	210.276,63	(161.955,59)
211400000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.268,48	8.268,48	0,00
211400000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	15.817,03	15.817,03	0,00
211400000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	17.640,52	17.640,52	0,00
211400000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	19.070,77	19.070,77	0,00
211400000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.909,92	7.909,92	0,00
211400000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.909,41	4.909,41	0,00
211400000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	28.128,87	28.128,87	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(626.031,93)	169.837,58	169.837,58	(626.031,93)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	164.933,22	164.933,22	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.168,71)	4.904,36	4.904,36	(28.168,71)
211410000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(597.863,22)	0,00	0,00	(597.863,22)
211410000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(591.213,60)	4.904,36	4.904,36	(591.213,60)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	4.904,36	4.904,36	0,00
211410100	08	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	09	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	10	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	11	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(591.213,60)	0,00	0,00	(591.213,60)
211410100	13	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	16	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	17	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	18	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	19	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	21	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	23	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.452,18	2.452,18	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677		0,00			0,00
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148		0,00	2.452,18	2.452,18	0,00
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME COD:1475 TP:1 05526783000165			0,00			0,00	
		PREVID.SOCIAL - EMPREGADOS COD:2219 TP:1 00000000000000			0,00			0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	2.452,18	2.452,18	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			4.577,02			4.577,02	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			2.409,54	2.452,18	0,00	4.861,72	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR COD:494 TP:1 13851048000155				0,00	2.452,18	(2.452,18)	
		INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:494 TP:1 13851048000155				0,00	2.452,18	(2.452,18)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140			(2.409,54)			(2.409,54)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(4.577,02)			(4.577,02)	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.452,18	2.452,18	0,00	C
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	2.452,18	2.452,18	0,00	C
211410101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(591.213,60) C	0,00	0,00	(591.213,60)	C
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			(591.213,60)			(591.213,60)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140			(1.979.198,64)			(1.979.198,64)	
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			1.979.198,64			1.979.198,64	
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(591.213,60) C	0,00	0,00	(591.213,60)	C
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
211410500	(3) 06	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410500	(3) 06	FGTS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	164.933,22	164.933,22	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887				164.933,22	164.933,22	0,00	
211410600	(3) 04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	164.933,22	164.933,22	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(28.168,71) C	0,00	0,00	(28.168,71)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			(28.168,71)			(28.168,71)	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			8.805,60			8.805,60	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(8.805,60)			(8.805,60)	
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(28.168,71) C	0,00	0,00	(28.168,71)	C
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(6.649,62) C	0,00	0,00	(6.649,62)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			(6.649,62)			(6.649,62)	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			16.789,88			16.789,88	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(16.789,88)			(16.789,88)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(6.649,62)	C 0,00	0,00	(6.649,62)	C
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(621.421,77)	760.749,30	760.749,30	(621.421,77)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.315,22	1.315,22	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	4.564,92	4.564,92	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	44.810,19	44.810,19	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	7.266,21	7.266,21	0,00	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	52.173,85	52.173,85	0,00	
211420000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(592,29)	5.859,92	5.859,92	(592,29)	
211420000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(618.784,27)	427.032,35	427.032,35	(618.784,27)	
211420000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.045,21)	210.276,63	210.276,63	(2.045,21)	
211420000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	380,79	380,79	0,00	
211420000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	3.537,48	3.537,48	0,00	
211420000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.259,23	2.259,23	0,00	
211420000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.272,51	1.272,51	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.637,50)	C 336.103,40	336.103,40	(2.637,50)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 1.315,22	1.315,22	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 4.564,92	4.564,92	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 44.810,19	44.810,19	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 7.266,21	7.266,21	0,00	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 52.173,85	52.173,85	0,00	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(592,29)	C 5.859,92	5.859,92	(592,29)	C
211420100	(20)11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 2.386,45	2.386,45	0,00	C
211420100	(20)12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.045,21)	C 210.276,63	210.276,63	(2.045,21)	C
211420100	(20)16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 380,79	380,79	0,00	C
211420100	(20)17	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 3.537,48	3.537,48	0,00	C
211420100	(20)18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 2.259,23	2.259,23	0,00	C
211420100	(20)19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 1.272,51	1.272,51	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	424.645,90	424.645,90	0,00	
211420200	06	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420200	11	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	424.645,90	424.645,90	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00	C 212.322,95	212.322,95	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00	C 212.322,95	212.322,95	0,00	C
211420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00	C 212.322,95	212.322,95	0,00	C
211420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00	C 212.322,95	212.322,95	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420202	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420202	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PENSIONIS					
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(618.784,27) C	0,00	0,00	(618.784,27) C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(618.784,27) C	0,00	0,00	(618.784,27) C
211429900	(20)11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(183.009,34)	907.371,46	932.238,16	(207.876,04)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	106.473,98	136.473,98	(30.000,00)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	114.359,57	114.359,57	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	204.510,91	204.510,91	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	300.900,61	300.900,61	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.214,50	25.214,50	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(23.098,96)	21.498,22	16.364,92	(17.965,66)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.843,16	2.843,16	0,00
211430000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.818,83	9.818,83	0,00
211430000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.487,67	18.487,67	0,00
211430000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.990,02	10.990,02	0,00
211430000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)
211430000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.268,48	8.268,48	0,00
211430000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.436,24	15.436,24	0,00
211430000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.103,04	14.103,04	0,00
211430000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.811,54	16.811,54	0,00
211430000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.637,41	6.637,41	0,00
211430000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.909,41	4.909,41	0,00
211430000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.107,87	26.107,87	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(159.910,38)	654.368,36	654.368,36	(159.910,38)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	31.983,98	31.983,98	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	114.359,57	114.359,57	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	204.510,91	204.510,91	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	135.967,39	135.967,39	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	22.178,50	22.178,50	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.364,92	16.364,92	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.843,16	2.843,16	0,00
211430100	09	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.818,83	9.818,83	0,00
211430100	10	**INSS A PAGAR**	-	0,00	18.487,67	18.487,67	0,00
211430100	11	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.990,02	10.990,02	0,00
211430100	12	**INSS A PAGAR**	-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)
211430100	13	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.268,48	8.268,48	0,00
211430100	16	**INSS A PAGAR**	-	0,00	15.436,24	15.436,24	0,00
211430100	17	**INSS A PAGAR**	-	0,00	14.103,04	14.103,04	0,00
211430100	18	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.811,54	16.811,54	0,00
211430100	19	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.637,41	6.637,41	0,00
211430100	21	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.909,41	4.909,41	0,00
211430100	23	**INSS A PAGAR**	-	0,00	20.697,29	20.697,29	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(159.910,38) C	654.368,36	654.368,36	(159.910,38) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.983,98	31.983,98	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	114.359,57	114.359,57	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	204.510,91	204.510,91	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	135.967,39	135.967,39	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	22.178,50	22.178,50	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16.364,92	16.364,92	0,00	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.843,16	2.843,16	0,00	C
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.818,83	9.818,83	0,00	C
211430101	(20)10	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	18.487,67	18.487,67	0,00	C
211430101	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.990,02	10.990,02	0,00	C
211430101	(20)12	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(159.910,38) C	0,00	0,00	(159.910,38)	C
211430101	(20)13	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.268,48	8.268,48	0,00	C
211430101	(20)16	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.436,24	15.436,24	0,00	C
211430101	(20)17	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	14.103,04	14.103,04	0,00	C
211430101	(20)18	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16.811,54	16.811,54	0,00	C
211430101	(20)19	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.637,41	6.637,41	0,00	C
211430101	(20)21	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.909,41	4.909,41	0,00	C
211430101	(20)23	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	20.697,29	20.697,29	0,00	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	164.933,22	164.933,22	0,00	C
211430600	(20)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	164.933,22	164.933,22	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(23.098,96) C	88.069,88	112.936,58	(47.965,66)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	74.490,00	104.490,00	(30.000,00)	C
211439800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.036,00	3.036,00	0,00	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(23.098,96) C	5.133,30	0,00	(17.965,66)	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)23	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	
211440000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00	C
211449800	(20)23	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(84.265,86)	204.141,43	188.006,59	(68.131,02)	
212000000	06	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212000000	11	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(63.285,55)	204.141,43	188.001,06	(47.145,18)	
212000000	12	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212000000	17	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(44,76)	0,00	5,53	(50,29)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(84.265,86)	204.141,43	188.006,59	(68.131,02)	
212100000	06	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(63.285,55)	204.141,43	188.001,06	(47.145,18)	
212100000	12	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212100000	17	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(44,76)	0,00	5,53	(50,29)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.980,31)	0,00	5,53	(20.985,84)	
212110000	06	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110000	12	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212110000	17	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44,76)	0,00	5,53	(50,29)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(20.980,31)	0,00	5,53	(20.985,84)	
212110200	06	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	12	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212110200	17	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(44,76)	0,00	5,53	(50,29)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(44,76) C	0,00	5,53	(50,29)	C
					(44,76)	0,00	5,53	(50,29)	
212110201	(3) 17	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(44,76) C	0,00	5,53	(50,29)	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(20.935,55) C	0,00	0,00	(20.935,55)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(20.935,55)			(20.935,55)	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			0,00			0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			204.779,54			204.779,54	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			1.154,65			1.154,65	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(205.934,19)			(205.934,19)	
212110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 12	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(20.935,55) C	0,00	0,00	(20.935,55)	C
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**		-	(63.285,55)	204.141,43	188.001,06	(47.145,18)	
212120000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**		-	(63.285,55)	204.141,43	188.001,06	(47.145,18)	
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(63.285,55)	204.141,43	188.001,06	(47.145,18)	
212120200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(63.285,55)	204.141,43	188.001,06	(47.145,18)	
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	F	(63.285,55) C	110.140,90	94.000,53	(47.145,18)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			0,00	94.000,53	94.000,53	0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9488 TP:1 00360305000104			0,00			0,00	
		COORDENAÇÃO GERAL DE HAVERES FINANCEIROS COD:519 TP:1 00394460040950			(63.285,55)	16.140,37	0,00	(47.145,18)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	P	0,00 C	94.000,53	94.000,53	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			573.695,98	94.000,53	0,00	667.696,51	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9488 TP:1 00360305000104			92.034,76			92.034,76	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			149.640,27			149.640,27	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(815.371,01)	0,00	94.000,53	(909.371,54)	
212120299	(3) 11	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	F	(63.285,55) C	110.140,90	94.000,53	(47.145,18)	C
212120299	(3) 11	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	P	0,00 C	94.000,53	94.000,53	0,00	C
212130000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		COORDENAÇÃO GERAL DE HAVERES FINANCEIROS COD:519 TP:1 00394460040950			187.848,36			187.848,36	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(187.848,36)			(187.848,36)	
212130298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212300000	11	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340000	11	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340100	11	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212340198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
212340198	(3) 11	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.290.035,70)	18.390.152,48	19.191.410,72	(10.091.293,94)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(244.906,65)	76.306,46	102.287,00	(270.887,19)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(24.131,00)	224.928,40	231.853,20	(31.055,80)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(641.131,02)	2.148.204,61	2.187.549,53	(680.475,94)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(554.023,16)	7.816.414,79	7.821.630,79	(559.239,16)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(694.299,52)	1.589.346,21	2.118.277,25	(1.223.230,56)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(58.793,74)	770.218,06	753.638,22	(42.213,90)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.584,35	31.584,35	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(470,00)	1.410,00	940,00	0,00
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	4.230,00	2.820,00	0,00
213000000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(97.939,82)	68.196,01	64.901,55	(94.645,36)
213000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.003.323,96)	90.051,54	91.382,75	(1.004.655,17)
213000000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.631.896,21)	2.913.059,95	3.014.312,76	(2.733.149,02)
213000000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(15.387,84)	72.014,56	56.754,72	(128,00)
213000000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.393,56)	36.986,86	29.593,30	0,00
213000000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(574.907,86)	1.439.374,64	1.449.121,30	(584.654,52)
213000000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(145.190,00)	46.966,00	31.420,00	(129.644,00)
213000000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(495.251,00)	207.502,00	24.177,78	(311.926,78)
213000000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.099.580,36)	853.358,04	1.179.166,22	(2.425.388,54)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.290.035,70)	18.390.152,48	19.191.410,72	(10.091.293,94)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(244.906,65)	76.306,46	102.287,00	(270.887,19)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(24.131,00)	224.928,40	231.853,20	(31.055,80)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(641.131,02)	2.148.204,61	2.187.549,53	(680.475,94)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(554.023,16)	7.816.414,79	7.821.630,79	(559.239,16)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(694.299,52)	1.589.346,21	2.118.277,25	(1.223.230,56)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(58.793,74)	770.218,06	753.638,22	(42.213,90)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.584,35	31.584,35	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(470,00)	1.410,00	940,00	0,00
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	4.230,00	2.820,00	0,00
213100000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(97.939,82)	68.196,01	64.901,55	(94.645,36)
213100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.003.323,96)	90.051,54	91.382,75	(1.004.655,17)
213100000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.631.896,21)	2.913.059,95	3.014.312,76	(2.733.149,02)
213100000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.387,84)	72.014,56	56.754,72	(128,00)
213100000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.393,56)	36.986,86	29.593,30	0,00
213100000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(574.907,86)	1.439.374,64	1.449.121,30	(584.654,52)
213100000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(145.190,00)	46.966,00	31.420,00	(129.644,00)
213100000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(495.251,00)	207.502,00	24.177,78	(311.926,78)
213100000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.099.580,36)	853.358,04	1.179.166,22	(2.425.388,54)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.290.035,70)	18.390.152,48	19.191.410,72	(10.091.293,94)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(244.906,65)	76.306,46	102.287,00	(270.887,19)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.131,00)	224.928,40	231.853,20	(31.055,80)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(641.131,02)	2.148.204,61	2.187.549,53	(680.475,94)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(554.023,16)	7.816.414,79	7.821.630,79	(559.239,16)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(694.299,52)	1.589.346,21	2.118.277,25	(1.223.230,56)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.793,74)	770.218,06	753.638,22	(42.213,90)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.584,35	31.584,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(470,00)	1.410,00	940,00	0,00
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410,00)	4.230,00	2.820,00	0,00
213110000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.939,82)	68.196,01	64.901,55	(94.645,36)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.003.323,96)	90.051,54	91.382,75	(1.004.655,17)
213110000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.631.896,21)	2.913.059,95	3.014.312,76	(2.733.149,02)
213110000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.387,84)	72.014,56	56.754,72	(128,00)
213110000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.393,56)	36.986,86	29.593,30	0,00
213110000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(574.907,86)	1.439.374,64	1.449.121,30	(584.654,52)
213110000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.190,00)	46.966,00	31.420,00	(129.644,00)
213110000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(495.251,00)	207.502,00	24.177,78	(311.926,78)
213110000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.099.580,36)	853.358,04	1.179.166,22	(2.425.388,54)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.819.357,68)	18.390.152,48	18.942.867,16	(8.372.072,36)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(16.946,43)	76.306,46	102.287,00	(42.926,97)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(24.131,00)	224.928,40	231.853,20	(31.055,80)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(641.131,02)	2.148.204,61	2.187.549,53	(680.475,94)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(554.023,16)	7.816.414,79	7.821.630,79	(559.239,16)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(694.299,52)	1.589.346,21	2.118.277,25	(1.223.230,56)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(58.793,74)	770.218,06	753.638,22	(42.213,90)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	31.584,35	31.584,35	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(470,00)	1.410,00	940,00	0,00
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.410,00)	4.230,00	2.820,00	0,00
213110100	10	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(97.939,82)	68.196,01	64.901,55	(94.645,36)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.003.323,96)	90.051,54	91.382,75	(1.004.655,17)
213110100	12	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.631.896,21)	2.913.059,95	3.014.312,76	(2.733.149,02)
213110100	13	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(15.387,84)	72.014,56	56.754,72	(128,00)
213110100	16	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.393,56)	36.986,86	29.593,30	0,00
213110100	17	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(574.907,86)	1.439.374,64	1.449.121,30	(584.654,52)
213110100	18	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(145.190,00)	46.966,00	31.420,00	(129.644,00)
213110100	19	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(495.251,00)	207.502,00	24.177,78	(311.926,78)
213110100	23	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(856.862,56)	853.358,04	930.622,66	(934.127,18)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.899.694,40) C	18.375.452,48	18.928.167,16	(7.452.409,08) C
				(25.806,00)	16.180,00	44.186,00	(53.812,00)
08.948.834 ANA CRISTINA ALVES CAVALCANTE COD:11664 TP:1 08948834000135				0,00			0,00
38.220.706 DAMISE DA SILVA FERREIRA COD:12709 TP:1 38220706000131				0,00			0,00
A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121				0,00	111.264,00	119.104,00	(7.840,00)
A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190				0,00			0,00
A K FERREIRA RESENDE COD:11787 TP:1 37688921000107				0,00			0,00
A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:12464 TP:1 48315053000128				0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133				(8.200,00)	9.900,00	9.900,00	(8.200,00)
A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179				0,00			0,00
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:10884 TP:1 17358945000182				0,00			0,00
ABIMAEL ALENCAR MELO COD:12362 TP:2 07827989349				0,00			0,00
ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200				0,00			0,00
ABRAAO LINCOLN PEREIRA JUNIOR COD:3207 TP:2 03755475332				0,00			0,00
ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:8098 TP:1 26518568000192				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
AÇUCENA SABRINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS COD:11760 TP:2 09898546395				(70.404,00)	85.493,00	75.250,00	(60.161,00)
ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300				0,00			0,00
ADAO ALVES FEITOSA E OUTROS COD:5501 TP:2 03858772348				0,00			0,00
ADEILDO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DEDETIZADORA BO COD:11759 TP:1 50424277000110					12.000,00	12.000,00	0,00
ADELINA ERICA NASCIMENTO DE CARVALHO COD:8499 TP:2 08675647336				0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
ADILSON PAZ SILVA COD:9343 TP:2 02687293369				0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
ADNAYANE SANTANA DE MARINS COD:7996 TP:1 29564516000140				0,00			0,00
ADOLFO ALVES LEITE COD:12628 TP:2 03075686360				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ADONIAS ARAÚJO SILVA E OUTROS COD:11954 TP:2 00942347366				0,00	212.088,00	212.088,00	0,00
ADRIANA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8340 TP:2 04266739303				0,00			0,00
ADRIANA CLAUDIA BONA VASCONCELOS COD:10957 TP:2 29688825204				0,00			0,00
ADRIANA DA SILVA SOUSA COD:8288 TP:2 00716215390				0,00			0,00
ADRIANA DO VALE FACANHA COD:5511 TP:2 09052077770				0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
ADRIANA MARIA ARAUJO ALTINO E OUTROS COD:11154 TP:2 60002701359				(32.210,00)	208.721,00	200.213,00	(23.702,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADRIANA MARIA DA SILVA COD:8213 TP:2 04163713379		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA COD:12459 TP:2 04689867313		0,00			0,00
ADRIANO HEMERSON FERREIRA FEITOSA E OUTROS COD:8804 TP:2 04839801371		0,00	45.522,00	45.522,00	0,00
ADRIANO MARTINS OLIVEIRA CARNEIRO E OUTROS COD:5556 TP:2 02764798318		0,00	89.625,00	89.625,00	0,00
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		0,00			0,00
ADRIANO SOUSA MALAGOLINI COD:10265 TP:2 95091777334		0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		0,00			0,00
ADRIELE DE SOUSA E OUTROS COD:1283 TP:2 03185376307		(3.036,00)	51.950,00	48.914,00	0,00
ADRIHELI MARIA PAIXÃO FERREIRA COD:8125 TP:2 04830159383		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
AFONSO ALVES LEITE COD:11909 TP:2 01046262327		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
AFONSO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6502 TP:2 78938872491		0,00			0,00
AFONSO GREGORIO CORDEIRO E OUTROS COD:11645 TP:2 22768262315		(190.527,89)	196.460,00	382.510,00	(376.577,89)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(15.713,00)			(15.713,00)
AGENOR DE SOUSA SANTOS COD:11786 TP:1 31316777000193		0,00			0,00
AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:12768 TP:1 22289498000197			2.750,00	2.750,00	0,00
AIRTON IBIAPINA LEITE E OUTROS COD:10260 TP:2 24075582353		0,00			0,00
AIRTON LOPES AZEVEDO SILVA COD:10366 TP:2 05912828360		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
AIRTON SENA ALVES DA SILVA COD:12479 TP:2 08809748344		0,00			0,00
AIRTON SILVA DE CARVALHO 05005781331 COD:8576 TP:1 36449237000100		0,00	350,00	350,00	0,00
AJM TELECOM LTDA COD:9357 TP:1 42018783000180		0,00			0,00
AKILENE MARIA RODRIGUES CARDOSO COD:11623 TP:2 03585153356		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA COD:12676 TP:1 05545381000108		0,00			0,00
ALAECIO DO NASCIMENTO FURTADO E OUTROS COD:7145 TP:2 97240672387		0,00	98.906,00	98.906,00	0,00
ALAIN DE ALBUQUERQUE LOPES COD:11680 TP:2 02277606383		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALAN DE SOUSA LIRA COD:9489 TP:2 02461703361		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ALAN DOUGLAS DE SANTANA IBIAPINA COD:7986 TP:2 05688936380		0,00			0,00
ALAN MELO CARDOSO E OUTROS COD:5500 TP:2 05325543377		0,00	19.734,00	19.734,00	0,00
ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COD:320 TP:1 16886946000137		0,00			0,00
ALCELY CARDOSO DA ROCHA COD:7164 TP:2 44643640391		0,00			0,00
ALCIANE LEITE MACHADO COD:3463 TP:2 31845413806		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ALCIDOMAR MEDEIROS SOUSA COD:5525 TP:2 97240559300		0,00			0,00
ALCIOLE COSTA MORAIS COD:10422 TP:2 00056424345		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
ALDEMAR PINTO IBIAPINA NETO COD:11922 TP:2 05024108337		0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
ALDENISE DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:5508 TP:2 47391430382		0,00			0,00
ALDENIZA MARIA SILVA GALVAO COD:616 TP:2 57757089387		0,00			0,00
ALDENORA RIBEIRO FRANCO NETO E OUTROS COD:5496 TP:2 74325345353		0,00			0,00
ALESSANDRA AURELIO TAVARES COD:10483 TP:2 02735338355		0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
ALESSANDRO DE SANTANA IBIAPINA COD:7992 TP:2 07528551317		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ALESSIARA LOPES DOS SANTOS COD:8432 TP:2 61471262375		0,00			0,00
ALEX MARCIO DA COSTA SOUSA E OUTROS COD:12715 TP:2 63798336334		(113,85)	57.684,00	57.684,00	(113,85)
ALEXANDRE ALMEIDA BENICIO COD:11662 TP:2 07635017357		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA E OUTROS COD:8258 TP:2 08235968347		0,00	130.633,40	130.633,40	0,00
ALEXANDRE MORAES DE SOUSA COD:11572 TP:2 06106727384		(1.980,00)			(1.980,00)
ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336		0,00			0,00
ALEXANDRO DE RESENDE GOMES COD:12520 TP:2 99495171334		0,00			0,00
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(3.367,00)	0,00	38.447,83	(41.814,83)
ALFAKIT LTDA COD:12708 TP:1 02297602000188		(3.367,00)	1.683,50	0,00	(1.683,50)
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		0,00			0,00
ALINE ALVES LEITE COD:7136 TP:2 01890734381		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALINE DE OLIVEIRA ABREU COD:12777 TP:2 09306934343			2.000,00	2.000,00	0,00
ALISSON RODRIGUES COSTA COD:8720 TP:2 05787577370		0,00			0,00
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176		0,00			0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:12342 TP:1 08086069000272		0,00			0,00
ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		0,00			0,00
ALOISIO JOSE PORTELA NETO COD:8127 TP:2 03354809345		0,00			0,00
ALONSO DOS SANTOS FILHO COD:155 TP:2 80850383315		0,00			0,00
ALVARO ANTONIO ALVES CARVALHO COD:12495 TP:2 11121903339		0,00			0,00
ALVARO JUNIOR DE SOUSA SENA COD:10526 TP:2 07254048338		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157		0,00	9.939,12	9.939,12	0,00
ALYNNE DANIELLY CAMPELO DE SOUSA COD:8152 TP:2 87496500330		0,00			0,00
AMANDA ARRUDA DA SILVA COD:11137 TP:2 07509957346		0,00			0,00
AMANDA DOROTHEIA DE OLIVEIRA BARBOSA COD:9368 TP:2 05856291379		0,00			0,00
AMANDA GABRIELA DA SILVA SANTOS COD:9583 TP:2 07797886300		0,00			0,00
AMANDA KELLEN CAVALCANTE DOS SANTOS COD:10332 TP:2 07264708306		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMANDA PEREIRA DE AZEVEDO COD:5034 TP:2 06348582388	0,00			0,00
AMANDA RAKEL SOUSA BRITO COD:1508 TP:2 02648726306	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
AMANDA SANIA DA COSTA FELIX COD:9520 TP:2 05578592392	0,00			0,00
AMANDA SENA UCHOA SPINDOLA COD:8153 TP:2 00310075386	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139	0,00			0,00
ANA ALICE DOS SANTOS DA SILVA COD:8487 TP:2 07291959373	0,00			0,00
ANA BEATRIZ SILVA ALBUQUERQUE SALES COD:5513 TP:2 05496642388	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
ANA BRISA DE MACEDO SILVA COD:7080 TP:2 07878414394	0,00			0,00
ANA CARLA RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS COD:12719 TP:2 10981079342	(55.090,00)			(55.090,00)
ANA CELIA ALVES SOARES COD:5587 TP:2 01675015341	0,00			0,00
ANA CELIA DOS SANTOS SILVA COD:11630 TP:2 01122795386	0,00			0,00
ANA CLARA DA SILVA PRUDENCIO CARDOSO COD:12340 TP:2 06391722374	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
ANA CLARA MENDES LEITE COD:12776 TP:2 07579447363		2.000,00	2.000,00	0,00
ANA CLARA MONTEIRO IBIAPINA COD:10478 TP:2 07246143386	0,00			0,00
ANA CLARA SOARES PEREIRA DO NASCIMENTO COD:12747 TP:2 65202538391	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ANA CLEIA HOLANDA NUNES COD:11126 TP:2 81337035300	0,00			0,00
ANA CLEIDE DOS SANTOS COD:9516 TP:2 98257366153	0,00			0,00
ANA CRISTINA ANDRADE PAZ COD:9373 TP:2 69200092349	0,00			0,00
ANA CRISTINA COSTA CRUZ COD:5265 TP:2 69531900353	0,00			0,00
ANA CRISTINA VASCONCELOS SOUSA COD:6633 TP:2 39666387387	0,00			0,00
ANA CRUZ ESTEVAM DA ROCHA COD:11963 TP:2 65737105334	0,00			0,00
ANA FLAVIA DE SOUSA PEREIRA COD:5586 TP:2 06598270340	0,00			0,00
ANA FLAVIA MORAES LIMA MONTEIRO COD:11663 TP:2 04604990336	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANA FLAVIA PEREIRA RODRIGUES COD:12504 TP:2 10179823337	0,00			0,00
ANA GABRIELLE PORTELA IBIAPINA COD:6886 TP:2 05314571331	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ANA KALINE IBIAPINA NEVES COD:3018 TP:1 22453250000110	0,00			0,00
ANA KAROLINE DE OLIVEIRA PAZ CHAVES COD:11967 TP:2 08310382332	0,00			0,00
ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA COD:8095 TP:2 05462814356	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
ANA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8192 TP:2 04184189342	0,00			0,00
ANA PATRICIA DA SILVA COD:4864 TP:2 01687207364	0,00			0,00
ANA PAULA ALVES APOLONIO COD:8165 TP:2 01845952316	0,00	2.298,57	2.298,57	0,00
ANA PAULA SILVA CORDEIRO COD:8322 TP:2 00228403383	0,00			0,00
ANA THAIS MENDES IBIAPINA BORGES DE ANDRADE COD:12351 TP:2 06104845320	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ANA VALERIA DA SILVA PAZ E OUTROS COD:8106 TP:2 07519188302	0,00			0,00
ANANDA BEATRIZ DE SOUSA COELHO COD:11889 TP:2 11033195316	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
ANATYELLE BRITO FERREIRA COD:5002 TP:2 01183948352	0,00			0,00
ANAZION AUTO PE‡AS LTDA COD:1902 TP:1 01440109000102	0,00			0,00
ANDERSON LEONARDO ALVES IBIAPINA COD:5776 TP:2 05450762348	0,00			0,00
ANDERSON RODRIGUES VIANA COD:8640 TP:2 92406734315	0,00			0,00
ANDERSON VINICIUS COSTA BARROSO COD:11949 TP:2 03575083355	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANDRE LUCAS PEREIRA FRAZÃO COD:8137 TP:2 04369512310	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ANDREA CARDOSO NUNES COD:6810 TP:2 02612837310	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
ANDREA LEITE NASCIMENTO ANDRADE COD:11037 TP:2 07232061390	(10.500,00)	10.500,00	10.500,00	(10.500,00)
ANDREIA BONA CARVALHO SILVA COD:4920 TP:2 63882213353	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
ANDREIA DA SILVA CARVALHO COD:12515 TP:2 07988896326	0,00			0,00
ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA LIMA COD:10362 TP:2 05355774350	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336	0,00			0,00
ANDRESSA RAYARA OLIVEIRA SILVA COD:12546 TP:2 06741524339	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
ANDREZZA GARCIA BANDEIRA RIBEIRO COD:11920 TP:2 07651441311	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349	0,00			0,00
ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES E OUTROS COD:12755 TP:2 99395266368	0,00	37.292,20	37.292,20	0,00
ANGELA MARIA DE JESUS SILVA XIMENES COD:10457 TP:2 39525716368	0,00			0,00
ANGELO DA CUNHA FILHO COD:6129 TP:2 35119632300	0,00			0,00
ANGELO GABRIEL DOS SANTOS COSTA COD:12653 TP:2 01256966398	0,00	22.770,00	22.770,00	0,00
ANGELO GABRIEL DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:12653 TP:2 01256966398	0,00	22.770,00	22.770,00	0,00
ANISIO AUGUSTO DA PAZ FILHO COD:7079 TP:2 64973182320	0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
ANISIO NETO DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO COD:8024 TP:2 03717559303	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES COD:9487 TP:2 03540899359	0,00			0,00
ANNA FLAVIA SOUSA ANDRADE COD:7133 TP:2 05350126326	0,00			0,00
ANNA KAROLINNE MARQUES FONSECA COD:7884 TP:2 02476318337	0,00			0,00
ANNA KAROLLINE CASTELO BRANCO HIGINO DE SOUSA COD:868 TP:2 88857395391	0,00			0,00
ANNA VICTORIA DE BRITO SANTOS COD:10438 TP:2 07067642345	0,00			0,00
ANNE KAROLINE FORTES DA SILVA COD:6754 TP:2 04695849399	0,00			0,00
ANTONIA ALANE DA SILVA CUNHA COD:11124 TP:2 06439886371	0,00			0,00
ANTONIA ALVES DE BARROS FORTES COD:9251 TP:2 02215130350	0,00			0,00
ANTONIA AMANDA ABREU DE OLIVEIRA COD:9695 TP:2 05339726398	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA CELIA ALVES FURTADO COD:9515 TP:2 92130399304	0,00			0,00
ANTONIA CELMA DA SILVA BRITO COD:11687 TP:2 98754602300	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
ANTONIA ELISANGELA DE DEUS SILVA. COD:9302 TP:2 03234596336	0,00			0,00
ANTONIA FERNANDES CALAÇO LIMA COD:6816 TP:2 39526283368	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
ANTONIA FERREIRA SOBRINHO COD:10977 TP:2 90335309372	0,00			0,00
ANTONIA GOMES DA SILVA COD:11641 TP:2 81879946300	0,00			0,00
ANTONIA GRACIELE LIMA DA COSTA COD:6604 TP:2 03815011329	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
ANTONIA JUSCELIA PEREIRA DE SOUSA COD:11966 TP:2 01776081374	0,00			0,00
ANTONIA LÊDA DA SILVA SOUSA COD:7937 TP:2 06515045387	0,00	0,00	2.900,00	(2.900,00)
ANTONIA LUCIA CARDOSO LISBOA COD:552 TP:2 00505582341	0,00			0,00
ANTONIA LUCIA RODRIGUES BORGES E OUTROS COD:5131 TP:2 00467362394	0,00			0,00
ANTONIA MARIA ABEL DOS S. DE OLIVEIRA COD:7561 TP:2 03547802393	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2968 TP:2 00191553360	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ANTONIA MARIA PEREIRA GERTRUDES COD:10335 TP:2 07008450389	0,00			0,00
ANTONIA NILSON DA CONCEIÇÃO COD:10201 TP:2 04066779301	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
ANTONIA RANIELLY DA SILVA ARAÚJO COD:7973 TP:2 06686304344	0,00			0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5421 TP:2 02959884361	0,00			0,00
ANTONIA RODRIGUES LIMA COD:6040 TP:2 05544337373	0,00			0,00
ANTONIA ROSELDA DA SILVA BARROS COD:11965 TP:2 04812081351	0,00			0,00
ANTONIA VALDENIRA DA SILVA ALMEIDA COD:11899 TP:2 08787615355	0,00			0,00
ANTONIA VERA LUCIA DE SOUSA RESENDE COD:6613 TP:2 94392510344	0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA COD:11959 TP:2 02295459397	0,00			0,00
ANTONIO AIRTON MARQUES COD:152 TP:2 03565245310	0,00			0,00
ANTONIO ALVES DE SOUZA COD:12675 TP:2 18415490372	(9.657,00)	9.657,00	0,00	0,00
ANTONIO ALVES FREIRE COD:9218 TP:2 39499510320	(3.500,00)			(3.500,00)
ANTONIO ALVES PEREIRA COD:1966 TP:2 32766726349	0,00			0,00
ANTONIO ANDREADE BRITO COD:12650 TP:2 15278743387	0,00			0,00
ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO COD:8686 TP:2 02796110303	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
ANTONIO BARBOSA SILVA COD:12720 TP:2 74003941349	0,00			0,00
ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA COD:10207 TP:2 03653791316	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
ANTONIO CAILTON SOUSA DE ALMEIDA COD:7253 TP:2 02394920300	0,00			0,00
ANTONIO CAMILO DOS SANTOS COD:5842 TP:2 48187844353	0,00			0,00
ANTONIO CAMILO DOS SANTOS FILHO COD:10309 TP:2 06449466367	0,00			0,00
ANTONIO CARDOSO SILVA COD:10174 TP:2 22696954372	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA SOUSA COD:5472 TP:2 02471901360	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROSO COD:2399 TP:1 14029056000183	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROSO COD:6215 TP:2 74327313300	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA COD:9288 TP:2 47405708315	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES COD:11988 TP:2 09209961323	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA COD:12602 TP:2 00665727380	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA COSTA COD:12683 TP:2 00382945328	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS SARAIVA DOS REIS COD:12678 TP:2 98612409349	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
ANTONIO CARLOS XIMENES ARAGÃO COD:9459 TP:1 38650797000145	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
ANTONIO CESAR DA PAZ SABOIA COD:12652 TP:2 42125600382	0,00			0,00
ANTONIO CHARLES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:7019 TP:2 03318684317	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
ANTONIO CLECIO DE OLIVEIRA LOPES COD:12759 TP:2 01675191310	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA E OUTRAS COD:12010 TP:2 01105730301	0,00			0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA COD:6457 TP:2 03525469306	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
ANTONIO DOMINGOS LEITE DOS SANTOS COD:10278 TP:2 06992221337	0,00			0,00
ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:9603 TP:2 53129067353	0,00			0,00
ANTONIO FERNANDES DE MORAES COD:2587 TP:3 2587	0,00			0,00
ANTONIO FERNANDES DE MORAES COD:9227 TP:3 2587	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO BARROS DE SOUSA COD:8477 TP:2 09604615319	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ COD:8232 TP:2 34111867391	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALVES COD:8351 TP:2 02339229383	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MOURA COD:11001 TP:2 06390086318	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
ANTONIO FRANCISCO DE MOURA ARAUJO COD:9508 TP:2 06292082393	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:12718 TP:2 22651004391	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO FEITOSA SOBRINHO COD:9771 TP:2 04130566350	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO MACHADO COD:11799 TP:2 16038932372	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO SOARES COD:11116 TP:2 75825694315	0,00			0,00
ANTONIO GENTIL GOMES DA SILVA COD:5937 TP:2 00384524303	0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
ANTONIO GERALDO DE SOUSA ARAUJO COD:6166 TP:2 04025367386	0,00			0,00
ANTONIO GERSON SOUSA GUEDES COD:12752 TP:2 63401082370	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO HIDELGADO SOARES DE OLIVEIRA COD:7006 TP:2 35094176315	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIO INACIO DE MOURA COD:8195 TP:2 37287877368	0,00			0,00
ANTONIO IVANILTON CRUZ COD:6614 TP:2 42855306353	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO JAMES ROCHA TEIXEIRA E OUTRAS COD:12009 TP:2 07361054331		(6.072,00)			(6.072,00)
ANTONIO JOSÉ ALVES CRUZ E OUTROS COD:12460 TP:2 07725930353		0,00	41.950,00	41.950,00	0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR COD:12773 TP:2 01062813308			4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DE MOURA SOUSA COD:11989 TP:2 01951154304		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COD:5785 TP:2 25362011200		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:455 TP:2 03525391358		0,00			0,00
ANTONIO JULIANO SALES FACUNDES COD:1044 TP:2 03718064375		0,00			0,00
ANTONIO JUVENCIO DE CASTRO JUNIOR COD:11614 TP:2 01237643350		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ANTONIO LUIS ROCHA COD:8475 TP:2 22697977368		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
ANTONIO LUIZ DE SOUSA PAZ COD:12335 TP:2 01005714339		0,00			0,00
ANTONIO LUSTOSA MACHADO FILHO COD:9794 TP:2 64285618320		0,00			0,00
ANTONIO MANOEL GAYOSO COD:10449 TP:2 85654094300		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA COD:8355 TP:2 20842945253		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COSTA COD:664 TP:2 02341176305		0,00			0,00
ANTONIO MARIA DE CARVALHO FILHO COD:11891 TP:2 03644817308		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168		0,00			0,00
ANTONIO MENDES DA SILVA COD:6806 TP:2 07623947303		0,00			0,00
ANTONIO MENDES SOBRINHO COD:5782 TP:2 22728376387		0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
ANTONIO NATHAN ARAUJO OLIVEIRA FILHO COD:8391 TP:2 05687045333		0,00			0,00
ANTONIO NOGUEIRA PASSOS COD:5165 TP:2 52037444320		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114		0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO ALVES MONTEIRO COD:11795 TP:2 53734467349		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
ANTONIO RAIMUNDO DE MACÊDO BRITO E OUTROS COD:12400 TP:2 35416092300		0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA MARCIANO COD:11666 TP:2 02298741344		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:497 TP:2 34075542149		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:8231 TP:2 61879754304		0,00			0,00
ANTONIO SÉRGIO DE SOUSA ARAÚJO COD:11032 TP:2 81071388304		0,00			0,00
ANTONIO VICTOR DE SOUSA FERNANDES COD:8313 TP:2 07278992362		0,00			0,00
ANTONIO WERBERT SILVA DA COSTA COD:9228 TP:2 05711048350		0,00			0,00
ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS COD:4913 TP:2 01589661397		0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		(22.000,00)	81.500,00	81.500,00	(22.000,00)
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317		0,00			0,00
ARILDO CAMPELO DE OLIVEIRA FILHO COD:5210 TP:2 03272569316		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ARITANA COSTA ARAÚJO COD:7982 TP:2 06179298319		0,00			0,00
ARLENE DOS SANTOS COD:9374 TP:2 00586782397		0,00			0,00
ARLENE LEÃO MONTEIRO E OUTROS COD:815 TP:2 92408753368		0,00			0,00
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		0,00			0,00
ARLETE MARIA DE OLIVEIRA COSTA COD:1747 TP:2 39396070378		0,00			0,00
ARLETH SILVA SANTOS COD:13 TP:2 98478095349		0,00			0,00
ARLEY BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:11565 TP:1 55968252000109		(10.000,00)	20.000,00	10.000,00	0,00
ARTHUR CAETANO LEITE COD:9145 TP:2 08193036310		0,00			0,00
ARTUR DE SOUSA VASCONCELOS COD:11948 TP:2 06649787388		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ARYAN ARAUJO DOS SANTOS COD:10931 TP:2 07891867305		0,00			0,00
ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		0,00			0,00
ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
ASSEMAE-ASS. NAC. SERV. MUNIC. DE SANEAMENTO COD:1938 TP:1 20057071000138		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA COD:11767 TP:1 03447568000143		0,00			0,00
ATILA SAMIA OLIVEIRA RODRIGUÊS COD:4907 TP:2 62650009349		0,00			0,00
AUCIANE DE OLIVEIRA PERES COD:12665 TP:2 04385412359		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA COD:12642 TP:2 92525261372		0,00			0,00
AUGUSTO CEZAR DA SILVA SOUSA COD:354 TP:2 84289651372		0,00			0,00
AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:12742 TP:1 31109637000144		0,00			0,00
AUREA CELIA SOUSA DE OLIVEIRA COD:11883 TP:2 04466789371		0,00			0,00
AURIANA DE SOUSA COD:7871 TP:2 05284395379		0,00			0,00
AURICELIA DO NASCIMENTO MARQUES. COD:8682 TP:2 05825242376		0,00			0,00
AURILENE DOS SANTOS SILVA COD:9519 TP:2 00177434350		0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DA SILVA COD:8395 TP:2 04630059377		0,00			0,00
AURILENE SOUSA DOS SANTOS SARAIVA COD:7375 TP:2 04515003348		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349		6.000,00			6.000,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		(10.000,00)	1.745,83	1.745,83	(10.000,00)
AURYMAR OLIVEIRA SOARES COD:9485 TP:2 69231303368		0,00			0,00
AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA COD:5688 TP:1 07965809001764			1.260,27	1.260,27	0,00
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		0,00			0,00
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(6.724,27)	385.165,31	457.427,83	(78.986,79)
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		0,00	0,00	2.013,61	(2.013,61)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AYLLA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:10275 TP:2 06688121336	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109	(976,47)			(976,47)
BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669	(50.601,78)	43.612,74	43.612,74	(50.601,78)
BARBARA CAMILLE ROCHA GOMES DIAS DE CASTRO COD:11881 TP:2 03089397358	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
BARBARA GERMANO DA SILVA COD:8328 TP:2 05147775323	0,00			0,00
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
BIANCA LOURRANY DOS SANTOS SILVA COD:10209 TP:2 02965989331	0,00			0,00
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198	0,00			0,00
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182	0,00			0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114	0,00			0,00
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173	0,00			0,00
BRENA CUNHA ALVARENGA COD:8148 TP:2 05318499376	0,00	5.428,00	5.428,00	0,00
BRENDA DOS SANTOS PAZ COD:9689 TP:2 07650474380	0,00			0,00
BRENDA KELLEN DE SOUSA MARTINS. COD:8681 TP:2 07062165395	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	(297.601,81)	1.057.445,73	1.057.445,73	(297.601,81)
BRUNA DOS SANTOS SILVA COD:8082 TP:2 05736551381	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
BRUNA LORENA PAULINO DA COSTA COD:12359 TP:2 08819990326	(2.100,00)			(2.100,00)
BRUNA THAIS DO NASCIMENTO DIAS COD:12501 TP:2 07059063374	0,00			0,00
BRUNO DA ROCHA HIGINO COD:11825 TP:2 05939074340	0,00			0,00
BRUNO MEDINA DA PAZ COD:9584 TP:2 87509423368	0,00			0,00
BRUNO NOGUEIRA BARBOSA MEDEIROS COD:9760 TP:2 99973561368	0,00			0,00
C B SALDANHA - MEE COD:12672 TP:1 01372949000185	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186	0,00			0,00
C.A.U./P.I. COD:10124 TP:1 14882936000106	0,00			0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:9587 TP:1 11600541000177	0,00			0,00
CAIO WALLACY ARAUJO DA SILVA COD:12509 TP:2 10375770356	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677	(1.162,74)	20.192,56	20.280,77	(1.250,95)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9488 TP:1 00360305000104	0,00			0,00
CALINE DO NASCIMENTO SOUZA COD:12514 TP:2 08459457346	0,00			0,00
CAMILA ARAUJO CORREIA COD:6612 TP:2 07664760305	0,00			0,00
CAMILA CRISTINA PIRES FERREIRA ARAÚJO COD:12423 TP:2 03521831361	0,00			0,00
CAMILA CRISTINE MORAIS FERREIRA COD:6578 TP:2 05318810322	0,00			0,00
CAMILA DA SILVA SALES COD:8319 TP:2 07186929346	0,00			0,00
CAMILA DEILANNE DO SANTOS ALVES COD:11128 TP:2 06352675352	0,00			0,00
CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355	(2.090,00)			(2.090,00)
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
CARLA DENISE SILVA IBIAPINA COD:11621 TP:2 08308074383	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
CARLA GABRIELA BARROS PAZ COD:10986 TP:2 01890903329	0,00			0,00
CARLA LOUYSE SOUSA PEREIRA COD:11885 TP:2 09515318327	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
CARLA TAIS ALVES PEREIRA COD:12655 TP:2 10640191371	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382	0,00			0,00
CARLENE DA SILVA SOARES ROCHA COD:12424 TP:2 01937636305	0,00			0,00
CARLIANE DE SOUSA CAVALCANTE E OUTROS COD:12408 TP:2 02867785308	0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO FERREIRA DA SILVA COD:5951 TP:2 59180072372	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO GOMES DE SOUSA COD:11192 TP:2 04843108367	0,00			0,00
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387	0,00			0,00
CARLOS GIOVANE VASCONCELOS FERREIRA COD:12717 TP:2 07380654390	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE HOLANDA DA SILVA COD:12656 TP:2 03554744336	0,00			0,00
CARLOS LUIZ ALVES LIMA COD:9295 TP:2 39503151368	0,00			0,00
CARLOS MANOEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:12006 TP:2 09342019358	0,00			0,00
CARMEM REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8702 TP:2 24090573300	0,00			0,00
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101	(10.381,59)	12.955,13	17.296,23	(14.722,69)
CAROLINA ALCANTARA TEIXEIRA COD:11576 TP:2 07654348304	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
CAROLINA CARVALHO CIARLINI COD:10108 TP:2 02676393332	0,00			0,00
CARTORIO EXTRAJUDICIAL DE CAMPO MAIOR-PI COD:5192 TP:1 30281788000112	0,00			0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:10166 TP:1 24374735000143	0,00	1.808,40	5.425,20	(3.616,80)
CASSIO FONTINELE COELHO COD:12480 TP:2 10039199363	0,00			0,00
CASSIO GOMES DE SOUSA COD:9642 TP:2 11792490380	0,00			0,00
CASTEJANE DE OLIVEIRA LIMA COD:9243 TP:2 93900830363	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CEARA WEB SOLUÇÕES DIGITAIS COD:10176 TP:1 47280695000176	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CECILIA DA SILVA FONSECA BESERRA COD:8112 TP:2 84371676391		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CELIA CRISTINA BEZERRA COD:10443 TP:2 29663185899		0,00			0,00
CELIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:118 TP:2 00956943314		0,00			0,00
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157		0,00	3.046,97	3.046,97	0,00
CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA COD:7074 TP:1 21137143000110		0,00			0,00
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		0,00			0,00
CESAR ALVES DE ARAUJO COD:348 TP:2 37229095387		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
CHOFER AUTOCENTER LTDA COD:11708 TP:1 11474393000272		0,00			0,00
CICERO JUDIMAR DO NASCIMENTO JULIÃO COD:847 TP:2 87791897334		0,00			0,00
CINARA MOREIRA DA PAZ SANTOS COD:3795 TP:2 00490965326		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
CINTIA ANDRADE CHAVES COD:11083 TP:2 01017574332		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101		0,00			0,00
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115		0,00			0,00
CLARO S.A... COD:947 TP:1 40432544000147		0,00			0,00
CLARO S.A. COD:4468 TP:1 40432544014288		0,00	165,94	165,94	0,00
CLAUDIA MARIA DE SOUSA COSTA DA SILVA COD:3666 TP:2 42118492391		0,00			0,00
CLAUDIANA PEREIRA ROSA SANTOS COD:6120 TP:2 63997738300		0,00			0,00
CLAUDIO QUARESMA ARAUJO DOURADO FILHO COD:12680 TP:2 06880951350		0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
CLEDINALDO LAGES SILVA COD:12483 TP:2 01017596301		0,00			0,00
CLEITON RODRIGUES DE MACEDO COD:9717 TP:2 01188113399		0,00			0,00
CLEMILTON ALVES PACHECO COD:5381 TP:2 51763800130		0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		(9.000,00)	9.000,00	0,00	0,00
CLEODON CUNHA DE ABREU COD:7515 TP:2 00785859373		0,00			0,00
CLERES MARIA MORAIS COD:816 TP:2 00566376326		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
CLESSIOMAR HONORATO DE OLIVEIRA COD:12643 TP:2 06351501318		(1.712,00)			(1.712,00)
CLEUDINA ALVES LIMA COD:3135 TP:2 93769393368		0,00			0,00
CLEY DE MORAIS BEZERRA COD:6086 TP:2 00082548501		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		0,00			0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141		0,00			0,00
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159		0,00	7.137,59	7.137,59	0,00
CLODOMIR DE CARVALHO BRAGA NETO COD:9498 TP:2 04979843344		0,00			0,00
CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DE CAMPO MAIOR CDL COD:7310 TP:1 06842819000182		0,00			0,00
CM EMPREENDIMENTOA LTDA COD:12561 TP:1 27466228000128		0,00	160.046,90	160.046,90	0,00
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188		0,00			0,00
COMPACTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:12641 TP:1 05564129000146		(80.002,53)	37.507,25	0,00	(42.495,28)
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA ANDRADE BASTOS COD:8880 TP:2 35337265334		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA CARVALHO COD:9264 TP:2 42896649387		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA IBIAPINA COD:377 TP:2 32739389353		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DA SILVA COD:4182 TP:2 01514080338		0,00			0,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(30.000,00)			(30.000,00)
CONS.REG.DE QUIMICA 18ª REG. COD:2143 TP:1 04317646000158		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSE COD:10255 TP:1 00593606000188		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA COD:584 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1871 TP:1 06511307000133		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PI COD:9542 TP:1 07083538000156		(128,00)			(128,00)
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA COD:10303 TP:1 43316907000177		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE COD:8713 TP:1 32865193000130		0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108		0,00			0,00
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		0,00			0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151		0,00	25.175,60	25.175,60	0,00
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104		0,00			0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145		0,00			0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190		0,00			0,00
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389		0,00			0,00
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:12395 TP:1 23792525000102		0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
CREUZA MARIA DE ARAUJO COD:9734 TP:2 94067023391		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CRISTIALLAN SOUSA OLIVEIRA COD:11911 TP:2 08370829350		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CRISTIANE DE SALES NASCIMENTO COD:12490 TP:2 72299100130		0,00			0,00
CRISTIANO MENDES PINHEIRO COD:11991 TP:2 05863548320		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
CRISTINA MARIA CARVALHO PROFETA COD:1431 TP:2 30694108391		0,00			0,00
CYDIO PEREIRA DA SILVA COD:7049 TP:2 06749104355		0,00			0,00
D CAR SILVA LTDA COD:11213 TP:1 54904847000120		0,00			0,00
D L BRAGA COD:11741 TP:1 56921247000103		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108		(13.500,00)	0,00	9.000,00	(22.500,00)
D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
DAIANA LOPES DOS SANTOS COD:8318 TP:2 04993107307		0,00			0,00
DAILSON FONTINELE DE SOUSA COD:7439 TP:2 37983265840		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
DAMASIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:8236 TP:2 03335878396		0,00			0,00
DAMIÃO SOARES DA PAZ COD:12487 TP:2 30695392387		0,00			0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:3758 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIEL ANTUNES PEREIRA ALVES CARVALHO. COD:12733 TP:2 04519346363			900,00	900,00	0,00
DANIEL DA SILVA GOMES COD:10222 TP:2 07693585354		0,00			0,00
DANIEL DOUGLAS DOS SANTOS GOMES SEGUNDO COD:11810 TP:2 08315288342		0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
DANIEL ELIAS DE SOUSA MACÊDO COD:12713 TP:2 00461251329		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DANIEL GOMES NEVES COD:12512 TP:2 85748862387		0,00			0,00
DANIEL LOPES DOS SANTOS COD:10879 TP:2 02034742362		0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA E SILVA COD:9397 TP:2 93271905304		0,00			0,00
DANIEL RIBEIRO ARAÚJO COD:5241 TP:2 02525938399		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
DANILO CARDOSO DOS SANTOS COD:10943 TP:2 08076692377		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
DANILO CARVALHO ARRUDA COD:3494 TP:2 03768984370		0,00	820,00	820,00	0,00
DANILO CESAR GOMES MARQUES COD:11569 TP:2 05774645312		0,00			0,00
DANILO GONÇALVES SANTOS COD:12405 TP:2 02484081359		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
DANILO SILVA DOS SANTOS COD:8303 TP:2 60961149388		0,00			0,00
DANILO YURE DOS SANTOS COD:10437 TP:2 05744100318		0,00			0,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(30.983,50)	129.760,20	155.840,70	(57.064,00)
DANUBIO MEDEIROS CABRAL COD:8562 TP:2 00343319306		0,00			0,00
DARIANA MARIA DE SOUSA CUNHA COD:8620 TP:2 64391663368		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
DARIO SOM PUBLICIDADE LTDA COD:12659 TP:1 48731595000181		0,00			0,00
DARISMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:7201 TP:2 00268264376		0,00			0,00
DAVI SOUSA BRITO COD:12007 TP:2 09623725361		0,00			0,00
DAVID DA SILVA COD:8848 TP:2 03772170340		0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
DAYANNE MARIA DA SILVA RIBEIRO COD:5748 TP:2 60652134386		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA JUNIOR COD:11929 TP:2 01549109375		(2.000,00)			(2.000,00)
DELMIRO DOS SANTOS COD:11957 TP:2 61193036348		0,00			0,00
DENICE ALVES PEREIRA COD:11084 TP:2 94795517304		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DENILSOM GONÇALVES DA SILVA COD:12566 TP:2 06895356355		0,00			0,00
DENILSON CARDOSO PEREIRA COD:12482 TP:2 06743138363		0,00			0,00
DENILSON DOS SANTOS ALVARENGA COD:9663 TP:2 07689476341		0,00			0,00
DENISE DE SANTANA SILVA MARTINS COD:8814 TP:2 01062224302		0,00			0,00
DENISE LIMA SILVA COD:11934 TP:2 02613459310		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
DENISE SOARES DA SILVA COD:11999 TP:2 06551458343		0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
DENNY WELLINGTON COSTA E SILVA COD:8697 TP:2 03710438322		0,00			0,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:529 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSELENE PAMELA DA SILVA COD:11994 TP:2 02614351326		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
DEUSIANE PORTELA DE OLIVEIRA COD:4165 TP:2 07290885376		0,00			0,00
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138		(4.768,00)	6.618,00	1.850,00	0,00
DIAS ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:12770 TP:1 64946386000101			1.080,00	1.080,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		0,00	6.929,50	6.929,50	0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163		0,00			0,00
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129		(22.388,25)	223.723,48	211.336,28	(10.001,05)
DIONLINE BORGES PAULO COD:4953 TP:2 01991716370		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(139.309,50)	402.954,81	440.284,96	(176.639,65)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141		0,00			0,00
DJANE DA SILVA ARAUJO COELHO COD:4827 TP:2 02141936322		0,00			0,00
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		0,00	65.932,40	99.852,40	(33.920,00)
DOMINGOS DO N. SILVA COD:3048 TP:2 79847013349		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGOS JOSE DE SDOUSA ALVES COD:9372 TP:2 62495453368	0,00			0,00
DOMINGOS RICARDO DA SILVA COD:7988 TP:2 02662133325	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
DOMINGOS VALERIO DE CARVALHO COD:10445 TP:2 39597814315	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DOUGLAS SERGIO MOREIRA COD:6998 TP:2 62456338340	0,00			0,00
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101	(335,80)	14.799,69	14.799,69	(335,80)
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126	0,00			0,00
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133	0,00			0,00
DYANA OLIVIA CUNHA DE ANDRADE COD:8149 TP:2 06398834356	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DYEGO CAUA DA SILVA PAULINO COD:10277 TP:2 08768602340	0,00			0,00
E DA S GOMES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT COD:10425 TP:1 46633141000142	0,00	436,00	436,00	0,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
EDEZIO ARAUJO SANTIAGO COD:8055 TP:2 94718784387	0,00			0,00
EDILENE LIMA DE SOUSA CARVALHO COD:12666 TP:2 08652416354	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369	0,00			0,00
EDILEUSA OLIVEIRA AQUINO COD:8068 TP:2 71478604387	0,00			0,00
EDILEUZA MARIA FERREIRA LIMA COD:9672 TP:2 03243399335	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
EDILSON DA COSTA ARAUJO COD:769 TP:2 10903178249	0,00			0,00
EDILSON FELIX DE BRITO COD:10898 TP:2 75464179372	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDIMAR RIBEIRO DE ANDRADE COD:9285 TP:2 93575793387	0,00			0,00
EDINA ALVES SARAIVA COD:6623 TP:2 44640412304	0,00			0,00
EDINALVA ARAUJO DA SILVA COD:10360 TP:2 06526296360	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
EDIVAN ALVEZ MELO COD:10264 TP:2 06159496301	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
EDIVAN COSTA RIBEIRO COD:11670 TP:2 01244269301	0,00	500,00	500,00	0,00
EDIVAN MENDES DA SILVA COD:8341 TP:2 03781211380	0,00			0,00
EDMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:6001 TP:2 41241940304	0,00			0,00
EDNA PAULINO DA COSTA SOUSA COD:6868 TP:2 18388396315	0,00			0,00
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315	0,00			0,00
EDSON BANDEIRA PEREIRA JUNIOR COD:12699 TP:2 05571172320	0,00			0,00
EDSON DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:12008 TP:2 04805968320	0,00			0,00
EDSON LIMA COD:9185 TP:2 32473338604	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
EDUARDO CARVALHO SILVA COD:7990 TP:2 94372810334	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
EDUARDO DE LIMA PAZ COD:8216 TP:2 04058363339	0,00			0,00
EDUARDO KAWAN SALES GARCES COD:11864 TP:1 62586777000137	0,00	165,00	165,00	0,00
EDUARDO MACEDO COSTA COD:6858 TP:2 05656433390	0,00			0,00
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111	(60.000,00)			(60.000,00)
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104	(380.815,06)			(380.815,06)
EDVALDO DOS SANTOS SILVA E OUTROS COD:12409 TP:2 97922463391	0,00			0,00
EDVAN SOUSA ANDRADE COD:8569 TP:2 80529836300	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
EDVAR FONTENELE DE OLIVEIRA COD:9286 TP:2 22707972304	0,00			0,00
ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO COD:11880 TP:2 04217506341	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	0,00			0,00
ELDERLON JOSE PAZ DE SOUSA COD:12452 TP:2 09175368358	0,00			0,00
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342	0,00			0,00
ELENICE ALVES DE SOUZA COD:6824 TP:2 70769630359	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
ELENICE DE SOUSA COD:4180 TP:2 70020760191	0,00			0,00
ELENILDA DA CONCEIÇÃO SALES COD:7897 TP:2 78971390344	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
ELENILDA MARIA DE SOUSA COD:6605 TP:2 00678530300	0,00			0,00
ELENILSON DA SILVA COD:12458 TP:2 04219268308	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
ELENITA SANTOS SILVA COD:8633 TP:2 67296840382	0,00			0,00
ELESBÃO FERREIRA VIANA JUNIOR COD:5551 TP:2 03455568360	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392	0,00			0,00
ELIANE LUSTOSA DA SILVA COD:6923 TP:2 65811216300	0,00			0,00
ELIANE OLIVEIRA ARAUJO COD:8182 TP:2 90876148372	0,00			0,00
ELIANE SILVA COD:12554 TP:2 01105114333	0,00			0,00
ELIAS FILHO MORAIS COD:8855 TP:2 39663612304	0,00			0,00
ELIAS JOSE LIMA COD:2253 TP:2 20064071391	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ELIAS PINHEIRO DE ARAÚJO COD:6039 TP:2 01433689316	0,00			0,00
ELIAS RIBAMAR DE SOUSA LEAO NETO COD:11947 TP:2 06999117373	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ELIAS RODRIGUES DA SILVA COD:9660 TP:2 97403270363	0,00			0,00
ELIESER CARLOS DE SOUSA COD:4356 TP:2 39668134320	0,00			0,00
ELIETE PEREIRA DOS SANTOS COD:6902 TP:2 80857426320	0,00			0,00
ELIFRANÇA FAUSTINO DA SILVA COD:8375 TP:2 79905161368	0,00			0,00
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161	(80.295,00)	28.717,00	0,00	(51.578,00)
ELIMAR RODRIGUES DE SOUSA COD:4312 TP:2 88860418372	0,00			0,00
ELISANGELA DE SOUSA FONSECA COD:3523 TP:2 96551330363	0,00			0,00
ELISANGELA PEREIRA DA COSTA COD:11829 TP:2 98084372300	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELISMAR DA SILVA MACEDO COD:9671 TP:2 97793515315		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
ELIUDE DA LUZ SOARES COD:11743 TP:2 05988998399		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
ELIZABETE MARIA DA SILVA MORAIS COD:1721 TP:2 00110547357		0,00			0,00
ELIZABETH MONTEIRO DE ANDRADE COD:9746 TP:2 21395080330			1.773,00	1.773,00	0,00
ELIZANGELA ALVES RAMOS COD:1173 TP:2 61666645320		0,00			0,00
ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA COD:8059 TP:2 91657849368		0,00			0,00
ELTON BENOA LUNA DE SOUSA COD:8206 TP:2 00640400388		0,00			0,00
ELZA ALVES DE SOUSA COD:6007 TP:2 44658672391		0,00			0,00
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA COD:2372 TP:1 04196290000141		(3.100,00)	3.100,00	0,00	0,00
EMELINE BANDEIRA DA SILVA COD:12461 TP:2 04418141405		0,00			0,00
EMILLY NATASHA SILVA ALVES COD:10287 TP:2 07850457323		0,00			0,00
EMMANUEL DE CARVALHO LIMA COD:12703 TP:2 88937739372		0,00			0,00
EMMANUEL OLIVEIRA CAVALCANTE COD:9617 TP:2 00606377301		0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA COD:10455 TP:1 42422253000284		0,00			0,00
ENGRACIA ADELIA DE OLIVEIRA NETA COD:9696 TP:2 05341555376		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189		(531.582,50)	933.601,12	1.223.558,98	(821.540,36)
ERICA CAMILA GONCALVES COD:12612 TP:1 59642549000122		0,00			0,00
ERICA DOS REMEDIOS SILVA MACHADO COD:12558 TP:2 10085837318		0,00			0,00
ERICA MARIA COSTA IBIAPINA COD:7564 TP:2 07152619328		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
ERICA MARIA SOUSA E SILVA COD:4281 TP:2 04342474301		0,00			0,00
ERICA OLIVEIRA BARBOSA COD:11235 TP:2 07755051102		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ERICA OLIVEIRA NERI COD:12658 TP:2 07067014379		0,00			0,00
ERICA RANIERE RIBEIRO LOPES COD:3706 TP:2 04760627308		0,00			0,00
ERIISVALDO PERES RODRIGUES COD:12534 TP:2 44640188315		0,00			0,00
ERIKA FRANCISCA PAZ DE OLIVEIRA COD:8384 TP:2 03412204340		0,00			0,00
ERIKA LARISSE MONTEIRO MARQUES COD:11744 TP:2 11224068351		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
ERIKA SOUSA DA SILVA COD:12716 TP:2 06204222384		0,00			0,00
ERIMARA KATIANA LEOCADIA DE OLIVEIRA COD:8358 TP:2 05032079340		0,00			0,00
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191		0,00			0,00
ERISNALDA MARIA ROSA COD:12774 TP:2 01890482390			4.000,00	4.000,00	0,00
ERISVALDA ALVES DA SILVA COD:4054 TP:2 01394514395		0,00			0,00
ERIVAN ALENCAR OLIVEIRA PROFETA COD:11646 TP:1 24863058000127		0,00			0,00
ERIVANDO RODRIGUES COD:1944 TP:1 41513631000191		0,00			0,00
ERLANNE MIRANDA MONTE ARAUJO COD:7955 TP:2 02619586313		0,00			0,00
ERNANDES RODRIGUES NUNES COD:9551 TP:2 02598915330		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
EROMUALDO BONA SOUSA COD:8077 TP:2 01346086311		0,00			0,00
EVA MARIA SILVA DE SOUSA COD:10092 TP:2 03416762339		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337		0,00			0,00
EVANDRO RODRIGUES DA SILVA COD:8493 TP:2 84108827287		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
EVANILDA FERREIRA DE OLIVEIRA COD:6035 TP:2 03411891386		0,00			0,00
EVELANE VIEIRA DA SILVA COD:11917 TP:2 09914203302		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
EVEN THAYANE BARBOSA OLIVEIRA COD:12416 TP:2 11170049370		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
EVILENE CABRAL MUNIZ COD:8241 TP:2 04606220309		0,00			0,00
EXATTA BOMBAS LTDA COD:11009 TP:1 05319720000138		0,00			0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131		0,00			0,00
EXPEDITA HELENA FERREIRA DA SILVA COD:5696 TP:2 08086363325		0,00			0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164		0,00			0,00
EZEQUIEL FERNANDES DA SILVA COD:8131 TP:2 04725599310		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:8086 TP:1 35843032000133		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		(54,00)	101.521,56	101.521,56	(54,00)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121		0,00			0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126		(19.020,41)	19.020,41	0,00	0,00
FABIANA ALVES DA SILVA COD:8144 TP:2 63065606372		0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
FABIANA ANDRADE GOMES COD:12503 TP:2 07122066398		0,00			0,00
FABIANA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3002 TP:2 91865700304		0,00			0,00
FABIANNE PINHEIRO SILVA COD:4201 TP:2 05262401309		0,00			0,00
FABIANO JANUARIO DE OLIVEIRA COD:10406 TP:2 22483674810		0,00			0,00
FABIO DA SILVA COD:4255 TP:2 05926147352		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
FABIO FREITAS DE SOUSA PASSOS GALVAO COD:11211 TP:2 01963162358		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1167 TP:2 04506679369		0,00			0,00
FABIOLA SILVA BARROS COD:12488 TP:2 10301890307		0,00			0,00
FABRICIO DE ABREU MARTINS COD:10878 TP:2 02720111341		0,00			0,00
FATIMA FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:3760 TP:1 14754405000120		0,00			0,00
FATIMA LARISSA DE ARAUJO COD:12476 TP:2 06864471314		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(15.510,00)	70.030,00	57.340,00	(2.820,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FELIPE ALMEIDA SOUSA COD:11892 TP:2 06577488380		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA COD:5758 TP:2 06721897393		0,00			0,00
FELIPE GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA BARBOSA COD:12751 TP:2 10865398348		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4447 TP:2 04997499366		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
FELIPE WANDERSON ALVES DE SOUSA COD:10982 TP:2 06835647302		0,00			0,00
FELIPE WENDELL PAZ ANDRADE COD:11916 TP:2 07457479309		0,00	2.298,57	2.298,57	0,00
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100		0,00			0,00
FERDINAND FERREIRA IBIAPINA COD:6766 TP:2 21781087334		0,00			0,00
FERNANDA DA COSTA MARQUES COD:11928 TP:2 07449997312		0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
FERNANDA LORRANY SILVA COD:7833 TP:2 04300719306		0,00			0,00
FERNANDA RESENDE IBIAPINA COD:8321 TP:2 04488779379		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES LIMA COD:8136 TP:2 05983891308		0,00			0,00
FERNANDA SOARES DA ROCHA COD:11998 TP:2 01125961341		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:12556 TP:1 60432376000105		(100.500,00)	100.500,00	0,00	0,00
FERNANDO COSTA DA SILVA COD:11705 TP:2 03636314378		0,00			0,00
FERNANDO DAMASCENA GOMES COD:8295 TP:2 04653854351		0,00			0,00
FERNANDO MELO IBIAPINA COD:8166 TP:2 02566758301		0,00			0,00
FLAVIA DAMASCENO FONTINELE COD:1906 TP:2 92685269304		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FLÁVIA MARIA DA SILVA FORTES COD:4167 TP:2 03740008326		0,00	2.326,00	2.326,00	0,00
FLAVIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:12576 TP:2 08445023322		0,00			0,00
FLAVIO DA SILVA DUARTE COD:10292 TP:2 40437941850		0,00			0,00
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE. COD:8688 TP:2 41244044334		0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:12413 TP:2 01864976365		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FLAVIO ROBERTO DO MONTE SOARES COD:6469 TP:2 62579347372		0,00			0,00
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130		0,00			0,00
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA COD:8621 TP:1 35566588000120		0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(1.440,00)	1.751,00	1.891,00	(1.580,00)
FORTES COMUNICAÇÃO VISUALA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		0,00			0,00
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		0,00			0,00
FRANCIANA DA SILVA FACANHA COD:579 TP:2 00290126355		0,00			0,00
FRANCIANNY DE SOUSA CUNHA COD:8634 TP:2 06302373360		0,00			0,00
FRANCIBELY FELIPE PEREIRA COD:3739 TP:2 01890800350		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCIELY MARIA DA SILVA CHAVES COD:8397 TP:2 06794387344		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCILENE SOUSA DOS SANTOS COD:11131 TP:2 04511974373		0,00			0,00
FRANCIMAR DOS SANTOS ARAUJO COD:2998 TP:2 81882289315		0,00			0,00
FRANCINATO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:10522 TP:2 03172656365		0,00			0,00
FRANCINEIDE CRUZ DE MOURA COD:12494 TP:2 01716911303		0,00			0,00
FRANCIRLEY GOMES DE ABREU COD:8294 TP:2 04008247360		0,00			0,00
FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:10205 TP:2 46313478304		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCA CELIA NUNES PEREIRA COD:11781 TP:2 35273976391		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
FRANCISCA CLEANE SILVA MENDES COD:12547 TP:2 03596458366		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BRITO DA SILVA LIMA COD:4781 TP:2 43324916372		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO FEITOSA COD:8302 TP:2 06126008316		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SANTOS COD:11915 TP:2 06142801335		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:3660 TP:2 95214291353		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA COD:8271 TP:2 02007181347		0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA ARAUJO COD:6730 TP:2 97286680315		0,00			0,00
FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO COD:12466 TP:2 00277257310		0,00			0,00
FRANCISCA EDUARDA DE SOUSA ANDRADE COD:9601 TP:2 10223898317		0,00			0,00
FRANCISCA EMILY LAVINNE DE OLIVEIRA COD:12737 TP:2 08387289361		0,00			0,00
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS COD:8253 TP:2 80976328372		0,00			0,00
FRANCISCA GOMES LOPES COD:7555 TP:2 21781532320		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
FRANCISCA GONÇALVES COSTA COD:8042 TP:2 04234946354		0,00			0,00
FRANCISCA HELIDA DE SALES COD:6820 TP:2 01430525355		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
FRANCISCA HERONISA BRITO LIMA COD:7898 TP:2 01427936390		0,00			0,00
FRANCISCA LUANA SOARES DE OLIVEIRA COD:11275 TP:2 05948570312		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA CHAVES COD:8829 TP:2 55421830349		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA COSTA OLIVEIRA COD:10098 TP:2 02665963396		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA PENHA COD:12577 TP:2 04602561306		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCA MARTINS CUNHA ANDRADE COD:12758 TP:2 93497466387		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA MORAES COD:12352 TP:2 81347405372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA SILNAIRA ARAUJO DE ASSIS COD:1466 TP:2 01770532323		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCA SILVEIRA RIBEIRO DA SILVA COD:3114 TP:2 21731659334		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
FRANCISCA TEIXEIRA LIMA COD:4830 TP:2 00595941362		0,00			0,00
FRANCISCO ADAILTON ALVES DE SOUSA COD:11958 TP:2 03487978342		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO SANTOS COD:12621 TP:2 34275797353	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA COD:11668 TP:2 32741197334	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA CORDEIRO COD:10190 TP:2 02966010398	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA HIGINO DE SOUSA COD:8203 TP:2 02742618392	0,00			0,00
FRANCISCO ATAIDE UCHOA MONTEIRO COD:8048 TP:2 06849459325	0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO UMBELINO SILVA COD:10336 TP:2 08307182301	0,00			0,00
FRANCISCO CLEITON DA PAZ ESTEVES COD:6724 TP:2 07337567359	0,00			0,00
FRANCISCO CLEYTON MAGALHÃES COD:8376 TP:2 57760845391	0,00			0,00
FRANCISCO DA COSTA ARAUJO NETO COD:9202 TP:2 01788436369	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL DA COSTA LIRA COD:10361 TP:2 07954746364	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO CARVALHO FILHO COD:5106 TP:2 02397843323	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA SILVA COD:3214 TP:2 02127840305	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO COD:11811 TP:1 14110300000138	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA COD:9749 TP:2 24031143320	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO ALMEIDA COD:11855 TP:2 47391596353	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320	(3.200,00)			(3.200,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:11174 TP:2 62143719353	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO COD:12552 TP:2 07911133379	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO COD:3089 TP:2 00017097398	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR COD:8308 TP:2 05417646326	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES PEREIRA COD:8132 TP:2 74872389387	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
FRANCISCO DAVID FONTENELE DE SOUSA COD:10276 TP:2 96685964391	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ABEL DA SILVA COD:12667 TP:2 06298081399	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCO DE ASSIS MATIAS DA SILVA COD:11667 TP:2 00878285377	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334	0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315	0,00			0,00
FRANCISCO DE MELO MAGALHÃES COD:10258 TP:2 34088415353	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA PAZ COD:5840 TP:2 87464799372	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
FRANCISCO DE VASCONCELOS PEREIRA COD:1282 TP:2 55446140320	0,00			0,00
FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES COD:5466 TP:2 61692980300	(5.000,00)			(5.000,00)
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101	0,00			0,00
FRANCISCO DOMINGOS DE SOUSA COD:6464 TP:2 16107390359	0,00			0,00
FRANCISCO EDSON FEITOSA JUNIOR COD:9770 TP:2 09142621305	0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO CHAVES OLIVEIRA COD:12638 TP:2 05839674346	0,00			0,00
FRANCISCO ERINALDO CUNHA DE ABREU COD:7517 TP:2 00480358311	0,00			0,00
FRANCISCO GEORGE DA SILVA MARTINS COD:11266 TP:2 92523463334	0,00			0,00
FRANCISCO GERALDO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR COD:10393 TP:2 07404945380	0,00			0,00
FRANCISCO GIVELSON SILVA PEREIRA COD:11207 TP:2 01257112392	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO HELTON DA SILVA COD:11950 TP:2 65796039334	0,00			0,00
FRANCISCO HERBERTH FACANHA COD:8056 TP:2 00251676340	0,00			0,00
FRANCISCO IRANILDO DA SILVA BEZERRA COD:12331 TP:2 05141757374	0,00			0,00
FRANCISCO JAILSON COSMO DA COSTA COD:10546 TP:2 63614654389	0,00			0,00
FRANCISCO JANIO DE D. L. OLIVEIRA - ME COD:812 TP:1 08298209000195	0,00			0,00
FRANCISCO JARDERSON VASCONCELOS DA SILVA COD:10398 TP:2 07149165362	0,00			0,00
FRANCISCO JEFERSON DE OLIVEIRA COD:12744 TP:2 08793673345	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO JONILEY DE M SANTOS COD:12364 TP:1 45290331000141	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO JOSE CHAVES COD:8598 TP:2 46314806372	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144	0,00	18.110,00	18.110,00	0,00
FRANCISCO JOSE LIRA SILVA COD:8046 TP:2 02162932350	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE SOARES DA PAZ COD:500 TP:2 44695250306	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	(150.700,00)			(150.700,00)
FRANCISCO LIMA DE ARAUJO FILHO COD:10272 TP:2 06601330329	0,00			0,00
FRANCISCO LUCAS SILVA MARQUES COD:3788 TP:2 06283686311	0,00			0,00
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378	0,00			0,00
FRANCISCO MARCELO AMORIM COSTA COD:5032 TP:2 03543350307	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
FRANCISCO ORISVALDO VIANA COD:10961 TP:1 34668633000194	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:12620 TP:2 06536471318	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO RAFAEL PAZ LIMA COD:9450 TP:2 06667053307		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
FRANCISCO RAMOS SILVA IBIAPINA COD:8513 TP:2 03169747304		0,00			0,00
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392		0,00			0,00
FRANCISCO ROSIVAN BARBOSA COSTA COD:9189 TP:2 07674144380		0,00			0,00
FRANCISCO SILVA SARAIVA COD:8317 TP:2 24014710300		0,00			0,00
FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:6620 TP:2 76668002315		0,00			0,00
FRANCISCO SOARES DE SOUSA COD:11568 TP:2 08605973340		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
FRANCISCO TARQUISIO DOS SANTOS CRUZ COD:11946 TP:2 05506194374		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO THAUAN DO NASCIMENTO SOUSA COD:8331 TP:2 52411634846		0,00			0,00
FRANCISCO VALTER MACHADO DA SILVA COD:9725 TP:2 01288502303		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA NETO COD:12661 TP:2 83677569320		0,00			0,00
FRANCISCO VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA COD:10371 TP:2 06485449310		0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380		0,00			0,00
FRANCISCO WILLAS DE OLIVEIRA MELO COD:11828 TP:2 05113424382		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO WILLYAN LEÃO CARVALHO COD:8211 TP:2 08644057316		0,00			0,00
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387		0,00			0,00
FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
FULVIA MARIA CASTELO BRANCO DA SILVA COD:9386 TP:2 70031878334		0,00			0,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118		0,00	21.663,00	21.663,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148		0,00			0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR COD:494 TP:1 13851048000155		0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170		0,00			0,00
G1 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA COD:12396 TP:1 08643766000104		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
GABRIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:12003 TP:2 11074759370		0,00			0,00
GABRIEL LOPES PORTELA COD:12581 TP:1 51423442000181		0,00			0,00
GABRIEL SILVA DAMASCENO COD:12361 TP:2 06776037388		0,00			0,00
GABRIEL SOUSA FONTINELE COD:235 TP:2 03263199307		0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
GABRIELA MEDEIROS PEREIRA DA SILVA COD:12497 TP:2 02709722348		0,00			0,00
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385		0,00			0,00
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
GAIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA COD:7122 TP:2 06117020376		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
GARDENIA FORTES IBIAPINA LEITE1 COD:12614 TP:2 37465422353		0,00			0,00
GARDENIA MONTEIRO DA SILVA COD:8834 TP:2 98905635334		0,00			0,00
GEICIELLY KARINE DE SOUSA SANTOS COD:10391 TP:2 05683576393		0,00			0,00
GEISA MARIA IBIAPINA SOUSA COD:11874 TP:2 07191659386		0,00			0,00
GENIVAL PEREIRA DOS REIS COD:11736 TP:2 34730982304		0,00			0,00
GENIVAL SILVA PEREIRA COD:6079 TP:2 87538008349		0,00			0,00
GEORGE GUIMARÃES BEZERRA COD:11612 TP:2 00712324356		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GEORGE SOBRAL MACEDO COD:9143 TP:2 84093315353		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
GEOVANA IRIS ROCHA OLIVEIRA COD:12557 TP:2 06943816322		0,00			0,00
GEOVANE DE SOUSA SILVA COD:8233 TP:2 01255755300		0,00			0,00
GEOVANNA MONTEIRO BEZERRA COD:11914 TP:2 08096795317		0,00			0,00
GERALDO JULIO BORGES FILHO COD:6561 TP:2 00808205307		0,00			0,00
GERALDO SARAIVA DOS REIS COD:1170 TP:2 81561792349		0,00			0,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180		0,00			0,00
GERLANE DA SILVA OLIVEIRA COD:9518 TP:2 06736402301		0,00			0,00
GERSIKA MARIA LOPES FERREIRA COD:7864 TP:2 05204507361		0,00			0,00
GERSON ALVES DA SILVA COD:11797 TP:2 04918502393		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
GERSON FRANCISCO DE ANDRADE COD:1137 TP:2 30694043320		0,00	3.832,50	3.832,50	0,00
GERSON GOMES DE SOUZA COD:11772 TP:2 04109954363		0,00			0,00
GERSON MARQUES DE CARVALHO COD:8805 TP:2 39604608304		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GERSON RODRIGUES DE SOUSA COD:10380 TP:2 88944611300		0,00			0,00
GILBERTO VERAS DE CASTRO COD:6715 TP:2 64597202315		0,00			0,00
GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100		0,00			0,00
GILDENE SILVA DAMIÃO COD:10107 TP:2 03302417373		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
GILDENICE MACHADO DA SILVA COD:8334 TP:2 00443862303		0,00			0,00
GILIARDE SILVA ARAÚJO COD:883 TP:2 97405264387		0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
GILMAR DA SILVA SANTOS LTDA COD:12622 TP:1 55626016000104		0,00			0,00
GILMAR SILVA CARVALHO COD:7187 TP:2 00955960380		0,00			0,00
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
GILSON MACHADO IBIAPINA COD:7311 TP:2 33989257315		0,00			0,00
GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300		0,00			0,00
GILVAN ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:9117 TP:2 00495009377		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GILVANI LOPES VIEIRA COD:7119 TP:2 53735331300		0,00			0,00
GIOVANA MARIA LIMA CHAVES COD:11898 TP:2 06681043330		0,00			0,00
GIRLENE GOMES DA SILVA COD:6541 TP:2 05071762358		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GIRLENE PAZ SANTIAGO COD:8155 TP:2 88944964300		0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
GISELE ANDRADE FREIRE SILVA COD:7840 TP:2 62336320304		0,00			0,00
GISELE DA LUZ NASCIMENTO COD:11129 TP:2 03413526324		0,00			0,00
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323		0,00			0,00
GISENE ANDRADE FREIRE COD:7841 TP:2 96415797387		0,00			0,00
GISLANE CLEDINA SOUSA MARTINS COD:11655 TP:2 02577548303		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GISLENO FONTINELE SOUSA COD:12535 TP:2 60210687347		0,00			0,00
GLAUBER ROBSON DE ABREU ANDRADE FRANÇA COD:11884 TP:2 00777038390		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
GLENDA DA SILVA COSTA IBIAPINA COD:12654 TP:2 08448480341		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GLEYCIELEN QUARESMA DE SOUSA COD:7390 TP:2 09908085301		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
GLINAUVIA ARAUJO DA SILVA COD:3712 TP:2 00512374317		0,00			0,00
GLINIA BEATRIZ REIS PEIXOTO COD:11165 TP:2 08264044301		0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		0,00	16.020,00	16.020,00	0,00
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181		0,00			0,00
GORETE DE MELO MAGALHAES ARAUJO COD:10284 TP:2 91346827320		0,00			0,00
GREGORIO MAGNUS DE ALMEIDA PAZ COD:128 TP:2 93780737353		0,00			0,00
GUILHERME CASTRO DA SILVA COD:6124 TP:2 06979511386		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
GUILHERME MIRANDA PEREIRA LEITE DE QUEIROZ COD:3019 TP:2 05431100360		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
GUILHERME TWAN DE SOUSA PEREIRA COD:8194 TP:2 07051203339		0,00			0,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA COD:11936 TP:2 07219599382		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GUSTAVO GABRIEL SOUSA SILVA COD:7368 TP:2 08472801365		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
GUSTAVO MARTINS IBIAPINA COD:11177 TP:2 05304637330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GUSTAVO SOUSA DE MORAIS COD:9383 TP:2 04792719330		0,00			0,00
GUSTAVO TEIXEIRA FELIX DE ALMEIDA COD:8420 TP:2 03795388309		0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
GYLVERSOM DAVID OLIVEIRA SILVA COD:11601 TP:2 09963724310		(3.960,00)			(3.960,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169		0,00			0,00
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187		0,00			0,00
HALLES LIMA CARMO COD:8553 TP:2 51761149334		0,00			0,00
HELANE MACHADO FERNANDES COD:8684 TP:2 04079291345		0,00			0,00
HELDER BRENO DA SILVA LIMA COD:9644 TP:2 08248498336		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
HELDER SERGIO PAZ COD:7281 TP:2 02662919370		0,00			0,00
HELIO DE SOUSA BARROS COD:8307 TP:2 01835871380		0,00			0,00
HELIOSMAR LEITE FERREIRA COD:6085 TP:2 76606791391		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
HELITON DE MACEDO PAZ COD:11782 TP:2 03666912362		0,00			0,00
HELLEN PEREIRA MELO COD:9310 TP:2 06621699301		0,00			0,00
HELTON IBIAPINA SILVA COD:12330 TP:2 02153824397		0,00			0,00
HENNA BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS COD:10501 TP:2 02714417396		0,00			0,00
HENNDIO ANNANDA DE JESUS ARAUJO COD:8479 TP:2 07173808316		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:192 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:8089 TP:1 00434904000478		(19.410,46)	9.605,72	921,58	(10.726,32)
HILDAYANE DA SILVA BRITO COD:6697 TP:2 04397563322		0,00			0,00
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170		0,00			0,00
HIVO ARAUJO DA SILVA COD:1419 TP:2 99340658353			10.500,00	10.500,00	0,00
HOAYSSA KLARYANNY BARBOSA DE SOUSA COD:9322 TP:2 08747214317		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105		0,00	664.335,00	664.335,00	0,00
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140		0,00			0,00
HUGO CASTELO BRANCO FELIX DE ANDRADE COD:12623 TP:2 05148181311		0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
HUMANA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. COD:960 TP:1 00361325000108		0,00	30.942,21	30.942,21	0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
IAGO HENRIQUE SILVA ROCHA COD:8377 TP:2 07272365390		0,00			0,00
IARA DANIELLE FARIAS ANDRADE COD:1763 TP:2 02788424370		0,00			0,00
IARA GABRIELA MENESES ARAUJO COD:10282 TP:2 03418429319		0,00			0,00
IASHIMINA ZEIDAN SILVA COD:11613 TP:2 03607996393		0,00			0,00
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194		0,00	24.514,56	24.514,56	0,00
ICCOSTA MEDICINA CLINICA E COLOPROCTOLOGIA LTDA COD:12693 TP:1 53605565000169		0,00	248.796,00	248.796,00	0,00
IDEANE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:12543 TP:2 05213786308		0,00			0,00
IDIVAN SOARES DE BRITO COD:12644 TP:2 00181737302		0,00			0,00
IERICE FERNANDA RAMOS DE CARVALHO MELO COD:10279 TP:2 66450861304		0,00			0,00
IGOR COELHO NUNES COD:11130 TP:2 07846652303		0,00			0,00
IGOR VIDAL NEIVA COD:10111 TP:2 93465866304		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ILANA FORTES DE MACEDA COD:11894 TP:2 06042975307		0,00			0,00
ILANA SILVA BORGES COD:9759 TP:2 04491391319		0,00	2.298,57	2.298,57	0,00
ILANA VIDAL NEIVA COD:7835 TP:2 60010513302		0,00	8.450,00	8.450,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ILMARA ALVES DE MOURA COD:3628 TP:2 05728033385		0,00			0,00
ILTON RODRIGUES DA SILVA COD:12002 TP:2 02063279357		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1239 TP:1 04196645000100		(608,43)	852,72	852,72	(608,43)
INALVA DA SILVA MUNIZ COD:8250 TP:2 01848206348		0,00			0,00
INARA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:12551 TP:2 05867409376		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:11147 TP:1 13851048000155		0,00			0,00
INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:494 TP:1 13851048000155		0,00			0,00
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118		(15.034,20)	31.908,70	25.640,00	(8.765,50)
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175		(87.960,00)			(87.960,00)
INST. NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA - INM COD:5789 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO COD:12725 TP:1 10737272000122			2.622.391,06	2.622.391,06	0,00
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160		0,00	707.324,09	707.324,09	0,00
INSTITUTO PHILOTIMIA LTDA COD:12727 TP:1 47543474000143			345,00	345,00	0,00
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190		0,00			0,00
IOLANDA MARIA PAULINO COD:12491 TP:2 55186823368		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
IOLANDA ROCHA SILVA COD:3584 TP:2 00803313357		0,00			0,00
IOLANDA SOARES DA CUNHA COD:11690 TP:2 20800967372		0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:11228 TP:1 33817864000150		0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		0,00	0,00	492,15	(492,15)
IRALDEVAR FELIX COD:7396 TP:2 42894565372		0,00			0,00
IRANEIDE SILVA BORGES COD:8242 TP:2 01240216386		0,00			0,00
IRENE NUNES LUSTOSA MENDES COD:10117 TP:2 85350893300		0,00			0,00
IRIS CAROLAYNE DE SOUSA COD:11964 TP:2 08060725394		0,00			0,00
IRIS GABRIELLY IBIAPINA MACEDO COD:9323 TP:2 04691247335		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
IRIS ISABEL FARIAS DE SOUSA COD:7963 TP:2 01081704381		0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
IRISMAR DE SOUSA COD:4764 TP:2 00786528397		0,00			0,00
IRMA GENTIL CUNHA LEITE COD:12757 TP:2 04833500361		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IRONALDO MACHADO ANDRADE COD:3644 TP:2 03311528352		0,00			0,00
ISAAC INACIO BEZERRA COD:12001 TP:2 53490541391		0,00			0,00
ISABELA MARIA DANTAS DE SOUZA COD:10315 TP:2 05946953338		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
ISABELLA EMILE TEIXEIRA FEITOSA COD:12548 TP:2 08211733323		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
ISABELLE CARVALHO COELHO COD:8753 TP:2 05424463320		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ISAEL DOS SANTOS CARVALHO FILHO COD:10418 TP:2 07291042305		0,00			0,00
ISIS CARDOSO BRITO COD:8606 TP:2 95213082300		0,00			0,00
ISLANY DE OLIVEIRA ALVES COD:8797 TP:2 63178397353		0,00			0,00
ITALO DE MOURA PEREIRA COD:8126 TP:2 06887243377		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ITALO PEREIRA IBIAPINA COD:6479 TP:2 04943621384		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		0,00	19.027,00	19.027,00	0,00
ITHALO DE OLIVEIRA ALVES COD:3320 TP:2 00561605343		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
IVAN FROTA ARRUDA JUNIOR COD:9677 TP:2 02693632382		0,00			0,00
IVAN IBIAPINA DE CARVALHO COD:7981 TP:2 89031725315		0,00			0,00
IVANILDO DA ROCHA PAULINO COD:12358 TP:2 03344326341		(2.100,00)			(2.100,00)
IVANIR ALVES DE MOURA ROCHA COD:8388 TP:2 93623097187		0,00			0,00
IVETE VIEIRA DE SOUSA SILVA COD:8044 TP:2 03699210383		0,00			0,00
IVONE MARIA VIEIRA MAGALHAES CANUTO - ME COD:1012 TP:1 12193652000179		0,00			0,00
IVONE MARQUES PEREIRA COD:11149 TP:2 01116190338		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301		0,00			0,00
IZABEL CAMPOS DE OLIVEIRA SILVA COD:8121 TP:2 27375439320		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
IZADORA MAYARA MORAES DO NASCIMENTO COD:11651 TP:2 06304037325		0,00			0,00
IZAIANE ALVARENGA CALACIO COD:10168 TP:2 06654604300		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
IZIDORIO CARDOSO DO NASCIMENTO NETO COD:12677 TP:2 05978805300		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		(7.177,00)	20.318,50	15.329,50	(2.188,00)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128		0,00	12.340,00	12.340,00	0,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163		0,00			0,00
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		(12.751,90)	25.516,80	22.697,40	(9.932,50)
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135		0,00	4.089,93	4.089,93	0,00
J3A SOLUÇÕES LTDA ME COD:950 TP:1 18146900000107		(6.816,00)	6.816,00	0,00	0,00
JACIARA ALVES DA SILVA COD:9209 TP:2 72516054300		0,00			0,00
JACILENE MONTEIRO MENDES COD:12329 TP:2 00316154300		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JACINTO SOARES DA SILVA COD:3629 TP:2 16999816808		0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
JACKELINE IBIAPINA FERREIRA COD:12510 TP:2 09154378303		0,00			0,00
JACKELINE MARY CRUZ OLIVEIRA COD:12496 TP:2 06742108320		0,00			0,00
JACKSON DIEGO SILVA LOPES COD:12611 TP:2 09541828396		0,00			0,00
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375		0,00			0,00
JADEILSON ALVES DA SILVA COD:8550 TP:2 56611625372		0,00			0,00
JADILENE MORAES DE SOUSA COD:10512 TP:2 07074347345		0,00			0,00
JAILSON HOLANDA DE CARVALHO COD:7485 TP:2 05684683339		0,00			0,00
JAILTON IBIAPINA SANTANA COD:9258 TP:2 01842462377		0,00			0,00
JAMES TORRES SOBRINHO COD:10170 TP:2 14479907149		0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
JAMIL VASCONCELOS SILVA COD:3775 TP:2 60214887332		0,00			0,00
JAMILA SILVA IBIAPINA COD:11937 TP:2 61325141399		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JAMILLA MARTINS IBIAPINA COD:8619 TP:2 03643732376		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JAMILLY ALVES PORTELA COD:9615 TP:2 07229996317		0,00			0,00
JANAINA ALVES DA SILVA COD:8856 TP:2 01353384330		0,00			0,00
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:12474 TP:2 07794332389		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JANAINA DA COSTA SILVA COD:9511 TP:2 00675441340		0,00			0,00
JANAINNA SAMMIA DE ALMEIDA MOURA COD:8796 TP:2 64865959300		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
JANAIRA CRISTINA MACEDO CUNHA COD:9514 TP:2 08474490332		0,00			0,00
JANCE PEREIRA BORGES COD:8237 TP:2 03725672318		0,00			0,00
JANIELY CARVALHO BRITO COD:12763 TP:2 08814219362			2.128,00	2.128,00	0,00
JANIKELE ROSA DE OLIVEIRA COD:8431 TP:2 04841157310		0,00			0,00
JANILSON GOMES DOS SANTOS COD:9608 TP:2 08140906301		0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
JARDEL GIL NOBRE DE OLIVEIRA COD:5145 TP:2 90014456320		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
JARLON SILVIO DO VALE JUNIOR COD:9427 TP:2 07794179335		(3.960,00)			(3.960,00)
JEAN BELCHIOR FROTA FONTENELE COD:8017 TP:2 47391340391		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
JEAN DA SILVA CASTRO COD:8336 TP:2 81265859353		0,00			0,00
JERRY LIMA COD:1467 TP:2 61978728387		0,00			0,00
JESSIANA SOUSA GUEDES COD:12772 TP:2 62339020379			4.000,00	4.000,00	0,00
JESSICA ALVES FAÇANHA MORAIS COD:3761 TP:2 90341384291		0,00			0,00
JESSICA ALVES PASSOS COD:11981 TP:2 06844597363		0,00			0,00
JESSICA ARAUJO SANTOS COD:10490 TP:2 08037622320		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JESSIKA ALINE DOS SANTOS SOUSA COD:11996 TP:2 04695597306		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA COD:11903 TP:2 07855716394		0,00			0,00
JOANA MARIA DE SOUSA BARROS COD:5031 TP:2 80130844349		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
JOÃO BATISTA ALVES PEREIRA COD:7408 TP:2 02757498355		(1.980,00)			(1.980,00)
JOAO CORDEIRO DE ANDRADE NETO COD:8608 TP:2 79217419320		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
JOÃO DA CRUZ SILVA COD:4557 TP:2 71342346300		(1.980,00)			(1.980,00)
JOAO DA CRUZ SILVA NETO COD:6616 TP:2 61536455342		(3.960,00)			(3.960,00)
JOÃO EVANGELISTA E SILVA NETO COD:10416 TP:2 07567292386		0,00			0,00
JOÃO FELIX DE ANDRADE NETO COD:9366 TP:2 04454422397		0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
JOÃO FRANCISCO DE SOUSA FILHO COD:12559 TP:2 06669232306		0,00			0,00
JOÃO GABRIEL RODRIGUES DE SOUSA COD:12401 TP:2 09575935381		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
JOÃO GOMES DE VASCONCELOS FILHO COD:7828 TP:2 37459830330		0,00			0,00
JOAO GONÇALO FILHO COD:12605 TP:2 94951420325		0,00	9.222,80	9.222,80	0,00
JOAO LUIS RODRIGUES DA SILVA COD:8326 TP:2 45139989387		0,00			0,00
JOÃO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:12456 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOÃO PAULO ALVES DE SOUSA COD:11780 TP:2 05038473300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO PAULO BRITO DA SILVA COD:8199 TP:2 85798282368		0,00			0,00
JOÃO PAULO DA SILVA PAZ COD:11600 TP:2 05819358376		(3.960,00)			(3.960,00)
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341		0,00			0,00
JOÃO PAULO PORTELA IBIAPINA COD:7197 TP:2 04183180341		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO FONTINELE COD:11766 TP:2 05265253394		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:9297 TP:2 07918300394		0,00			0,00
JOÃO REGIS DA SILVA DUARTE COD:12682 TP:2 08051636384		0,00			0,00
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		(9.787,76)	4.011,50	3.048,74	(8.825,00)
JOÃO UVERLANDE MENDES CARNEIRO COD:10439 TP:2 30564999334		0,00			0,00
JOÃO VICTOR FEITOSA COD:9753 TP:2 02629511340		0,00			0,00
JOÃO VITOR CAVALCANTE NOGUEIRA ALVES COD:10417 TP:2 05886416340		0,00			0,00
JOAO VITOR DA SILVA COD:10259 TP:2 11765820383		0,00			0,00
JOÃO XAVIER DE BARROS FILHO COD:10472 TP:2 33763915800		0,00			0,00
JOAQUIM PEREIRA NETO COD:12585 TP:2 07717985390		0,00			0,00
JOARA DE CASTRO BRITO COD:9207 TP:2 06203880302		0,00			0,00
JOEL PEREIRA DA SILVA CARVALHO COD:12467 TP:2 01864412313		0,00			0,00
JOEL SOARES DE FREITAS COD:8067 TP:2 77655133387		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOELIA PINTO MELO COD:10099 TP:2 03496018526		0,00			0,00
JOELINA DE SOUSA SOARES COD:11980 TP:2 01225495385		0,00			0,00
JOELSON BONA PEREIRA COD:869 TP:2 57759880359		0,00			0,00
JOHN LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:12523 TP:2 04798911330		0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318		0,00			0,00
JOICE MARIA DE MELO MAGALHAES ARAUJO COD:10281 TP:2 06473433392		0,00			0,00
JONAS DE OLIVEIRA ALTIVO COD:11122 TP:2 04874729347		0,00			0,00
JONAS VIEIRA DE SOUSA COD:12011 TP:2 09448502354		0,00			0,00
JONH HERBERT CAMPANHA LEITE COD:8343 TP:2 07340839399		0,00			0,00
JONILSON MACEDO DE SOUSA COD:7908 TP:2 01409902323		0,00			0,00
JONY FRANK DA SILVA SANTOS SANTANA COD:10173 TP:2 02973906350		0,00			0,00
JONY KENNED SILVA BANDEIRA COD:5437 TP:2 00181642344		0,00			0,00
JORDAMY DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:10100 TP:2 03755476304		0,00			0,00
JORDANA RODRIGUES DE MORAES COD:12502 TP:2 06185252384		0,00			0,00
JORDANIO ALVES DE CARVALHO COD:8631 TP:2 60264483308		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JORGE DIAS PEREIRA COD:11048 TP:2 49644593812		0,00			0,00
JORGE LUIZ CARDOSO DE ABREU COD:9476 TP:2 07072741330		0,00			0,00
JORGE RODRIGUES DA SILVA COD:12517 TP:2 03453589378		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JORLANES CARDOSO BORGES COD:8868 TP:2 01574869310		0,00			0,00
JOSE ALMIR PIRES NOGUEIRA COD:8352 TP:2 84096900397		0,00			0,00
JOSE ANDRE DE CARVALHO NETO COD:12745 TP:2 43944310349		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
JOSÉ ANTONIO DA COSTA MATÃO COD:9475 TP:2 93395361349		(5.750,00)			(5.750,00)
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA COD:6042 TP:2 00818312343		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ CARDOSO BANDEIRA COD:9399 TP:2 06580262320		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS DE ARAUJO COD:11615 TP:2 49704320310		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA COD:1718 TP:2 18123325304		0,00			0,00
JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUSA COD:6196 TP:2 96201053387		0,00			0,00
JOSE CLESIO CASTRO MENDES VIANA COD:10479 TP:2 80865542368		0,00			0,00
JOSE DA CUNHA OLIVEIRA NETO COD:12583 TP:2 89542800304		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
JOSE EDMILSON LIMA COD:9291 TP:2 22799010210		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BARBOSA COD:5829 TP:2 22679260325		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO CHAVES SILVA COD:9290 TP:2 55208908387		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOSE FRANCISCO LIMA COD:1115 TP:2 39573265320		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LIMA COD:7457 TP:2 70259470325		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:8314 TP:2 00599539348		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO VIEIRA COD:11865 TP:2 74586963387		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
JOSE GREGORIO XIMENES COD:4252 TP:2 07806116320		0,00			0,00
JOSÉ INACIO DE ARAÚJO BOTELHO COD:12478 TP:2 07425486350		0,00			0,00
JOSE LAURINDO DA SILVA NETO COD:12407 TP:2 06414519383		0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
JOSE LAZARO LEÃO BRITO COD:6694 TP:2 02342927339		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
JOSE LUCAS DE ARAUJO LIMA COD:10436 TP:2 04586372389		0,00			0,00
JOSE MAURO BEZERRA TEIXEIRA COD:8205 TP:2 74120204391		0,00			0,00
JOSE MIRANDA PEREIRA COD:1022 TP:2 03322729311			1.300,00	1.300,00	0,00
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394		0,00			0,00
JOSÉ PAZ DE ARAUJO NETO COD:11990 TP:2 07417958338		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
JOSE PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR COD:785 TP:2 43943578372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE PEREIRA MUNIZ COD:9307 TP:2 34772049304		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA COD:8172 TP:2 25397101826		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353		0,00			0,00
JOSÉ RIBAMAR DE PEREIRA DA SILVA COD:12573 TP:2 06421831397		0,00			0,00
JOSE RICARDO SOARES COD:10499 TP:2 06736863376		0,00			0,00
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300		0,00	6.623,40	6.623,40	0,00
JOSÉ THALLYSSON CARVALHO MARTINS COD:7975 TP:2 06283846378		0,00			0,00
JOSE VALDINAR ALVES DA SILVA JUNIOR COD:9114 TP:2 08941479355			4.000,00	4.000,00	0,00
JOSÉ WANDERSON DA SILVA COD:11628 TP:2 08044358390		0,00			0,00
JOSÉ WASHIGTON DA SILVA ARAUJO COD:11719 TP:2 02807349307		0,00			0,00
JOSE WILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO COD:12455 TP:2 07716049399		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSEANE ALVES PEREIRA COD:7904 TP:2 02520074337		0,00			0,00
JOSEFA MARQUES LIMA MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:8282 TP:1 40992907000107		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
JOSELIA DE ARAÚJO CAMELO COD:8808 TP:2 37409107391		0,00			0,00
JOSENAIDE NUNES MATOS COD:7843 TP:2 39445720334		0,00			0,00
JOSERLANE BARROS DA SILVA COD:9732 TP:2 02619868300		0,00	2.298,57	2.298,57	0,00
JOSIEL DOS REIS REINALDO COD:9650 TP:2 00660826330		0,00			0,00
JOSIEL LIMA DA SILVA COD:12484 TP:2 11673552374		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSILA PEREIRA DA SILVA COD:11886 TP:2 65810252320	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
JOSILENE MENDES PINHEIRO COD:3452 TP:2 23643153368	0,00			0,00
JOSILENE OLIVEIRA CARVALHO COD:12507 TP:2 07925346388	0,00			0,00
JOSILENE SOARES SANTOS COD:5089 TP:2 98324381368	(40,00)	2.298,57	2.298,57	(40,00)
JOSIMAR ALVES DA SILVA COD:119 TP:2 81593023391	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193	0,00			0,00
JOVILENE DE CASTRO SILVA COD:179 TP:2 62696165300	0,00			0,00
JOYCINARA PAZ CUNHA COD:12417 TP:2 06293126300	0,00	1.800,00	3.600,00	(1.800,00)
JUDILENE DA PAZ SOUSA E SILVA COD:1729 TP:2 61827916320	0,00			0,00
JUDITE DO NASCIMENTO BARROS COD:11897 TP:2 07208469350	0,00			0,00
JULIANA DE SOUSA ANDRADE COD:7877 TP:2 01541626397	0,00			0,00
JULIANA LOPES CAMELO COD:6213 TP:2 28593915841	0,00			0,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS MATOS COD:9187 TP:2 07040992337	0,00			0,00
JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372	(22.250,00)	7.750,00	3.750,00	(18.250,00)
JULIMAR FELIX DE SOUSA COD:2822 TP:2 65654820397	0,00			0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA FILHO 02921589397 COD:9614 TP:1 41975530000132	0,00			0,00
JULIO CESAR II MATOS BRAGA CAMPOS COD:12366 TP:2 00987196375	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JULIO CESAR RESENDE LIMA COD:5245 TP:2 06058627370	0,00	800,00	800,00	0,00
JULIO CEZAR IBIAPINA DE QUEIROZ COD:9126 TP:2 04733500335	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
JUNIEL DE ARAUJO COSTA COD:12415 TP:2 02227146389	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
JUNIOR DE JESUS BORGES COD:10390 TP:2 00543602346	0,00			0,00
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372	0,00			0,00
JURANDI BORGES DE SENA COD:8329 TP:2 82975655304	0,00			0,00
JURANDIR RIBEIRO DE CARVALHO COD:1501 TP:2 55346642315	0,00			0,00
KACIELLY MARIA SOUSA SARAIVA COD:12670 TP:2 02054514381	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
KACILDA TEIXEIRA DA SILVA ANDRADE COD:6851 TP:2 39446166349	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
KAIO VICTOR OLIVEIRA DA COSTA COD:12580 TP:2 06299532360	0,00			0,00
KALINE GISELE DE SOUSA COD:9686 TP:2 09702020328	0,00			0,00
KARINA ARLANE SOUSA SILVA DIAS COD:9193 TP:2 03404848373	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
KARINY ROCHA LEAO COD:11895 TP:2 07407942307	0,00			0,00
KARIZA ANDRADE E SILVA COD:2139 TP:2 90440340306	0,00			0,00
KARIZA EVELLIN VASCONCELOS BARBOSA COD:11910 TP:2 06050977399	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
KARLA EMANUELLE DE LIMA PEREIRA COD:8402 TP:2 02807673317	0,00			0,00
KAROLAYNE SANTOS DE CARVALHO COD:9334 TP:2 07929409384	0,00			0,00
KAROLINE SANTANA DOS SANTOS COD:12721 TP:2 61535247371	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
KAROLYNE DE FATIMA LOPES MOURA COD:8333 TP:2 08203714323	0,00			0,00
KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:8815 TP:2 75945673315	0,00			0,00
KASSIA ANDRADE E SILVA COD:11882 TP:2 00024946397	0,00			0,00
KASSIO FELIPE VIEIRA LOPES COD:7505 TP:2 02379474397	0,00			0,00
KAUA GOMES DA PAZ COD:11672 TP:2 10051907399	0,00			0,00
KELIZANE CONCEIÇÃO ARAUJO COD:8212 TP:2 06379409386	0,00			0,00
KELLE RAVENNA BARBOSA LIMA COD:11877 TP:2 08363835323	0,00			0,00
KELLY JUÇARA DE ALMEIDA BORGES COD:12518 TP:2 01054975337	0,00			0,00
KELLY REGINA SILVA DE OLIVEIRA COD:8066 TP:2 07049620394	0,00			0,00
KELLY SILVA RIBEIRO COD:11120 TP:2 05039032307	0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165	0,00			0,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105	(36.000,00)	29.000,00	5.000,00	(12.000,00)
KELYANE OLIVEIRA DE CASTRO SANTANA COD:8699 TP:2 04990726340	0,00			0,00
KENNEDY ANDRESON DE SOUZA BARBOSA COD:12754 TP:2 07319579383	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
KEROLAYNE KAROLYNE DE BRITO CARVALHO COD:6183 TP:2 03417498341	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
KEROLAYNE LOPES DA COSTA COD:6848 TP:2 05960805308	0,00			0,00
KEROLLAYNE MARIA BRAGA CAMPOS DE SOUSA COD:8360 TP:2 07181145312	0,00			0,00
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332	0,00			0,00
KEYLA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ COD:8696 TP:2 02024261302	0,00			0,00
KEYSON EDUARDO ALVES MOURA DE SOUSA COD:12608 TP:2 03397292360	0,00			0,00
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIVA COD:7978 TP:2 02686278358	0,00			0,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176	0,00			0,00
KLERYS ALVARENGA MENDES COD:3866 TP:2 01298241359	0,00			0,00
L P LUSTOSA DE MELO EIRELLI COD:11065 TP:1 34713486000127	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFWARE LTDA COD:8418 TP:1 37047207000121	0,00	600,00	600,00	0,00
L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100	(20.625,00)	60.390,00	68.524,80	(28.759,80)
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138	0,00	18.127,21	18.127,21	0,00
LAFAETTE LEITE BARROSO COD:8411 TP:1 11410494000107	0,00			0,00
LAIANE FELIX RODRIGUES COD:11688 TP:2 07482918302	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
LAIS FERREIRA FARIA COD:12412 TP:2 03298473170	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
LAIZA MARIA CARVALHO DA SILVA COD:11686 TP:2 06634315302	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LARA MOURA BUENOS AIRES COELHO COD:10396 TP:2 02661404325		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
LARA SAMYA DA SILVA OLIVEIRA COD:11995 TP:2 11779231300		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
LARISSA ANAHIR CARNEIRO COD:11761 TP:2 11087841356		0,00			0,00
LARISSA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:7832 TP:2 97361500382		0,00			0,00
LARISSA LIMA BANDEIRA COD:9718 TP:2 07193918303		0,00			0,00
LARISSA LOPES DE SOUSA COD:11216 TP:2 08261460312		0,00			0,00
LARISSA RAYANA GOMES CARVALHO COD:12328 TP:2 06725733344		0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
LARISSA RODRIGUES DA SILVA COD:11620 TP:2 03801621308		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
LARISSE ASSUNÇÃO SILVA COD:8187 TP:2 05844714164		0,00			0,00
LATOYA DREYCE PEREIRA BARROS COD:11941 TP:2 06331529357		0,00			0,00
LAURINDO ALVES PAIXAO TERCEIRO COD:3654 TP:1 24242338000118		0,00			0,00
LAURINEIDE GOMES DE OLIVEIRA ALENCAR COD:8243 TP:2 73641855349		0,00			0,00
LAYS RAQUEL ARAUJO FEITOSA COD:7236 TP:2 05919375302		0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
LAZARO ROBERTO DA SILVA GOMES COD:12365 TP:2 08456071382		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
LEANDRO OLIVEIRA DO MONTE COD:9716 TP:2 03488923304		0,00			0,00
LEANNY REGINA LEÃO SILVA COD:6780 TP:2 04961411396		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LECIO JONHYS MATÃO DE ARAÚJO COD:4725 TP:2 65871162304		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
LEDA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:8337 TP:2 84964871304		0,00			0,00
LEIA GOMES DE MENEZES COD:11933 TP:2 06989061367		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LEIDE PEREIRA DE MACEDO COD:11977 TP:2 63172623300		0,00			0,00
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300		0,00			0,00
LEIDIANE VANIA PAZ DA SILVA COD:11975 TP:2 05701356302		0,00			0,00
LEILA MARIA PAULINO GOMES COD:8374 TP:2 20090790359		0,00			0,00
LEILANE ESTEFANI DA COSTA FERREIRA COD:11750 TP:2 02618479378		0,00			0,00
LEILANE LEITE MACEDO COD:3106 TP:2 94380473368		0,00			0,00
LENILTON DE ABREU FERREIRA COD:8234 TP:2 07937779330		0,00			0,00
LENILTON LIMA PAZ COD:5105 TP:2 77193938304		0,00			0,00
LEOMAREO DA SILVA MOURA COD:11940 TP:2 04997503304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LEONAM BARBOSA DE SOUSA COD:12775 TP:2 07906318307			2.000,00	2.000,00	0,00
LEONARDO DA SILVA COD:12529 TP:1 38264590000132		0,00			0,00
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143		0,00			0,00
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197		0,00			0,00
LETICIA CUNHA COSTA COD:8146 TP:2 03664966384		0,00			0,00
LETICIA DA SILVA PEREIRA COD:9780 TP:2 07011374361		0,00			0,00
LETICIA LUANA ALVES GOMES COD:4775 TP:2 07208872325		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
LETICIA MARIA ALVES ARAUJO COD:12545 TP:2 04726315358		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
LETICIA PAZ SABOIA BANDEIRA COD:9674 TP:2 05793221301		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LIA FONTES DE MORAIS AMORIM COD:12723 TP:2 05348866393			8.660,00	8.660,00	0,00
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		0,00			0,00
LIA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:11240 TP:2 09770430374		0,00			0,00
LIA RAQUEL ELIAS DE MEDEIROS COD:8380 TP:2 02685490361		0,00			0,00
LIA RAQUEL LIMA GOMES COD:11086 TP:2 07302125309		0,00			0,00
LIA RAQUEL REINALDO DE SOUSA BANDEIRA COD:4305 TP:2 00647501325		0,00			0,00
LIA RAQUEL ROCHA SILVA COD:9163 TP:2 06386320301		0,00			0,00
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307		0,00			0,00
LICINIO FERREIRA PASSOS COD:9444 TP:2 47405600387		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
LIDIANA GOMES DE MORAIS COD:3530 TP:2 65573684353		0,00			0,00
LIDIANE RODRIGUES DE HOLANDA COD:6008 TP:2 02612306382		0,00			0,00
LIDIANNY CARVALHO VIDAL COD:8159 TP:2 96501081300		0,00			0,00
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349		0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		(6.244,00)	22.663,81	16.419,81	0,00
LILIAN DE MELO BONA COD:6087 TP:2 02848810319		0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
LILIAN JUCIANY MENDES COD:8156 TP:2 00308844386		0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
LINA MONTEIRO ANDRADE BONA COD:6910 TP:2 00361831307		0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
LINDA CRISTINA OLIVEIRA COSTA RODRIGUES COD:5682 TP:2 02833861346		0,00			0,00
LINDALVA DE MACEDO SILVA COD:8249 TP:2 01861803303		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LIVIA IBIAPINA LEITE RODRIGUES COD:7910 TP:2 00537081305		0,00			0,00
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300		0,00			0,00
LIVIA MARIELLE PEREIRA MACHADO COD:11567 TP:2 06167356343		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
LIVIA OLIVEIRA SENE COD:12336 TP:2 01905936362		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(233.300,00)	107.500,00	239.116,10	(364.916,10)
LOHARA MARIA DE ANDRADE FERREIRA COD:12457 TP:2 06378090335		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161		0,00			0,00
LORAINE DOS SANTOS MACHADO COD:6947 TP:2 01522823352		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LORENA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:7838 TP:2 03810246360	0,00			0,00
LORENA DA PAZ MORAIS COD:8613 TP:2 06031088304	0,00			0,00
LORENA FREIRE ALMEIDA COD:8480 TP:2 04602559328	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
LORENNA DE CARVALHO BRAGA COD:10388 TP:2 09522011355	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122	0,00			0,00
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195	0,00			0,00
LUAN MATHEUS FERREIRA SOUSA COD:12500 TP:2 07718652360	0,00			0,00
LUAN SAMPAIO BEZERRA COD:11679 TP:2 06958256310	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
LUANA CUSTODIO DOS SANTOS COD:8145 TP:2 06717901373	0,00	5.428,00	5.428,00	0,00
LUANA DA SILVA LIMA COD:6544 TP:2 06280175375	0,00			0,00
LUANA FERREIRA SOUSA COD:8719 TP:2 03125871395	0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
LUANA KAREN LEITE SOUSA COD:11739 TP:2 06819247303	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
LUANA MARIA DUTRA CHAVES MORAIS COD:3714 TP:2 04416823320	0,00			0,00
LUANA MONTE DA COSTA COD:10976 TP:2 06747757327	0,00			0,00
LUANA PAZ SABOIA BANDEIRA COD:11921 TP:2 07268455313	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:8219 TP:1 26958708000143	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
LUANDA LOPES DA PAZ COD:9758 TP:2 05926811309	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
LUCAS BARBOSA CORREIA COD:10318 TP:2 61164351303	0,00			0,00
LUCAS CAETANO SOARES SOUSA COD:8139 TP:2 04272922394	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LUCAS CARVALHO SOARES COD:6922 TP:2 07061066369	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
LUCAS DIAS ROCHA COD:12522 TP:2 06386375386	0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105	0,00			0,00
LUCAS GABRIEL PORTELA MELO COD:8297 TP:2 01962244385	0,00			0,00
LUCAS GOMES DIAS COD:10285 TP:2 04647558320	0,00			0,00
LUCAS HENRIQUE DE MORAES COD:10269 TP:2 07157695375	0,00			0,00
LUCAS LUDUGERIO LUNAS COD:9546 TP:2 49341925819	0,00			0,00
LUCAS MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA COD:12563 TP:2 10692105360	0,00			0,00
LUCAS ROBERTO MONTEIRO OLIVEIRA COD:11162 TP:2 07976319337	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
LUCIANA ALVES PASSOS COD:8301 TP:2 25868956818	0,00			0,00
LUCIANA ANDRADE SANTOS COD:7839 TP:2 85818518353	0,00			0,00
LUCIANA DA CONCEIÇÃO RESENDE COD:7057 TP:2 63886499391	0,00			0,00
LUCIANA MONTEIRO IBIAPINA COD:11085 TP:2 00615729347	0,00			0,00
LUCIANO BRAGA MONTE COD:10286 TP:2 03971769373	0,00			0,00
LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:8168 TP:2 04723048367	0,00			0,00
LUCIANO SILVA MACEDO COD:8178 TP:2 06769451395	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
LUCIDIO DE ASSIS SILVA COD:1000 TP:2 01331940354	(1.750,00)			(1.750,00)
LUCILENE MONTEIRO DE MORAES COD:8151 TP:2 71081372320	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCINEIDE RODRIGUES VIEIRA COD:10172 TP:2 85494178315	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
LUCIO FERNANDO RABELO - INFORMATICA COD:9669 TP:1 14520614000109	0,00			0,00
LUCIOSERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:9305 TP:1 44658358000181	0,00			0,00
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:347 TP:2 88413411300	0,00			0,00
LUCIVANE LUSTOSA DE ARAUJO COD:1130 TP:2 64587703320	0,00			0,00
LUCYCARLA SOUSA BARBOSA COD:12505 TP:2 07741717316	0,00			0,00
LUDIANE DA SILVA FRANÇA COD:9697 TP:2 00803293305	0,00			0,00
LUEDSON BRENO DE JESUS MONTE COD:8186 TP:2 07544037347	0,00			0,00
LUIS EDUARDO BARBOSA OLIVEIRA COD:10331 TP:2 07148479339	0,00			0,00
LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA COD:1533 TP:2 03169789309	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
LUIS FELIPE DA SILVA LIMA COD:4675 TP:2 07003380390	0,00			0,00
LUIS FELIPE SOUSA CARVALHO COD:10415 TP:2 46385267806	0,00			0,00
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	(29.646,00)	48.033,00	52.330,30	(33.943,30)
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:8365 TP:2 73342831391	0,00			0,00
LUIZ BISPO DA PAZ COD:8732 TP:2 20089643372	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
LUIZ CARLOS LIMA COD:7983 TP:2 97087653334	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUIZ CARLOS SOUSA DE OLIVEIRA COD:9387 TP:2 78773830372	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
LUIZ CESAR DE ARAGÃO PIRES FERREIRA COD:5218 TP:2 03602010325	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LUIZ EDUARDO CARVALHO ROCHA COD:12468 TP:2 11148965351	0,00			0,00
LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA COD:6498 TP:2 61418616362	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
LUIZ FILLIPE GOMES PESSOAS COD:12549 TP:2 04353554301	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
LUIZ FRANCISCO FARIAS COD:7536 TP:2 48933260315	0,00			0,00
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324	0,00			0,00
LUIZ GONZAGA LEITE SILVA COD:11725 TP:2 96737930344	0,00			0,00
LUIZ PAULO DA SILVA PERES COD:9367 TP:2 06627360365	0,00			0,00
LUIZA ROSENO DA COSTA VIEIRA COD:9625 TP:2 98830392391	0,00			0,00
LUSIA SARAIVA DOS REIS COD:12664 TP:2 38693062387	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
LUSILENE PERES BARROS COD:6611 TP:2 00171487311	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUZIA DA SILVA OLIVEIRA COD:12489 TP:2 11198622300		0,00			0,00
LYNDA VITÓRIA OLIVEIRA PORTELA COD:11887 TP:2 07265480309		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(37.261,31)	295.885,08	258.623,77	0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:12761 TP:1 16480941000100			0,00	61.970,80	(61.970,80)
M S REBOUCAS COD:11819 TP:1 26192489000134		0,00	7.616,00	7.616,00	0,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150		0,00			0,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		0,00			0,00
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104		0,00			0,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176		0,00			0,00
MAERCIO BONA LUSTOSA COD:11607 TP:2 02836852399		0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188		0,00			0,00
MAGAGINE LUIZA S/A COD:12603 TP:1 47960950090449		0,00			0,00
MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA COD:12637 TP:1 19964815000119		(78.420,50)	217.564,83	139.144,33	0,00
MAIARA DO NASCIMENTO LIMA COD:5187 TP:2 04273244322		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
MAMEDIO DE ASSIS FORTES FILHO COD:8304 TP:2 05396178302		0,00			0,00
MAMEDIO PEREIRA DA SILVA COD:5537 TP:2 02227058331		0,00			0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS COD:10440 TP:1 41944403000176		(3.224,30)			(3.224,30)
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12532 TP:1 44470316000112		0,00			0,00
MANOEL BANDEIRA DA SILVA NETO COD:12000 TP:2 02798464366		0,00			0,00
MANOEL CORDEIRO DA SILVA COD:8190 TP:2 81969651334		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA SOUSA FILHO COD:6593 TP:2 06201479384		0,00			0,00
MANOEL IBIAPINA ALVARENGA COD:10367 TP:2 02087965331		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		0,00			0,00
MANOEL PINTO IBIAPINA NETO COD:6737 TP:2 47405651372		0,00			0,00
MANOEL SIMÃO SOARES NETO COD:11779 TP:2 04140291354		0,00			0,00
MARA DE JESUS FORTES MACHADO COD:1039 TP:2 03697376365		0,00			0,00
MARAIZA SOARES PAZ COD:8123 TP:2 00906673364		0,00			0,00
MARCELO DE SOUSA SANTOS COD:9509 TP:2 09916742359		0,00			0,00
MARCELO GOMES FERREIRA COD:2098 TP:2 64921565368		0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE AQUINO DE ARAÚJO COD:9240 TP:2 06834458395		0,00			0,00
MARCELO LUSTOSA CARVALHO COD:10363 TP:1 21735484000197		0,00			0,00
MARCELO MOURA DA SILVA COD:6150 TP:2 07249198300		(7.128,28)	7.128,28	0,00	0,00
MARCELO OLIVEIRA DA COSTA COD:8792 TP:2 70363650300		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARCIA MARIA BONA SOARES COD:11927 TP:2 23987103353		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
MARCIA MARIA DE MOURA COD:6624 TP:2 00718479360		0,00			0,00
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,00			0,00
MÁRCIA VALERIA TAVARES PINTO COD:7945 TP:2 07208592390		0,00			0,00
MARCIDEIA IBIAPINA E SILVA COD:11870 TP:2 01895771340		0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
MARCIEL SILVA CAMILO COD:12536 TP:2 08393304300		0,00			0,00
MARCILIO ALMEIDA CUNHA. COD:8490 TP:2 00608171352		0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
MARCILIO DE SOUSA MELO COD:8802 TP:2 72989980300		0,00			0,00
MARCILIO MATOS SOUSA-MEE COD:581 TP:1 05872694000170		0,00			0,00
MARCILIO VIANA ALVES COD:11956 TP:2 07837104374		(1.980,00)			(1.980,00)
MARCIO DA SILVA COD:10096 TP:2 22348414880		0,00			0,00
MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA COD:204 TP:2 39667804372		0,00			0,00
MARCO POLO SILVA CORDEIRO COD:8435 TP:2 02965932305		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146		0,00			0,00
MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO FREIRE COD:8491 TP:2 70051658372		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:244 TP:2 86781146300		0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:11974 TP:2 04536547380		0,00			0,00
MARCOS DAVID DE SOUSA MELO COD:11888 TP:2 03655099304		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
MARCOS DUTRA DE OLIVEIRA COD:8679 TP:2 05889348361		0,00			0,00
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142		0,00			0,00
MARCOS FELIPE GADELHA DE SOUSA COD:5264 TP:2 06821796394		0,00			0,00
MARCOS NAHYRO DE ARAGÃO LEITE COD:8791 TP:2 00666404313		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARCOS ROBERTO LIMA MARQUES COD:12499 TP:2 44640617372		0,00			0,00
MARCOS ROBERTO LOPES PEREIRA COD:8497 TP:2 02533845329		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CORDEIRO COD:942 TP:2 85828300334		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUSA FONSECA COD:5155 TP:2 03780443384		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS FERREIRA NASCIMENTO COD:9470 TP:2 00406815305		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS LIMA SANTOS COD:7227 TP:2 07819842385		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(16.338,00)	39.669,00	24.000,00	(669,00)
MARCUS PAULO IBIAPINA LEITE COD:8695 TP:2 04925085344		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS COSTA FERNANDES COD:12724 TP:2 06338154383			10.500,00	10.500,00	0,00
MARDISA VEICULOS LTDA. COD:1581 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA ADRIANA DOS SANTOS BORGES COD:11746 TP:2 03147417395		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA AMELIA CARVALHO MAZUAD COD:11919 TP:2 01736009303		0,00			0,00
MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MARIA ANGELICA BARROS DE SOUSA COD:12705 TP:2 07067468302		0,00			0,00
MARIA ANNABELL ARKANNA PEREIRA SOUSA COD:3741 TP:2 01905764308		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MARIA ANTONIA LOPES DA PAZ COD:9791 TP:2 02700678338		0,00			0,00
MARIA APARECIDA E FRANCISCO LIMA LTDA COD:12579 TP:1 39555510000160		0,00			0,00
MARIA ARLENE SOUSA OLIVEIRA COD:310 TP:2 00785972340		0,00			0,00
MARIA AURILENE DA ROCHA PAULINO COD:3259 TP:2 91173124349		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ BARROSO RIBEIRO COD:11742 TP:2 06627459302		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA CANDIDA REGO SILVA DE CARVALHO COD:11879 TP:2 07638638310		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
MARIA CANDIDA SOARES IBIAPINA COD:12760 TP:2 05702693345			0,00	1.800,00	(1.800,00)
MARIA CARLIANE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6562 TP:2 04693569364		0,00			0,00
MARIA CARMELITA MACEDO ROCHA COD:6821 TP:2 19998171334		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARIA CAROLINE OLIVEIRA LOPES MIRANDA COD:11871 TP:2 02901543324		0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
MARIA CLARA BONA LEITE COD:9730 TP:2 07267141358		0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
MARIA CLARA DE MELO COD:11902 TP:2 10456726373		0,00			0,00
MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES COD:4282 TP:2 05925071301		0,00			0,00
MARIA CLEUDE DA SILVA PINTO COD:6414 TP:2 89074530397		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA CRISTINA MACEDO DE ARAUJO COD:9246 TP:2 02720115339		0,00			0,00
MARIA CRISTINA RIBEIRO DE ABREU COD:18 TP:2 61823635334		0,00			0,00
MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA CUNHA COD:7178 TP:2 70652600204		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO GOMES COD:8209 TP:2 05598374374		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAULO LIMA COD:10289 TP:2 03737777365		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE COD:12714 TP:2 00104586389		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE ABREU BONA COD:9756 TP:2 47405171320		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MEMORIA COSTA COD:11640 TP:2 02838828320		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:6852 TP:2 00067329330		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
MARIA DA CONVEIÇÃO OLIVEIRA GOMES COD:9353 TP:2 06702826346		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COD:10500 TP:2 01827408383		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA DA MERCES DA SILVA PAZ COD:9513 TP:2 08668127330		0,00			0,00
MARIA DALIENE FONTENELE MONTEIRO COD:7211 TP:2 04812936390		0,00			0,00
MARIA DAS DORES COSTA DA SILVA COD:6711 TP:2 92013856334		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SANTANA IBIAPINA COD:8248 TP:2 01952155320		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS NEVES SILVA 21781346372 COD:4694 TP:1 27566639000195		0,00			0,00
MARIA DE DEUS CARNEIRO COD:11762 TP:2 84813016391		0,00			0,00
MARIA DE DEUS DA PAZ COD:3669 TP:2 64678440330		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA AZEVEDO SILVA COD:1380 TP:2 39526135334		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA CRUZ SOUSA COD:6619 TP:2 93647921300		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DO VALE MATOS COD:12411 TP:2 50639463991		0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ARAÚJO COD:7951 TP:2 91975883349		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA MARQUES DE MOURA COD:6846 TP:2 00197200338		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA BARROS COD:5646 TP:2 63952882372		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA ROCHA COD:6743 TP:2 84338679387		0,00			0,00
MARIA DE JESUS SANTOS COD:1133 TP:2 00276046323		0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
MARIA DE JESUS SOUSA VIEIRA COD:9160 TP:2 09949462363		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES LIMA PAZ COD:8373 TP:2 69411069304		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA IBIAPINA COD:11176 TP:2 04993952392		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315		0,00			0,00
MARIA DE NAZARE FERREIRA COSTA COD:402 TP:2 39665097334		0,00			0,00
MARIA DE NAZARÉ FORTES DOS REIS COD:5655 TP:2 46314555353		0,00			0,00
MARIA DENISE DARA OLIVEIRA BORGES COD:9268 TP:2 06795939340		0,00	2.298,57	2.298,57	0,00
MARIA DO AMPARO FARIAS MARIANO COD:12410 TP:2 85560308315		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA DO AMPARO PEREIRA COSTA COD:11900 TP:2 74704354334		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO SILVA COD:12739 TP:2 23931094391		0,00			0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO SILVA COD:11650 TP:2 01655093339		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA DO CARMO CARDOSO DE BRITO COD:9651 TP:2 77441419387		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA MACEDO COD:687 TP:2 93897111349		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SILVA COD:146 TP:2 73189286353		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA BARBOSA COD:12679 TP:2 22698027304		0,00			0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO LOPES ROCHA COD:8678 TP:2 56357478172		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARAGÃO COD:7380 TP:2 95132732372		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE VASCONCELOS COD:8039 TP:2 64560180300		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:6890 TP:2 88257207349		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167		(675,38)	675,38	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE COD:6839 TP:2 00311892370		0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA COD:965 TP:2 65271637387		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE MORAES COD:3480 TP:2 01537945343		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS SILVA COD:849 TP:2 00509545394		0,00			0,00
MARIA DULCILENE DA ROCHA PAULINO COD:11233 TP:2 90017730368		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA EDUARDA ALVES DIONISIO COD:12663 TP:2 05545646370		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA EDUARDA BARROS DE SOUSA COD:11745 TP:2 08627792356		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA EDUARDA DA SILVA COD:10511 TP:2 63177616396		0,00			0,00
MARIA EDUARDA OLIVEIRA PAZ COD:12506 TP:2 11323888306		0,00			0,00
MARIA ELISANGELA CANTUARIO DA SILVA COD:11925 TP:2 02100081306		0,00			0,00
MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA COD:1570 TP:2 28659724372		0,00			0,00
MARIA EUNICE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:315 TP:1 06317300000185		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA FERNANDA BRITO CARVALHO COD:12486 TP:2 08712571300		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA COD:1432 TP:2 22874950297		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA RODRIGUES BARBOSA COD:10392 TP:2 05624465327		0,00			0,00
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		0,00	6.927,60	6.927,60	0,00
MARIA GIULIA DO MONTE SOUSA COD:8344 TP:2 61536472352		0,00			0,00
MARIA GIULIANA DA SILVA NASCIMENTO COD:11973 TP:2 08612998336		0,00			0,00
MARIA GRACIELLE SILVA ARAGÃO COD:11972 TP:2 08821122360		0,00			0,00
MARIA GRASIELE PEREIRA SOARES COD:11121 TP:2 08463304311		0,00			0,00
MARIA HELENA ARAUJO COD:12669 TP:2 06286980385		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
MARIA HELOISA CASTELO BRANCO BARROS COELHO COD:7844 TP:2 06125462331		0,00			0,00
MARIA IRENE DE SOUSA - ME COD:10 TP:1 05514229000168		0,00	445,00	445,00	0,00
MARIA IRENE DE SOUSA COD:10444 TP:2 82168016100		0,00			0,00
MARIA ISADORA BARBOSA VIANA COD:12702 TP:2 06985532330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA IVONE SILVA SOUSA COD:9581 TP:2 02054304301		0,00			0,00
MARIA IVONETE VALERIO DOS SANTOS COD:6607 TP:2 53576942300		0,00			0,00
MARIA JANAINA DE OLIVEIRA IBIAPINA E ALVARENGA COD:979 TP:2 00205769357		0,00			0,00
MARIA JANIELEN COSTA DA SILVA COD:11896 TP:2 09982595350		0,00			0,00
MARIA JOELICE BARBOSA SILVA COD:9378 TP:2 08052264359		0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO LEITE ARAUJO COD:9158 TP:2 95447202353		0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO LEMOS COD:8252 TP:2 01670612325		0,00			0,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180		0,00			0,00
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312		0,00			0,00
MARIA KAROLINE SILVA ARAUJO COD:9580 TP:2 08936394355		0,00			0,00
MARIA KATIA MACHADO MIRANDA COD:6006 TP:2 00281509107		0,00			0,00
MARIA LAIANA GOMES DE ARAUJO COD:12477 TP:2 03863680316		0,00			0,00
MARIA LAIANE D S FERREIRA LTDA COD:10364 TP:1 31496062000160		0,00			0,00
MARIA LINDALVA BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:12541 TP:2 53565827300		(900,00)	900,00	0,00	0,00
MARIA LORENA DE ARAUJO MENESES COD:8217 TP:2 08759563354		0,00			0,00
MARIA LORENNA GOMES DA SILVA VIEIRA COD:12511 TP:2 08217028311		0,00			0,00
MARIA LUCIA RODRIGUES DE MORAES COD:3668 TP:2 34163034315		0,00			0,00
MARIA LUCIA SOUSA DE OLIVEIRA COD:12513 TP:2 39598551334		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR GOMES MARTINS COD:11191 TP:2 01877832332		0,00			0,00
MARIA LUCIOLA VILAR TEIXEIRA ALMEIDA COD:8718 TP:2 18125778349		0,00			0,00
MARIA LUISA BARBOSA CORREIA COD:12538 TP:2 10249773317		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
MARIA LUIZA FERREIRA DE MORAIS COD:10441 TP:2 07102392389		0,00			0,00
MARIA LUIZA REZENDE COD:12350 TP:2 80205470378		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA LUIZA RODRIGUES PORTELA COD:9507 TP:2 07571661307		0,00			0,00
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA MAIARA DE OLIVEIRA LIMA SILVA COD:8357 TP:2 60638476348		0,00			0,00
MARIA MICAELE DE SANTANA OLIVEIRA COD:12519 TP:2 10653649380		0,00			0,00
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343		0,00			0,00
MARIA NOELI SOARES DA SILVA COD:4143 TP:2 00370964357		0,00			0,00
MARIA NOELMA SOARES DA SILVA ANDRADE COD:12651 TP:2 02620881340		0,00			0,00
MARIA NUBIA SOARES MARQUES COD:12343 TP:2 13188119372		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA PATRICIA MENESES DA CHAGAS COD:4801 TP:2 06101235300		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA PETRIN COD:12564 TP:2 72318090300		0,00	2.679,36	2.679,36	0,00
MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO SILVA COD:1435 TP:2 72535580306		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS COD:9333 TP:2 60013599380		0,00			0,00
MARIA RITA REIS LAGES CAVALCANTI COD:11577 TP:2 02905732385		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(72.919,45)	54.955,35	19.474,80	(37.438,90)
MARIA SABRINA LIMA DE CARVALHO COD:11561 TP:2 07678219393		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA SILVIA BRITO COD:5809 TP:2 61714550320		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375		0,00			0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE COD:6920 TP:2 22048189334		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
MARIA THALYTA DE ANDRADE GOMES CARVALHO COD:10220 TP:2 04789092330		0,00			0,00
MARIA VANICE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:12738 TP:2 01929107366		0,00			0,00
MARIA VANUSA GOMES DE OLIVEIRA COD:8208 TP:2 80043461387		0,00			0,00
MARIA VITORIA DE SOUSA PINHO COD:12473 TP:2 06212837384		0,00			0,00
MARIA VIVIANE DA SILVA SOUSA COD:4763 TP:2 07167854395		0,00			0,00
MARIANA FELIX NOBREGA ALENCAR COD:92 TP:2 01520076363		0,00	2.096,75	2.096,75	0,00
MARIANA GONÇALVES LOUREIRO COD:9414 TP:2 00512293317		0,00			0,00
MARIANE RODRIGUES ARAUJO COD:11164 TP:2 09127876357		0,00			0,00
MARIANNA CAVALCANTE GAYOSO RIBEIRO GONÇALVES COD:6781 TP:2 93165617368		0,00			0,00
MARILIA DE FATIMA VIANA ALVES COD:11872 TP:2 06883666354		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
MARINA DA SILVA OLIVEIRA COD:9311 TP:2 01390779106		0,00			0,00
MARINA DE CARVALHO COD:9579 TP:2 02389783384		0,00			0,00
MARINA LIMA SOBRINHO COD:10408 TP:2 07065101355		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARINA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES COD:11971 TP:2 05830047330		0,00			0,00
MARINA PERESSIN DA PAZ COD:6941 TP:2 00677232330		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MARINA SOUSA MARQUES RODRIGUES DE JESUS COD:12722 TP:2 05277885382		0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349		0,00			0,00
MARIO EUGENIO FAÇANHA MARTINS BRINGEL COD:3820 TP:2 98579010349		0,00	0,00	2.200,00	(2.200,00)
MARISA RODRIGUES DA SILVA COD:11970 TP:2 06254503379		0,00			0,00
MARISE MAIA SALES COD:4714 TP:2 02631443306		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARLENE DE BRITO LEITE COD:1038 TP:2 65121589387		0,00			0,00
MARTINHO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO COD:1121 TP:2 16039955368		0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
MATEUS DE JESUS CRUZ COD:8614 TP:2 06614390384		0,00			0,00
MATEUS HORT IBIAPINA COD:12681 TP:2 07762889388		0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
MATEUS LOPES SILVA FILHO COD:9472 TP:2 06750977383		0,00			0,00
MATHEUS BANDEIRA MIRANDA COD:12668 TP:2 07178957344		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
MATHEUS VIEIRA DE ARAUJO COD:11034 TP:2 07211687363		0,00			0,00
MAURA CELIA ALVES DE CARVALHO COD:9517 TP:2 99696428391		0,00			0,00
MAURICELIA DA COSTA PAZ COD:8412 TP:1 41159827000120		0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
MAURICIO JOAQUIM DA SILVA COD:6968 TP:2 64230112300		0,00			0,00
MAURO CEZAR ARAUJO DA SILVA JUNIOR COD:11873 TP:2 07438268330		0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
MAURO CEZAR EVANGELISTA DE SOUSA COD:9700 TP:2 92912257387		0,00			0,00
MAURO JUNIOR DA COSTA ARAUJO COD:1311 TP:2 55446345304			4.421,05	4.421,05	0,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105		0,00			0,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		(70.000,00)			(70.000,00)
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140		0,00			0,00
MAYANA REGINA LEÃO ROCHA COD:6627 TP:2 05627653361		0,00			0,00
MAYARA ARAUJO SILVA COD:8560 TP:2 05839102385		0,00			0,00
MAYARA JORDANA GALVAO MARTINS COD:7856 TP:2 04896075358		0,00			0,00
MAYCON DOUGLAS BRITO SILVA COD:8762 TP:2 07845625396		0,00			0,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194		0,00			0,00
MEIRILANE FREITAS FERREIRA PEREIRA COD:1231 TP:2 48983489391		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107		0,00	19.011,10	19.011,10	0,00
MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA COD:12707 TP:1 68877752000250		0,00			0,00
MERSSIA MARIA DO NASCIMENTO LEITE COD:9216 TP:2 08361072330		0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:9812 TP:1 09655998000137		(20.000,00)			(20.000,00)
MICAELI PEREIRA DE LIRA COD:8394 TP:2 06963364303		0,00			0,00
MICHEL WALLACE SALES LOPES COD:5741 TP:2 03580194356		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
MICHELLE BARROS GADELHA COD:11685 TP:2 65928687320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MICHELLY GONÇALVES DE ARAUJO COD:4825 TP:2 02973907322		0,00			0,00
MICHELY DA SILVA SOARES COD:8494 TP:2 05338554380		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
MICKAEL FRANCISCO BARROS DE LIMA COD:12357 TP:2 05582886184		0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264		0,00			0,00
MIGUELANGELO DE FABIO COD:8342 TP:2 02063106410		0,00			0,00
MIKAELY DAYANE D ALMEIDA BRITO COD:8259 TP:2 01937660354		0,00			0,00
MILEANNE SUELYM DA SILVA GAMA ALVES COD:6872 TP:2 04326622350		0,00			0,00
MILENA LUANA RODRIGUES GOMES COD:10950 TP:2 07653358322		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MILENA RODRIGUES DE SOUZA COD:11876 TP:2 07990307324		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MILENY DA COSTA FEITOSA COD:10560 TP:2 05379149359		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MILLENNIUN - TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA COD:8566 TP:1 03625129000183		(58,32)			(58,32)
MILTON CANDIDO DA SILVA SANTOS COD:5845 TP:2 03817718306		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
MILTON PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR COD:11765 TP:2 09668739396		0,00			0,00
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		0,00			0,00
MIQUELINE FORTES DE OLIVEIRA COD:11777 TP:2 01093307307		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
MIRELE GONCALVES DA SILVA LTDA COD:12398 TP:1 50401471000180		(6.480,00)	12.960,00	6.480,00	0,00
MIRELLA VIDAL FELIX DE ANDRADE COD:11222 TP:2 05284510305		0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318		0,00			0,00
MIRNA MARIA SOARES CARDOSO COD:10208 TP:2 07419814325		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
MIRNA MARIA SOARES CARDOSO COD:12420 TP:2 84227036372		0,00			0,00
MISCILENE ALVES DOS SANTOS COD:7320 TP:2 01391435303		0,00			0,00
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		0,00	10.111,28	10.111,28	0,00
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316		0,00	3.209,20	3.209,20	0,00
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(20.400,00)			(20.400,00)
MT MEDALHAS E TROFEUS LTDA COD:12425 TP:1 54021008000163		0,00			0,00
MYLLENE FERNANDES PIRES FERREIRA SOUSA COD:1004 TP:2 77323211387		0,00			0,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:12562 TP:1 15484236000118		0,00			0,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		(20.645,55)	20.645,55	0,00	0,00
NADIA DA SILVA MENDES COD:7072 TP:2 03998172394		(2.000,00)			(2.000,00)
NAHYANA MARA LEITE COD:7847 TP:2 97240680304		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
NAIANA DE SOUSA PAZ COD:8270 TP:2 02832916309		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
NAIARA MENDES VIANA COD:12360 TP:2 04609192373		0,00			0,00
NAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO COD:9510 TP:2 01978841302		0,00			0,00
NAIRO DA COSTA CAVALCANTE COD:8157 TP:2 00517239302		0,00			0,00
NAOMY KESLLEY PONTES LEÃO COD:11127 TP:2 05529139361		0,00			0,00
NARA RAQUEL COSTA SANTOS COD:11696 TP:2 05318480357		0,00			0,00
NATALI CRISTINA SOUSA BARROS COD:11578 TP:2 05652358343		0,00			0,00
NATALIA CARVALHO OLIVEIRA COD:8320 TP:2 61021117374		0,00			0,00
NATALIA SILVA ARAÚJO COD:5474 TP:2 04841150307		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
NATANIELE DA ROCHA PAULINO COD:11234 TP:2 12416442333		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
NATHALIA BEATRIZ OLIVEIRA IBIAPINA COD:12729 TP:2 05968823356		0,00			0,00
NATHALIA CASTELO BRANCO DA SILVA COD:9389 TP:2 04315886270		0,00			0,00
NATHALIA DA SILVA MELO PAZ COD:8799 TP:2 08467508302		0,00			0,00
NATIELE DA SILVA COD:9775 TP:2 05698426384		0,00			0,00
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		0,00			0,00
NAYANA MARIA LOPES RIBEIRO COD:12662 TP:2 06930091367		0,00			0,00
NAYARA EDUARDO SILVA COD:8196 TP:2 04881709313		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
NAYARA SILVA SOARES COD:9321 TP:2 08363847330		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
NAYRA GISLENE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA COD:9206 TP:2 02687295302		0,00			0,00
NELIA RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8338 TP:2 00884859355		(2.000,00)			(2.000,00)
NELSON TOMAZ DE OLIVEIRA COD:8254 TP:2 04824504368		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
NILMA MILENA DA PAZ LIMA COD:8143 TP:2 99411873391		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
NILMAR SILVA PEREIRA COD:9303 TP:2 97408026304		0,00			0,00
NILTON RAFAEL ARAUJO DA SILVA COD:11893 TP:2 08045435348		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
NOANA BANDEIRA ALVES COD:11901 TP:2 04180187310		0,00			0,00
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:8291 TP:1 26539746000161		(70.570,00)	70.570,00	0,00	0,00
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		0,00	0,00	5.216,00	(5.216,00)
NYHARA NAJJA VALE DE SOUSA COD:8618 TP:2 04823941373		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME COD:6109 TP:1 22739613000188		0,00			0,00
OBR COMUNICACAO PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:12684 TP:1 39902795000169		0,00			0,00
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101		0,00			0,00
OELIDA MARIA FREIRE COSTA COD:10167 TP:2 90033450315		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
OLAVIO ALVES DE SOUSA COD:218 TP:2 83154531149		0,00			0,00
OLIMPIO PASSOS DE CARVALHO SEGUNDO COD:7867 TP:2 07939109359		0,00			0,00
ONOFRE BARROSO DE OLIVEIRA FILHO COD:2165 TP:2 70394997387		0,00			0,00
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
ORISVALDO IBIAPINA DA SILVA COD:12639 TP:2 47404884349		0,00			0,00
ORLANDO FREITAS DA SILVA COD:5960 TP:2 34928014391		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OSVALDO CRUZ COD:756 TP:2 16089340391		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122		(1.364,70)			(1.364,70)
P & k COMUNICAÇÕES LTDA. COD:3332 TP:1 08086649000189		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(290.229,76)	242.601,94	195.683,70	(243.311,52)
PABLO LEONARDO PEREIRA COD:10435 TP:2 06088098376		0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103		0,00	116.224,45	116.224,45	0,00
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A COD:8197 TP:1 18727053000174		(475,00)			(475,00)
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100		0,00			0,00
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148		0,00	7.868,03	7.868,03	0,00
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100		0,00			0,00
PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COD:12463 TP:1 06986459001679		(3.036,00)	6.072,00	3.036,00	0,00
PATRICIA COELHO MOUSINHO COD:10397 TP:2 01013593308		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
PATRICIA COSTA DE SOUSA COD:9557 TP:2 02486828303		0,00			0,00
PATRICIA DOS SANTOS BORGES COD:4749 TP:2 01302343386		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
PAULO CEZAR DA SILVA COD:9381 TP:2 04997511323		0,00			0,00
PAULO GUSTAVO LIMA RODRIGUES COD:9743 TP:2 10097250333		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA COD:9719 TP:2 09736387372		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
PAULO HENRIQUE MOITA SILVA COD:9308 TP:2 28346645368		0,00			0,00
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO JUNIOR COD:8356 TP:2 02803581302		0,00			0,00
PAULO ROBERTO EVANGELISTA CHAVES COD:12397 TP:2 83895990310		0,00			0,00
PEDRO FELIPE LIMA CAPUCHO COD:11939 TP:2 04997505358		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PEDRO HENRIQUE QUEIROZ LIMA COD:9296 TP:2 01330398386		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE SILVA VALE COD:10985 TP:2 00563464330		0,00			0,00
PEDRO LUCAS OLIVEIRA DA COSTA IBIAPINA COD:11035 TP:2 07523857396		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO COD:11644 TP:2 87593750353		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
PEDRO PEREIRA VERAS NETO COD:12354 TP:1 39886194000100		0,00			0,00
PEDRO RHYAN FERREIRA MORORÓ COD:11764 TP:2 06162802388		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
PEDRO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO COD:10291 TP:2 04395621392		0,00			0,00
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA COD:12569 TP:1 07818772000184		0,00			0,00
PIAUI COPIADORA LTDA - ME COD:5740 TP:1 10743576000100		0,00			0,00
PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:4439 TP:1 06553564000138		0,00			0,00
PIN TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA COD:11653 TP:1 41338769000100		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		0,00	14.670,00	46.174,00	(31.504,00)
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		0,00	1.075.254,17	1.075.254,17	0,00
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101		0,00			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(120.111,12)	61.763,90	81.187,13	(139.534,35)
POLIANA DE OLIVEIRA CARVALHO COD:8154 TP:2 01516893344		0,00			0,00
POLLYANA FAÇANHA REIS MEE COD:2270 TP:1 07821257000153		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(99.959,10)	453.800,67	363.845,53	(10.003,96)
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		0,00	45.175,76	45.175,76	0,00
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168		0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		5.440,00			5.440,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130		(535.051,97)			(535.051,97)
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146		0,00			0,00
PRISCILLA ALVES RODRIGUES TORREES COD:11253 TP:2 01800518307		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170		0,00			0,00
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		(1.056.457,15)	2.246.701,45	2.112.914,30	(922.670,00)
R R ALVES DE OLIVEIRA COD:1073 TP:1 13542442000101		0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105		0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197		(38.277,00)	154.161,80	123.535,80	(7.651,00)
RAFAEL JANSEN RODRIGUES BARROSO COD:12750 TP:2 60366194305		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAFAEL PARENTE LAVES CAVALCANTE COD:9140 TP:2 81225032334		0,00	800,00	800,00	0,00
RAFAEL RIBEIRO MELO 08551592351 COD:9706 TP:1 28004598000106		0,00	25.487,00	25.487,00	0,00
RAFAEL ROBERVAL TEIXEIRA SILVA COD:6094 TP:2 06758328376		0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
RAFAELA RAQUEL PASSOS COD:11890 TP:2 04508916317		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
RAIANA SANTOS DA PAZ COD:12493 TP:2 04645902300		0,00			0,00
RAILA DO NASCIMENTO COSTA COD:8525 TP:2 08756509375		0,00			0,00
RAILANNE LARA IBIAPINA SAMPAIO COD:10302 TP:2 03271559309		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDA DA COSTA LIRA COD:14 TP:2 39446107334	0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312	0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA SANTOS CARVALHO COD:12406 TP:2 76236943320	0,00			0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA NETA COD:10868 TP:2 00943440351	0,00			0,00
RAIMUNDA SARAIVA DOS REIS COD:11992 TP:2 38663104391	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
RAIMUNDO ALVES DA SILVA FILHO COD:9214 TP:2 05920804394	(2.000,00)			(2.000,00)
RAIMUNDO ANTONIO CHAVES DA SILVA COD:11079 TP:2 02988369399	0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS COD:12756 TP:2 85915297315	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO CHAVES DE CARVALHO COD:9619 TP:2 52107140391	0,00			0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS ARAÚJO COD:5198 TP:2 01105073394	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA COD:11013 TP:2 74371932304	0,00			0,00
RAIMUNDO JUNHO MONTEIRO DE MORAIS COD:336 TP:2 71939750300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA COSTA SILVA JUNIOR COD:10962 TP:2 60003927377	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS COD:11969 TP:2 03388197385	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA COD:11579 TP:1 06080114000175	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:11028 TP:2 39795942387	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PERES RODRIGUES COD:12701 TP:2 02851112309	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DE ALENCAR COD:8332 TP:2 08739302318	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SOARES COD:11847 TP:2 91012015300	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO COD:6393 TP:2 93338619391	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAISSA LIMA GOMES COD:11087 TP:2 06660987355	0,00			0,00
RALFLAN DA SILVA FACUNDES COD:1220 TP:1 17111144000118	0,00			0,00
RAMILLA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4533 TP:2 04890284389	0,00			0,00
RAMON DA ROCHA SANTOS COD:12516 TP:2 03930811332	0,00			0,00
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106	0,00			0,00
RANIEL COSTA LIMA COD:5936 TP:2 07245168326	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
RAPHAEL NEVES BONA COD:78 TP:2 55174205320	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
RAPHAELLA FARIAS SOARES COD:7869 TP:2 60680508317	0,00			0,00
RAUL DOUGLAS COSTA DA SILVA COD:11671 TP:2 06743174327	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
RAULBARBOSA PORTELA COD:12746 TP:2 04860899326	0,00			0,00
RAYANA HELEN BRITO DE SANTANA COD:6913 TP:2 06148577321	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
RAYLANE DA SILVA DIAS COD:9299 TP:2 06172932365	0,00			0,00
RAYLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:11051 TP:2 06579988347	0,00			0,00
RAYONE JANUARIO BARROS OLIVEIRA COD:11027 TP:2 40145130843	(4.000,00)			(4.000,00)
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109	0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180	0,00			0,00
REDE POC INTERNACIONAL EDUCATION TURISMO LTDA COD:10419 TP:1 14163264000170	0,00			0,00
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS COD:11984 TP:1 01919309001700	0,00			0,00
REGINALDA MARIA NUNES COD:12508 TP:2 80683860330	0,00			0,00
REIJANE VERAS RIBEIRO COD:11938 TP:2 06302585384	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
REINALDO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:5892 TP:2 02207509397	0,00			0,00
REINALDO CARVALHO DA SILVA COD:1757 TP:2 99374722372	0,00			0,00
RENATA LOURRANY SOUSA ARAUJO COD:10467 TP:2 01889989347	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RENATA MARIA MELO RODRIGUES COD:11136 TP:2 08071565318	0,00			0,00
RENATA NASCIMENTO OLIVEIRA COD:8198 TP:2 06202199393	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
RENATO PEREIRA DE ANDRADE COD:3045 TP:2 44694407368	0,00			0,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:5808 TP:2 05577697360	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104	(225.252,12)	556.490,00	936.490,00	(605.252,12)
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360	(159.664,63)	159.664,63	0,00	0,00
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170	0,00			0,00
RICARDO ANTONIO COSTA IBIAPINA 93158602334 COD:6054 TP:1 22538933000170	0,00	570,00	570,00	0,00
RICARDO CAETANO DA SILVA COD:6939 TP:2 05572180394	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RICARDO PINTO DOS SANTOS COD:10432 TP:2 78714281368	0,00			0,00
RILDO LOPES COD:6505 TP:2 49931474149	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
RIOGERO LAZARO ALVARENGA PEREIRA COD:12673 TP:2 04938329395	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
RITA MARIA DA SILVA COD:4354 TP:2 01067663339	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391	0,00			0,00
RITA ROSE DE JESUS PINTO MOURA COD:9188 TP:2 45110670315	0,00			0,00
ROBERT MACEDO GOMES COD:8739 TP:2 02862636371	0,00			0,00
ROBERTO DA SILVA FERNANDES COD:11726 TP:2 91682800334	0,00			0,00
ROBERTO DE SOUSA FERNANDES COD:6221 TP:2 07140638357	0,00			0,00
ROBSON GUERRA E SILVA COD:11683 TP:2 28057039876	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349	0,00			0,00
RODOLFO RODRIGO REINALDO COD:11123 TP:2 05440744320	0,00			0,00
RODRIGO ARAUJO DE CARVALHO COD:11710 TP:2 03488432327	0,00			0,00
RODRIGO BARBOSA DA SILVA QUADROS COD:9553 TP:2 02866488300	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO COD:9512 TP:2 06053216399	0,00			0,00
RODRIGO GUERRA SILVA COD:11748 TP:2 01270637304	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROGEL ALVES ARAUJO COD:11848 TP:2 55449190387	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
ROGERIO ANTONIO IBIAPINA COD:9292 TP:2 20784856320	0,00			0,00
ROGERIO DOS SANTOS PAZ COD:7987 TP:2 03140106378	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ROGERIO LEITE SOARES COD:6073 TP:2 75215047391	0,00			0,00
ROGERIO MACHADO CASTRO COD:11926 TP:2 02913355358	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368	0,00			0,00
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO COD:1831 TP:2 60373421303	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROMULO OLIVEIRA PAZ COD:968 TP:2 99605597349	0,00			0,00
ROMULO RUAN PEREIRA DE SOUZA COD:10442 TP:2 07727872393	0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320	0,00	2.689,47	2.689,47	0,00
RONALD ALVES LIMA COD:10555 TP:2 10008288321	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
RONALDO DE ARAÚJO ROCHA COD:12481 TP:2 71577530306	0,00			0,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:6282 TP:2 64296083368	0,00			0,00
RONALDO SILVA LEÃO COD:11263 TP:2 06305996377	0,00			0,00
RONALDO SOARES DA SILVA COD:11682 TP:2 53706552353	(2.000,00)			(2.000,00)
RONAYRA PEREIRA DA SILVA COD:11931 TP:2 07110118347	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONIERE DE OLIVEIRA MORAES COD:3013 TP:2 05260656300	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
ROSA LIBIA MACEDO DE CARVALHO COD:12613 TP:2 99155206387	0,00			0,00
ROSANA MARIA RODRIGUES MARTINS COD:5862 TP:2 04666218335	0,00			0,00
ROSANE DA SILVA SANTANA COD:11834 TP:2 75127296349	0,00			0,00
ROSANGELA OLIVEIRA DO VALE SILVA COD:9377 TP:2 56542593349	0,00			0,00
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS COD:12609 TP:2 04443951300	0,00			0,00
ROSAYANA MARIA DE ANDRADE COD:8498 TP:2 65214218320	0,00			0,00
ROSIANE GOMES DE OLIVEIRA COD:8210 TP:2 04124993390	0,00			0,00
ROSILENE DE SOUSA OLIVEIRA COD:4892 TP:2 73891053304	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368	0,00			0,00
ROSIMARY SOARES DO NASCIMENTO COD:6881 TP:2 29824748830	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
ROZILDA ROCHA BRITO COD:8251 TP:2 94849340300	0,00			0,00
RR DE FRANCA SOUSA COD:11669 TP:1 21103861000175	0,00	2.891,66	2.891,66	0,00
RUANY LARISSE SANTOS DE ANDRADE COD:11930 TP:2 05406193376	0,00			0,00
RUDSON SOARES DE OLIVEIRA COD:4932 TP:2 05530742378	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RUELSO GALATAS CAMPELO BRANDÃO COD:10330 TP:2 87489937353	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
RYAN CARLOS ALVES PAZ COD:10424 TP:2 62300529386	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
S ANDRADE LTDA COD:12451 TP:1 51720356000130	0,00	10.377,50	10.377,50	0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
SABRINA MARIA SILVA ABREU COD:12778 TP:2 11667612310		0,00	2.000,00	(2.000,00)
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129	0,00	5.674,80	5.674,80	0,00
SALES VITOR SOUSA LEITE COD:9391 TP:2 07654476302	0,00			0,00
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391	0,00			0,00
SAMIELY PEREIRA DO NASCIMENTO COD:11573 TP:2 05265713301	(1.980,00)			(1.980,00)
SAMILLA ARYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:6097 TP:2 40520479823	0,00			0,00
SAMYA BARBOSA BORGES DE CASTRO COD:9774 TP:2 07031687381	0,00			0,00
SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:10545 TP:2 34821775387	0,00			0,00
SANDRA DA SILVA SANTOS COD:6970 TP:2 93934920349	0,00			0,00
SANDRA MARIA BARROS COD:8372 TP:2 91714460363	0,00			0,00
SANDRIMAR MORAIS DA SILVA COD:12582 TP:1 44155589000172	0,00			0,00
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE L COD:12589 TP:1 22538071000185	0,00			0,00
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151	0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174	0,00			0,00
SARA APARECIDA TELES COD:6899 TP:2 04221723327	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
SARA CAVALCANTE ALVES COD:12353 TP:2 05683417325	0,00	11.012,00	11.012,00	0,00
SARA CRISTINA AZEVEDO PEREIRA COD:12485 TP:2 06651619306	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
SARA VITORIA DE SOUZA MORAES COD:10280 TP:2 09265405309	0,00			0,00
SAVIA MARIA MACHADO ALVES COD:10447 TP:2 04210695386	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
SAYMON LORHAN SOUSA GUEDES COD:12422 TP:2 08679201308	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SEBASTIANA SOUSA DA SILVA COD:8325 TP:2 69701210387	0,00			0,00
SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA COD:10261 TP:2 44695063387	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:5011 TP:1 06553556000191	0,00			0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA COD:7808 TP:1 00396895000125	0,00			0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:12421 TP:1 00394460000141	0,00	725,62	725,62	0,00
SELMA RODRIGUES LIRA COD:1433 TP:2 03182601318	0,00			0,00
SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168	(71.700,00)			(71.700,00)
SERGIO MURILO DE SOUSA SILVA COD:11718 TP:2 63400480304	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SERGIO VIEIRA GADELHA COD:8511 TP:2 90071824391	0,00			0,00
SERGIO VITORIO RODRIGUES COD:1478 TP:2 02493725336	0,00			0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100	(90.018,37)	400,67	6.124,46	(95.742,16)
SHEILA OLIVEIRA ALMEIDA DE CARVALHO COD:9157 TP:2 53499140306	0,00			0,00
SHERLANE VIANA DA SILVA COD:12465 TP:2 05521719300	0,00			0,00
SHIRLANE DA SILVA BARBOSA COD:6749 TP:2 03971926304	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
SHIRLEY ALVES BARROSO COD:7009 TP:2 02600824308	0,00			0,00
SHYSLENE MARIA LUSTOSA DA SILVA COD:12753 TP:2 52107159300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
SILVANA MARIA DA SILVA SOUSA COD:9385 TP:2 63886928349	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
SILVANA ORSANO DOS SANTOS COD:1413 TP:2 37461699334	0,00	0,00	2.900,00	(2.900,00)
SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA. COD:8698 TP:2 05694087330	0,00			0,00
SILVANO RODRIGUES DE MEDEIROS COD:9239 TP:2 46368949368	0,00			0,00
SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110	0,00			0,00
SILVESTRE PEREIRA SILVA COD:9664 TP:2 03134193370	0,00			0,00
SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA COD:9610 TP:2 07578107305	0,00			0,00
SIMAO PEDRO DE SOUSA SANTOS COD:7302 TP:2 01864410370	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
SIMONE CARVALHO FONTINELE GRAMOZA COD:8795 TP:2 01314562371	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389	0,00			0,00
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189	0,00			0,00
SOLANGE DOMINGAS DE SOUSA SILVA COD:6861 TP:2 62122215372	0,00			0,00
SONIA MARIA DE JESUS SANTANA COD:100 TP:2 34940103315	0,00			0,00
SONIA MARIA SARAIVA DE DEUS COD:11993 TP:2 49049674372	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109	0,00	1.414,61	1.414,61	0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176	0,00	1.220,92	1.220,92	0,00
SUELEN CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA COD:11125 TP:2 05598372320	0,00			0,00
SUELLEN FELIPE DA ROCHA COD:9752 TP:2 02784242366	0,00			0,00
SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183	0,00			0,00
SUYANNE KARINE GOMES OLIVEIRA COD:6753 TP:2 06308119385	0,00			0,00
SUZANA ALEIXO PAZ COD:3708 TP:2 02802774310	0,00			0,00
T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112	(40.511,00)	25.000,00	0,00	(15.511,00)
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186	0,00			0,00
T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182	0,00			0,00
TACIANO DA COSTA NUNES COD:9388 TP:2 04948400300	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
TAINA KELLY DE SOUSA CASTRO COD:11163 TP:2 08819496399	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
TALITAGUAJA GOMES DE CARVALHO COD:12560 TP:2 01225547369	0,00			0,00
TAMARA DANYELLE SOARES FRANCO COD:11942 TP:2 07821720321	0,00			0,00
TAMARA MORAIS SOARES COD:12617 TP:2 08174236309	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
TANIA CRISTINA NASCIMENTO FELIPE COD:6740 TP:2 71156410304	0,00			0,00
TARCILA IBIAPINA ANDRADE COD:9278 TP:2 06219157346	0,00			0,00
TARSIS RODRIGUES DE CARVALHO - ME COD:12700 TP:1 11289942000239	0,00			0,00
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M COD:12399 TP:1 11088993000111	0,00			0,00
TATIANA PORTELA MACEDO TORRES COD:12568 TP:2 91578329353	0,00			0,00
TAYMESON RAFAEL FREIRE DE SOUZA COD:9611 TP:2 04034549300	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
TAYS GRAZYELE JESUS DE OLIVEIRA COD:12521 TP:2 10284726338	0,00			0,00
TCHAULYS MARQUES ALMEIDA DE SOUZA COD:7519 TP:2 02068799383	0,00			0,00
TERCIO LIMA E SILVA COD:7944 TP:2 03934830374	0,00			0,00
TERESINHA DA SILVA LIMA COD:3940 TP:2 46314717353	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
TERESINHA IBIAPINA RESENDE COD:11968 TP:2 22707875368	0,00			0,00
TERESINHA RODRIGUES PEREIRA COD:9309 TP:2 69185034304	0,00			0,00
TEREZA ALVES RODRIGUES COD:1849 TP:2 01061741346	0,00			0,00
TEREZA DE JESUS DOS SANTOS BARBOSA COD:10899 TP:2 00516566393	0,00			0,00
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148	0,00			0,00
THAIS DE SOUSA NASCIMENTO COD:11960 TP:2 05862772340	0,00			0,00
THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES COD:10394 TP:2 42847804846	0,00			0,00
THAYS CRISTINA FIRMINO MACIEL COD:9768 TP:2 04622193302	0,00			0,00
THIAGO ARAGÃO DE SOUSA COD:1441 TP:2 07706279359	0,00			0,00
THIAGO GOMES DE SOUSA COD:11629 TP:2 05766957343	0,00			0,00
THIAGO JOSE DE JESUS LEITE COD:3110 TP:2 05476182390	0,00			0,00
THIAGO LOPES CAMELO COD:6216 TP:2 00388665360	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100	(7.943,18)	240.113,00	240.113,00	(7.943,18)
TOBIAS VIEIRA BRITO COD:8527 TP:2 03701246343	0,00			0,00
TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349	0,00			0,00
TONY CESAR MAGALHAES DAS NEVES PINTO COD:6768 TP:2 81502001349	0,00			0,00
TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110		0,00			0,00
ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:4455 TP:2 06200294399		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ COD:10470 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:3678 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIVERSO ONLINE S/A COD:3555 TP:1 01109184000438		0,00			0,00
UPMAT BRASIL COD:5968 TP:1 30128782000100		(1.067,57)	473,03	839,97	(1.434,51)
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		0,00	83.299,10	166.598,18	(83.299,08)
V R COSTA LTDA COD:11952 TP:1 21111336000100		0,00			0,00
VALDEMAR MARQUES DE ABREU COD:11962 TP:2 22772910300		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
VALDENIA DE ASSIS COSTA COD:10559 TP:2 04545599338		0,00			0,00
VALDENICE SOUSA DE OLIVEIRA COD:11982 TP:2 63889994334		(1.518,00)			(1.518,00)
VALDILENE GOMES MARTINS COD:11132 TP:2 04267416338		0,00			0,00
VALDINAR GOMES DA SILVA COD:8043 TP:2 24037931320		0,00			0,00
VALDIR BEZERRA DE FARIAS COD:1477 TP:2 31749186187		0,00			0,00
VALDIRENE PEREIRA DA SILVA COD:9116 TP:2 92818544300		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		0,00	84.843,00	84.843,00	0,00
VALNEY LOPES DA SILVA COD:6146 TP:2 01791003354		0,00			0,00
VANESSA CARVALHO COSTA COD:12355 TP:2 02814304380		0,00	2.298,57	2.298,57	0,00
VANESSA DE ARAUJO SOUSA COD:9715 TP:2 05040368313		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
VANESSA KELLY BARROS JANUARIO COD:11206 TP:2 04276802393		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
VANESSA LEMOS DE MACEDO COD:10368 TP:2 08772483385		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
VANNUCCI AUTOPEÇAS DO BRASIL LTDA COD:12769 TP:1 11623920001316			3.470,00	3.470,00	0,00
VANUSA MOREIRA MACHADO CAVALCANTE COD:3035 TP:2 02562688350		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
VARMA LOPES DE OLIVEIRA COD:12587 TP:2 81230877304		0,00			0,00
VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA I COD:4299 TP:1 09565740000140		0,00			0,00
VENÍCIUS DE MACEDO BARBOSA COD:9789 TP:2 07990043327		0,00			0,00
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COM DE VENT. LTDA COD:11836 TP:1 08934225000127		(48.182,00)			(48.182,00)
VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349		0,00			0,00
VERA LUCIA SOARES BRITO COD:7353 TP:2 39666484315		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		(97.450,00)	19.490,00	0,00	(77.960,00)
VERONICA MARQUES PEREIRA DE OLIVEIRA COD:12710 TP:2 01085490386		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:12553 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VICTOR CEZAR DE OLIVEIRA PINTO COD:9328 TP:2 01599558319		0,00			0,00
VICTOR EMANUEL BARBOSA COD:10975 TP:2 07442412351		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
VITOR ANTONIO ROCHA MONTEIRO COD:8261 TP:2 06538984363		0,00			0,00
VITÓRIA FREITAS EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA COD:12567 TP:1 47187437000140		0,00			0,00
VITÓRIA MARIA DE OLIVEIRA COD:9473 TP:2 07151104383		0,00			0,00
VIVIANE COSTA DE SOUSA COD:8625 TP:2 07183141314		0,00			0,00
VIVIANE RIBEIRO DE SOUSA SOARES COD:6760 TP:2 95184368353		0,00			0,00
VIVIANNY MARIA LIMA CAVALCANTE COD:5866 TP:2 01827410361		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		(409.526,50)			(409.526,50)
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍ COD:9790 TP:1 06020318000544		(226.273,50)			(226.273,50)
VOLMAR ALVES DA SILVA COD:10297 TP:2 34938729334		0,00			0,00
WAGNER ARAUJO VIEIRA COD:8362 TP:2 99365758300		0,00	4.547,00	4.547,00	0,00
WAGNER RODRIGUES TEIXEIRA COD:8022 TP:2 05379137342		0,00			0,00
WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:5864 TP:1 06847677000146		0,00	67.809,02	67.809,02	0,00
WALCLIDES OLIVEIRA MELO FILHO COD:12539 TP:2 00331420333		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
WALDECY NONATO DE SOUSA COD:5684 TP:2 61726885372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
WALDENIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:11923 TP:2 03417300339		0,00			0,00
WALLYANA MIRANDA DE CASTRO COD:11997 TP:2 02567842306		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383		0,00			0,00
WANDEMAXIMO DE OLIVEIRA BRITO COD:12565 TP:2 73084824304		0,00	9.707,36	9.707,36	0,00
WANDERLEY RIBEIRO SAMPAIO COD:12492 TP:2 11219366870		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
WANDERSON PEREIRA DA COSTA COD:12004 TP:2 63592156322		0,00			0,00
WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366		0,00			0,00
WANESSA DE JESUS SILVA COD:12584 TP:2 00181484331		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(4.900,00)	4.900,00	4.900,00	(4.900,00)
WELLIGTON DE OLIVEIRA MELO COD:12537 TP:2 07087260383		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
WELLINGTON GABRIEL DE FROTA RODRIGUES COD:8215 TP:2 07000015306		0,00			0,00
WELLINGTON NUNES DE FREITAS COD:8023 TP:2 00717389324		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
WELLINGTON PEREIRA DA CRUZ COD:12498 TP:2 05987783305		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WELLINGTON SILVA DE PAIVA COD:5287 TP:2 44696892387			0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	
		WELTMAN DE JESUS IBIAPINA COD:5099 TP:2 89137256300			0,00			0,00	
		WENDEL ERICO DA SILVA COD:6785 TP:2 04629377395			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		WENDELL BRUNO FEITOSA SILVA COD:9467 TP:2 05502309398			0,00			0,00	
		WESLEY BRUNO PINHO SILVA COD:10283 TP:2 05107906311			0,00			0,00	
		WESLEY MEMORIA COSTA PEREIRA DA SILVA COD:11639 TP:2 09052433313			0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)	
		WESLEY OLIVEIRA COD:11697 TP:2 43916052870			0,00			0,00	
		WEVERTON MACEDO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:11564 TP:1 48838811000192			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		WEYDILANE ANDRADE DOS SANTOS ABREU COD:3164 TP:2 04897488303			0,00			0,00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475			0,00			0,00	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191			0,00	41.720,00	51.370,00	(9.650,00)	
		WILLIAM DE SENA PEREIRA COD:11924 TP:2 06492346343			0,00			0,00	
		WILLIAM GUIMARAES SANTOS DE CARVALHO FILHO COD:10992 TP:2 64348466300			0,00			0,00	
		WILLYANA REGINA LEAO CARVALHO COD:12704 TP:2 08658132307			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		WILSON DE SOUSA SILVA COD:3886 TP:2 04633771337			0,00			0,00	
		WINSTON ARAGAO DOS SANTOS COD:11943 TP:2 07646557366			0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176			0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181			0,00			0,00	
		YARLYSON LIMA IBIAPINA COD:11945 TP:2 08467481340			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		YSLANNA PAULLA IBIAPINA LEITE COD:12657 TP:2 05481078317			0,00			0,00	
		YTALO RANGEL CARVALHO DE ANDRADE COD:12005 TP:2 10570940303			0,00			0,00	
		ZENON SARAIVA DE MOURA COD:1245 TP:2 39664597368			0,00			0,00	
		ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUTO DE PAGAMENTO S.A COD:11088 TP:1 19468242000132			0,00			0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			4.685,68			4.685,68	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(4.685,68)			(4.685,68)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(16.946,43) C	76.306,46	102.287,00	(42.926,97)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(24.131,00) C	224.928,40	231.853,20	(31.055,80)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(641.131,02) C	2.148.204,61	2.187.549,53	(680.475,94)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(554.023,16) C	7.801.714,79	7.806.930,79	(559.239,16)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(694.299,52) C	1.589.346,21	2.118.277,25	(1.223.230,56)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(58.793,74) C	770.218,06	753.638,22	(42.213,90)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	31.584,35	31.584,35	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(470,00) C	1.410,00	940,00	0,00	C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.410,00) C	4.230,00	2.820,00	0,00	C
213110101	(3) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(97.939,82) C	68.196,01	64.901,55	(94.645,36)	C
213110101	(3) 11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(114.503,42) C	90.051,54	91.382,75	(115.834,63)	C
213110101	(3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.601.053,47) C	2.913.059,95	3.014.312,76	(2.702.306,28)	C
213110101	(3) 13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(15.387,84) C	72.014,56	56.754,72	(128,00)	C
213110101	(3) 16	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.393,56) C	36.986,86	29.593,30	0,00	C
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(574.907,86) C	1.439.374,64	1.449.121,30	(584.654,52)	C
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(145.190,00) C	46.966,00	31.420,00	(129.644,00)	C
213110101	(3) 19	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(495.251,00) C	207.502,00	24.177,78	(311.926,78)	C
213110101	(3) 23	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(856.862,56) C	853.358,04	930.622,66	(934.127,18)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(30.842,74) C	0,00	0,00	(30.842,74)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(30.842,74)			(30.842,74)	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			61.685,48			61.685,48	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(61.685,48)			(61.685,48)	
213110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 12	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(30.842,74) C	0,00	0,00	(30.842,74)	C
213110102	(3) 12	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FELIPE WANDERSON ALVES DE SOUSA COD:10982 TP:2 06835647302			0,00			0,00	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160			0,00			0,00	
213110103	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(888.820,54) C	14.700,00	14.700,00	(888.820,54)	C
		ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:8098 TP:1 26518568000192			0,00			0,00	
		AFONSO QUARESMA COD:11754 TP:2 00942801342			0,00			0,00	
		AJM TELECOM LTDA COD:9357 TP:1 42018783000180			0,00			0,00	
		ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COD:320 TP:1 16886946000137			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ARLEY BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:11565 TP:1 55968252000109			0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			0,00			0,00	
		BRUNA GOMES PRADO COD:10358 TP:2 00220843392			0,00			0,00	
		CAMILA MARTINS PINTO COD:10356 TP:2 88251993334			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		CONCEIÇÃO DE MARIA ANDRADE BASTOS COD:8880 TP:2 35337265334			0,00			0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183			0,00			0,00	
		CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151			0,00			0,00	
		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:12395 TP:1 23792525000102			0,00			0,00	
		DAVID DA SILVA COD:8848 TP:2 03772170340			0,00			0,00	
		DEYSIANE ELIAS DE SOUZA MACEDO COD:11815 TP:2 02692169360			0,00			0,00	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138			0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(888.820,54)			(888.820,54)	
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128			0,00			0,00	
		FRANCINALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:12660 TP:2 01451450346			0,00			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107			0,00			0,00	
		FRANCISCO HELLOW DE CARVALHO COD:12624 TP:2 07469685316			0,00			0,00	
		FRANCISCO JOEL ROCHA BARROS COD:12626 TP:2 07481886300			0,00			0,00	
		G1 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA COD:12396 TP:1 08643766000104			0,00			0,00	
		GUILHERME ARAUJO DA SILVA COD:11175 TP:2 07344930374			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		IRAN PEREIRA DE BRITO COD:12555 TP:2 04295503320			0,00			0,00	
		JÉSSICA SUELLEN SENA COD:5366 TP:2 00725825375			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		JORDANA NAPOLEÃO MELO COD:10357 TP:2 02643285310			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		JOSEFA MARQUES LIMA MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:8282 TP:1 40992907000107			0,00			0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFWARE LTDA COD:8418 TP:1 37047207000121			0,00			0,00	
		L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100			0,00			0,00	
		LETICIA LUSTOSA LUZ COD:9351 TP:2 04373140308			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182			0,00			0,00	
		LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:8219 TP:1 26958708000143			0,00			0,00	
		LUIS EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:12625 TP:2 06951907331			0,00			0,00	
		M S REBOUCAS COD:11819 TP:1 26192489000134			0,00			0,00	
		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125			0,00			0,00	
		MARIA CLEUDE DA SILVA PINTO COD:6414 TP:2 89074530397			0,00			0,00	
		MARIA DE LOURDES PEREIRA IBIAPINA COD:11176 TP:2 04993952392			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		MARIANE FERNANDES BARBOSA COD:5459 TP:2 02283712360			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		mh brasilia administradora de empreendimentos ltda COD:12610 TP:1 34759088000222			0,00			0,00	
		MIKHAEL SANTOS MELO COD:10488 TP:2 99748169391			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		MIRELE GONCALVES DA SILVA LTDA COD:12398 TP:1 50401471000180			0,00			0,00	
		NELSON INACIO NETO COD:8281 TP:1 19077802000128			0,00			0,00	
		PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100			0,00			0,00	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160			0,00			0,00	
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100			0,00			0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176			0,00			0,00	
		THIAGO FONTENELLE MATIAS COD:6744 TP:2 77034201315			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		WALLESON MENDES DE OLIVEIRA COD:12627 TP:2 09593348310			0,00			0,00	
		WEVERTON MACEDO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:11564 TP:1 48838811000192			0,00			0,00	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191			0,00			0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			1.000.000,00			1.000.000,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(1.000.000,00)			(1.000.000,00)	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	14.700,00	14.700,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(888.820,54) C	0,00	0,00	(888.820,54)	C
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 19	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.470.678,02)	0,00	248.543,56	(1.719.221,58)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(227.960,22)	0,00	0,00	(227.960,22)	
213110300	13	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	23	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.242.717,80)	0,00	248.543,56	(1.491.261,36)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.470.678,02) C	0,00	248.543,56	(1.719.221,58)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124		0,00			0,00
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		(1.470.678,02)	0,00	248.543,56	(1.719.221,58)
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(227.960,22) C	0,00	0,00	(227.960,22) C
213110399	(3) 13	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 23	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.242.717,80) C	0,00	248.543,56	(1.491.261,36) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(55.124,57)	66.575,21	60.680,33	(49.229,69)
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(55.124,57)	66.575,21	60.680,33	(49.229,69)
214000000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(55.124,57)	66.575,21	60.680,33	(49.229,69)
214100000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(55.124,57)	66.575,21	60.680,33	(49.229,69)
214100000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.124,57)	5.894,88	0,00	(49.229,69)
214110000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.124,57)	5.894,88	0,00	(49.229,69)
214110000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(55.124,57) C	5.894,88	0,00	(49.229,69) C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(55.124,57) C	5.894,88	0,00	(49.229,69) C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)17	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	60.680,33	60.680,33	0,00
214130000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	60.680,33	60.680,33	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	60.680,33	60.680,33	0,00 C
214131100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	60.680,33	60.680,33	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(27.719.883,09)	3.791.124,48	4.422.807,03	(28.351.565,64)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.025.295,97)	36.891,68	50.091,72	(1.038.496,01)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(321.405,97)	107.918,59	102.912,14	(316.399,52)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.870.051,73)	1.533.116,74	2.124.847,72	(10.461.782,71)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.171.963,76)	938.726,66	953.572,35	(9.186.809,45)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(628.732,36)	152.936,45	58.512,25	(534.308,16)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(268.800,12)	87.460,68	144.615,84	(325.955,28)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(378.979,60)	435.652,35	574.499,46	(517.826,71)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(97.648,70)	1.567,85	3.109,90	(99.190,75)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(173.893,32)	5.400,04	8.579,82	(177.073,10)
218000000	10	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(644.899,85)	100.712,27	46.211,21	(590.398,79)
218000000	11	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(162.315,30)	44.713,60	24.122,49	(141.724,19)
218000000	12	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.688.817,14)	98.381,43	130.947,86	(2.721.383,57)
218000000	13	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(180.869,25)	6.581,43	8.486,41	(182.774,23)
218000000	14	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
218000000	15	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
218000000	16	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(173.653,90)	10.291,56	10.861,08	(174.223,42)
218000000	17	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(582.375,69)	105.895,17	83.291,85	(559.772,37)
218000000	18	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(324.045,99)	43.364,57	30.430,12	(311.111,54)
218000000	19	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(397.597,26)	67.299,23	33.039,25	(363.337,28)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	20	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)
218000000	21	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(150.876,71)	2.445,86	3.941,18	(152.372,03)
218000000	23	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(196.709,02)	11.768,32	30.734,38	(215.675,08)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(27.713.866,72)	3.724.735,09	4.345.440,75	(28.334.572,38)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.025.295,97)	36.891,68	50.091,72	(1.038.496,01)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(321.405,97)	75.972,94	70.966,49	(316.399,52)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.870.051,73)	1.533.116,74	2.124.847,72	(10.461.782,71)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.171.963,76)	936.126,66	950.972,35	(9.186.809,45)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(628.732,36)	152.936,45	58.512,25	(534.308,16)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(268.800,12)	86.660,68	143.815,84	(325.955,28)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(378.979,60)	434.932,35	573.779,46	(517.826,71)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(97.648,70)	1.567,85	3.109,90	(99.190,75)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(173.893,32)	5.400,04	8.579,82	(177.073,10)
218800000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(644.899,85)	100.712,27	46.211,21	(590.398,79)
218800000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(157.078,93)	35.291,86	18.323,86	(140.110,93)
218800000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.688.037,14)	98.381,43	130.947,86	(2.720.603,57)
218800000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(180.869,25)	6.581,43	8.486,41	(182.774,23)
218800000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
218800000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
218800000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(173.653,90)	10.291,56	10.861,08	(174.223,42)
218800000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(582.375,69)	105.895,17	83.291,85	(559.772,37)
218800000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(324.045,99)	43.364,57	30.430,12	(311.111,54)
218800000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(397.597,26)	46.397,23	12.137,25	(363.337,28)
218800000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)
218800000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(150.876,71)	2.445,86	3.941,18	(152.372,03)
218800000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(196.709,02)	11.768,32	16.134,38	(201.075,08)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.587.102,51)	848.394,22	1.251.221,09	(4.989.929,38)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(143.091,96)	3.973,51	4.145,97	(143.264,42)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.819,25)	23.189,63	23.269,03	(73.898,65)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.200.350,57)	612.957,02	615.062,17	(3.202.455,72)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(601.693,16)	25.710,22	269.395,10	(845.378,04)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.541,01)	19.471,97	19.562,52	(66.631,56)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.558,54)	48.652,55	68.086,02	(178.992,01)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(143.061,87)	68.967,54	203.177,58	(277.271,91)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.477,27)	0,00	0,00	(2.477,27)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.309,78)	14.986,88	15.391,54	(56.714,44)
218810000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.328,35)	1.760,72	96,17	(7.663,80)
218810000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.084,71)	0,00	0,00	(3.084,71)
218810000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377,40)	2.210,96	2.210,96	(377,40)
218810000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.793,40)	0,00	0,00	(2.793,40)
218810000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.589,09)	1.897,15	3.794,30	(11.486,24)
218810000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.771,22)	10.621,36	10.841,61	(31.991,47)
218810000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.212,30)	9.040,60	9.275,23	(30.446,93)
218810000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.166,21)	3.774,11	3.430,52	(13.822,62)
218810000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.479,67)	0,00	0,00	(7.479,67)
218810000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.641,95)	1.180,00	3.482,37	(32.944,32)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(4.478.548,93)	845.456,39	1.248.106,00	(4.881.198,54)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(124.706,85)	3.973,51	4.145,97	(124.879,31)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(1.490,72)	23.189,63	23.189,63	(1.490,72)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(3.200.350,57)	612.957,02	615.062,17	(3.202.455,72)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(601.693,16)	25.710,22	269.395,10	(845.378,04)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(66.541,01)	19.471,97	19.562,52	(66.631,56)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(141.718,60)	45.714,72	65.050,33	(161.054,21)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(143.061,87)	68.967,54	203.177,58	(277.271,91)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(2.477,27)	0,00	0,00	(2.477,27)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810100	10	**CONSIGNACOES**	-	(56.309,78)	14.986,88	15.391,54	(56.714,44)
218810100	11	**CONSIGNACOES**	-	(9.328,35)	1.760,72	96,17	(7.663,80)
218810100	12	**CONSIGNACOES**	-	(3.084,71)	0,00	0,00	(3.084,71)
218810100	13	**CONSIGNACOES**	-	(377,40)	2.210,96	2.210,96	(377,40)
218810100	14	**CONSIGNACOES**	-	(2.793,40)	0,00	0,00	(2.793,40)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	15	**CONSIGNACOES**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810100	16	**CONSIGNACOES**	-	(9.589,09)	1.897,15	3.794,30	(11.486,24)
218810100	17	**CONSIGNACOES**	-	(31.771,22)	10.621,36	10.841,61	(31.991,47)
218810100	18	**CONSIGNACOES**	-	(30.212,30)	9.040,60	9.275,23	(30.446,93)
218810100	19	**CONSIGNACOES**	-	(14.166,21)	3.774,11	3.430,52	(13.822,62)
218810100	20	**CONSIGNACOES**	-	(7.479,67)	0,00	0,00	(7.479,67)
218810100	21	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	23	**CONSIGNACOES**	-	(30.641,95)	1.180,00	3.482,37	(32.944,32)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5,35) C	0,00	0,00	(5,35) C
218810103	(20)16	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5,35) C	0,00	0,00	(5,35) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(30.264,55) C	1.180,00	3.482,37	(32.566,92) C
218810108	(20)23	ISS	P F	(30.264,55) C	1.180,00	3.482,37	(32.566,92) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(24,00) C	0,00	0,00	(24,00) C
218810109	(20)17	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(6,00) C	0,00	0,00	(6,00) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.255,71) C	22.488,20	21.680,04	(19.447,55) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(693,42) C	0,00	0,00	(693,42) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.480,44	1.480,44	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.158,71) C	4.126,08	5.583,37	(2.616,00) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(13.006,50) C	13.346,28	11.017,25	(10.677,47) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,30) C	0,00	0,00	(0,30) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(599,61) C	500,00	500,00	(599,61) C
218810110	(20)12	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.084,71) C	0,00	0,00	(3.084,71) C
218810110	(20)13	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.210,96	2.210,96	0,00 C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.712,46) C	824,44	888,02	(1.776,04) C
218810110	(20)21	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(207.457,52) C	0,00	20.000,64	(227.458,16) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(114.471,44) C	0,00	0,00	(114.471,44) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(25.838,62) C	0,00	665,00	(26.503,62) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(67.147,46) C	0,00	19.335,64	(86.483,10) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(223.853,80) C	48.148,42	51.364,11	(227.069,49) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(172,46) C	0,00	172,46	(344,92) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(102.800,01) C	33.107,87	33.638,57	(103.330,71) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(86.136,78) C	12.363,94	13.047,91	(86.820,75) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.254,43) C	0,00	868,03	(9.122,46) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.174,17) C	2.676,61	2.676,58	(8.174,14) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.477,27) C	0,00	0,00	(2.477,27) C
218810113	(20)09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40) C
218810113	(20)10	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.538,16) C	0,00	404,66	(5.942,82) C
218810113	(20)11	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.618,23) C	0,00	96,17	(2.714,40) C
218810113	(20)13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40) C
218810113	(20)14	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(230,06) C	0,00	0,00	(230,06) C
218810113	(20)15	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40) C
218810113	(20)17	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.460,99) C	0,00	220,25	(2.681,24) C
218810113	(20)18	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.189,19) C	0,00	171,05	(1.360,24) C
218810113	(20)19	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(447,98) C	0,00	68,43	(516,41) C
218810113	(20)20	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.844,47) C	0,00	0,00	(1.844,47) C
218810113	(20)23	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.993.266,39) C	773.639,77	1.151.578,84	(4.371.205,46) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.369,53) C	3.973,51	3.973,51	(9.369,53) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(411,25) C	21.709,19	21.709,19	(411,25) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.096.391,85) C	575.723,07	575.840,23	(3.096.509,01) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(476.687,26) C	0,00	244.664,94	(721.352,20) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(57.995,60) C	19.471,97	18.694,49	(57.218,12) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(64.351,51) C	43.038,11	43.038,11	(64.351,51) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(142.462,26)	C 68.467,54	202.677,58	(276.672,30)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810115	(20)10	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(50.771,62)	C 14.986,88	14.986,88	(50.771,62)	C
218810115	(20)11	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.710,12)	C 1.760,72	0,00	(4.949,40)	C
218810115	(20)14	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.563,34)	C 0,00	0,00	(2.563,34)	C
218810115	(20)16	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(9.583,74)	C 1.897,15	3.794,30	(11.480,89)	C
218810115	(20)17	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(29.304,23)	C 10.621,36	10.621,36	(29.304,23)	C
218810115	(20)18	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(27.310,65)	C 8.216,16	8.216,16	(27.310,65)	C
218810115	(20)19	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(13.718,23)	C 3.774,11	3.362,09	(13.306,21)	C
218810115	(20)20	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.635,20)	C 0,00	0,00	(5.635,20)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.415,61)	C 0,00	0,00	(3.415,61)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.079,47)	C 0,00	0,00	(1.079,47)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(290,98)	C 0,00	0,00	(290,98)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.045,16)	C 0,00	0,00	(2.045,16)	C
218810199	(20)11	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(18.385,11)	C 0,00	0,00	(18.385,11)	C
		ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME COD:4438 TP:1 22829583000109			(18.385,11)			(18.385,11)	
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(18.385,11)	C 0,00	0,00	(18.385,11)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(90.168,47)	C 2.937,83	3.115,09	(90.345,73)	C
		ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. MAIOR COD:1977 TP:1 05513270000110			(12.302,46)	2.646,45	2.697,69	(12.353,70)	
		ASSOC. LAR DA CRIANÇA DOM ABEL ALONSO NUNES COD:2402 TP:1 04875495000153			(1.695,89)	276,38	314,00	(1.733,51)	
		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175			(317,00)	0,00	4,00	(321,00)	
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178			(377,54)	15,00	20,00	(382,54)	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			(96.689,74)	0,00	79,40	(96.769,14)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			(3.147,05)			(3.147,05)	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194			81,25			81,25	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			24.279,96			24.279,96	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(72.328,53)	C 0,00	79,40	(72.407,93)	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(17.839,94)	C 2.937,83	3.035,69	(17.937,80)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(13.337.679,85)	2.553.663,31	2.795.829,14	(13.579.845,68)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(553.882,51)	16.084,38	29.111,96	(566.910,09)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(126.728,44)	2.851,29	22.125,84	(146.002,99)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.597.170,21)	827.874,19	1.415.821,04	(5.185.117,06)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.933.575,96)	853.545,92	653.340,84	(3.733.370,88)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(237.240,89)	122.554,91	26.388,04	(141.074,02)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(70.999,78)	34.772,91	72.494,60	(108.721,47)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(234.676,73)	365.964,81	369.220,88	(237.932,80)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(38.339,22)	0,00	1.542,05	(39.881,27)	
218820000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(82.638,52)	0,00	3.179,78	(85.818,30)	
218820000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(309.634,03)	76.052,94	19.664,63	(253.245,72)	
218820000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(138.890,67)	27.528,64	12.225,19	(123.587,22)	
218820000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.903.710,69)	69.544,22	81.170,46	(1.915.336,93)	
218820000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(47.145,08)	90,22	1.995,20	(49.050,06)	
218820000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)	
218820000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(53.423,28)	4.495,95	3.168,32	(52.095,65)	
218820000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(344.568,51)	87.920,35	64.832,78	(321.480,94)	
218820000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(189.747,32)	25.053,23	10.528,83	(175.222,92)	
218820000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(272.778,36)	39.232,38	5.315,99	(238.861,97)	
218820000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(45.824,03)	0,00	0,00	(45.824,03)	
218820000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(63.692,64)	0,00	1.542,05	(65.234,69)	
218820000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(76.532,26)	96,97	2.160,66	(78.595,95)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.337.679,85)	2.553.663,31	2.795.829,14	(13.579.845,68)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(553.882,51)	16.084,38	29.111,96	(566.910,09)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(126.728,44)	2.851,29	22.125,84	(146.002,99)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.597.170,21)	827.874,19	1.415.821,04	(5.185.117,06)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.933.575,96)	853.545,92	653.340,84	(3.733.370,88)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(237.240,89)	122.554,91	26.388,04	(141.074,02)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(70.999,78)	34.772,91	72.494,60	(108.721,47)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(234.676,73)	365.964,81	369.220,88	(237.932,80)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.339,22)	0,00	1.542,05	(39.881,27)	
218820100	09	**CONSIGNAÇÕES**		-	(82.638,52)	0,00	3.179,78	(85.818,30)	
218820100	10	**CONSIGNAÇÕES**		-	(309.634,03)	76.052,94	19.664,63	(253.245,72)	
218820100	11	**CONSIGNAÇÕES**		-	(138.890,67)	27.528,64	12.225,19	(123.587,22)	
218820100	12	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.903.710,69)	69.544,22	81.170,46	(1.915.336,93)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	13	**CONSIGNAÇÕES**	-	(47.145,08)	90,22	1.995,20	(49.050,06)
218820100	14	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)
218820100	16	**CONSIGNAÇÕES**	-	(53.423,28)	4.495,95	3.168,32	(52.095,65)
218820100	17	**CONSIGNAÇÕES**	-	(344.568,51)	87.920,35	64.832,78	(321.480,94)
218820100	18	**CONSIGNAÇÕES**	-	(189.747,32)	25.053,23	10.528,83	(175.222,92)
218820100	19	**CONSIGNAÇÕES**	-	(272.778,36)	39.232,38	5.315,99	(238.861,97)
218820100	20	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.824,03)	0,00	0,00	(45.824,03)
218820100	21	**CONSIGNAÇÕES**	-	(63.692,64)	0,00	1.542,05	(65.234,69)
218820100	23	**CONSIGNAÇÕES**	-	(76.532,26)	96,97	2.160,66	(78.595,95)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(9.035.226,67) C	972.501,19	1.123.080,46	(9.185.805,94) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(17.625,10) C	14.085,21	3.389,52	(6.929,41) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.735,46) C	2.851,29	2.851,27	(10.735,44) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.431.094,41) C	0,00	641.781,99	(5.072.876,40) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.096.334,07) C	459.815,45	209.561,16	(1.846.079,78) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(149.904,04) C	104.618,52	20.473,02	(65.758,54) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(70.084,63) C	34.772,91	34.772,86	(70.084,58) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(233.511,36) C	172.763,37	173.830,26	(234.578,25) C
218820101	(20)10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(107.005,18) C	75.952,94	14.597,25	(45.649,49) C
218820101	(20)11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(29.350,21) C	26.428,64	4.951,12	(7.872,69) C
218820101	(20)12	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.738.055,23) C	0,00	0,00	(1.738.055,23) C
218820101	(20)14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.280,51) C	0,00	0,00	(2.280,51) C
218820101	(20)16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.480,42) C	4.410,86	1.480,48	(2.550,04) C
218820101	(20)17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(66.368,90) C	38.484,99	7.775,01	(35.658,92) C
218820101	(20)18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(43.486,98) C	24.484,63	4.742,58	(23.744,93) C
218820101	(20)19	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(23.244,46) C	13.832,38	2.873,94	(12.286,02) C
218820101	(20)20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.665,71) C	0,00	0,00	(10.665,71) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.252.862,36) C	1.386.391,21	1.491.461,01	(3.357.932,16) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(534.803,66) C	1.999,17	25.722,44	(558.526,93) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(115.196,03) C	0,00	19.274,57	(134.470,60) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(111.537,32) C	732.599,31	730.498,80	(109.436,81) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.219.519,61) C	382.662,17	384.796,66	(1.221.654,10) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(63.624,70) C	122,09	4.548,22	(68.050,83) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	37.721,74	(37.721,74) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.165,37) C	193.201,44	195.390,62	(3.354,55) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.339,22) C	0,00	1.542,05	(39.881,27) C
218820104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(82.508,52) C	0,00	3.179,78	(85.688,30) C
218820104	(20)10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(199.256,97) C	0,00	4.967,38	(204.224,35) C
218820104	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(109.031,71) C	0,00	6.274,07	(115.305,78) C
218820104	(20)12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(90.470,38) C	49.863,34	43.198,41	(83.805,45) C
218820104	(20)13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(47.114,90) C	90,22	1.995,20	(49.019,88) C
218820104	(20)14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.200,21) C	0,00	0,00	(14.200,21) C
218820104	(20)16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(47.942,86) C	85,09	1.687,84	(49.545,61) C
218820104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(146.063,42) C	13.277,81	19.807,22	(152.592,83) C
218820104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(145.785,34) C	393,60	5.611,25	(151.002,99) C
218820104	(20)19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(131.352,53) C	12.000,00	1.542,05	(120.894,58) C
218820104	(20)20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.158,32) C	0,00	0,00	(35.158,32) C
218820104	(20)21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.259,03) C	0,00	1.542,05	(44.801,08) C
218820104	(20)23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(76.532,26) C	96,97	2.160,66	(78.595,95) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.049.590,82) C	194.770,91	181.287,67	(1.036.107,58) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.453,75) C	0,00	0,00	(1.453,75) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(796,95) C	0,00	0,00	(796,95) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(54.538,48) C	95.274,88	43.540,25	(2.803,85) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(617.722,28) C	11.068,30	58.983,02	(665.637,00) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(23.712,15) C	17.814,30	1.366,80	(7.264,65) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(915,15) C	0,00	0,00	(915,15) C
		ISS	P F	(130,00) C	0,00	0,00	(130,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)09						
218820108	(20)10	ISS	P F	(3.371,88) C	100,00	100,00	(3.371,88) C
218820108	(20)11	ISS	P F	(508,75) C	1.100,00	1.000,00	(408,75) C
218820108	(20)12	ISS	P F	(75.185,08) C	19.680,88	37.972,05	(93.476,25) C
218820108	(20)13	ISS	P F	(30,18) C	0,00	0,00	(30,18) C
218820108	(20)17	ISS	P F	(132.136,19) C	36.157,55	37.250,55	(133.229,19) C
218820108	(20)18	ISS	P F	(475,00) C	175,00	175,00	(475,00) C
218820108	(20)19	ISS	P F	(118.181,37) C	13.400,00	900,00	(105.681,37) C
218820108	(20)21	ISS	P F	(20.433,61) C	0,00	0,00	(20.433,61) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.789.084,36)	322.677,56	298.390,52	(9.764.797,32)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(328.321,50)	16.833,79	16.833,79	(328.321,50)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(120.858,28)	49.932,02	25.571,62	(96.497,88)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.072.530,95)	92.285,53	93.964,51	(2.074.209,93)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.636.694,64)	56.870,52	28.236,41	(4.608.060,53)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(324.950,46)	10.909,57	12.561,69	(326.602,58)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(38.241,80)	3.235,22	3.235,22	(38.241,80)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.241,00)	0,00	1.381,00	(2.622,00)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(56.832,21)	1.567,85	1.567,85	(56.832,21)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(90.877,40)	5.400,04	5.400,04	(90.877,40)
218830000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(278.956,04)	9.672,45	11.155,04	(280.438,63)
218830000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.859,91)	6.002,50	6.002,50	(8.859,91)
218830000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(781.241,74)	28.837,21	49.777,40	(802.181,93)
218830000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(133.346,77)	4.280,25	4.280,25	(133.346,77)
218830000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(75.517,87)	0,00	0,00	(75.517,87)
218830000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.017,82)	0,00	0,00	(44.017,82)
218830000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(110.641,53)	3.898,46	3.898,46	(110.641,53)
218830000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(206.035,96)	7.353,46	7.617,46	(206.299,96)
218830000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(104.086,37)	9.270,74	10.626,06	(105.441,69)
218830000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(110.652,69)	3.390,74	3.390,74	(110.652,69)
218830000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.460,54)	0,00	0,00	(88.460,54)
218830000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(87.184,07)	2.445,86	2.399,13	(87.137,34)
218830000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(89.534,81)	10.491,35	10.491,35	(89.534,81)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.789.084,36)	322.677,56	298.390,52	(9.764.797,32)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(328.321,50)	16.833,79	16.833,79	(328.321,50)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(120.858,28)	49.932,02	25.571,62	(96.497,88)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.072.530,95)	92.285,53	93.964,51	(2.074.209,93)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.636.694,64)	56.870,52	28.236,41	(4.608.060,53)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(324.950,46)	10.909,57	12.561,69	(326.602,58)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.241,80)	3.235,22	3.235,22	(38.241,80)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.241,00)	0,00	1.381,00	(2.622,00)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(56.832,21)	1.567,85	1.567,85	(56.832,21)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(90.877,40)	5.400,04	5.400,04	(90.877,40)
218830100	10	**CONSIGNAÇÕES**	-	(278.956,04)	9.672,45	11.155,04	(280.438,63)
218830100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.859,91)	6.002,50	6.002,50	(8.859,91)
218830100	12	**CONSIGNAÇÕES**	-	(781.241,74)	28.837,21	49.777,40	(802.181,93)
218830100	13	**CONSIGNAÇÕES**	-	(133.346,77)	4.280,25	4.280,25	(133.346,77)
218830100	14	**CONSIGNAÇÕES**	-	(75.517,87)	0,00	0,00	(75.517,87)
218830100	15	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.017,82)	0,00	0,00	(44.017,82)
218830100	16	**CONSIGNAÇÕES**	-	(110.641,53)	3.898,46	3.898,46	(110.641,53)
218830100	17	**CONSIGNAÇÕES**	-	(206.035,96)	7.353,46	7.617,46	(206.299,96)
218830100	18	**CONSIGNAÇÕES**	-	(104.086,37)	9.270,74	10.626,06	(105.441,69)
218830100	19	**CONSIGNAÇÕES**	-	(110.652,69)	3.390,74	3.390,74	(110.652,69)
218830100	20	**CONSIGNAÇÕES**	-	(88.460,54)	0,00	0,00	(88.460,54)
218830100	21	**CONSIGNAÇÕES**	-	(87.184,07)	2.445,86	2.399,13	(87.137,34)
218830100	23	**CONSIGNAÇÕES**	-	(89.534,81)	10.491,35	10.491,35	(89.534,81)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.789.084,36) C	322.677,56	298.390,52	(9.764.797,32) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(328.321,50) C	16.833,79	16.833,79	(328.321,50) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(120.858,28) C	49.932,02	25.571,62	(96.497,88) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.072.530,95) C	92.285,53	93.964,51	(2.074.209,93) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.636.694,64) C	56.870,52	28.236,41	(4.608.060,53) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(324.950,46) C	10.909,57	12.561,69	(326.602,58) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.241,80) C	3.235,22	3.235,22	(38.241,80) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.241,00) C	0,00	1.381,00	(2.622,00) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(56.832,21) C	1.567,85	1.567,85	(56.832,21) C
218830102	(20)09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.877,40) C	5.400,04	5.400,04	(90.877,40) C
218830102	(20)10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(278.956,04) C	9.672,45	11.155,04	(280.438,63) C
218830102	(20)11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.859,91) C	6.002,50	6.002,50	(8.859,91) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(781.241,74) C	28.837,21	49.777,40	(802.181,93) C
218830102	(20)13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(133.346,77) C	4.280,25	4.280,25	(133.346,77) C
218830102	(20)14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(75.517,87) C	0,00	0,00	(75.517,87) C
218830102	(20)15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.017,82) C	0,00	0,00	(44.017,82) C
218830102	(20)16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(110.641,53) C	3.898,46	3.898,46	(110.641,53) C
218830102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(206.035,96) C	7.353,46	7.617,46	(206.299,96) C
218830102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(104.086,37) C	9.270,74	10.626,06	(105.441,69) C
218830102	(20)19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(110.652,69) C	3.390,74	3.390,74	(110.652,69) C
218830102	(20)20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(88.460,54) C	0,00	0,00	(88.460,54) C
218830102	(20)21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(87.184,07) C	2.445,86	2.399,13	(87.137,34) C
218830102	(20)23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(89.534,81) C	10.491,35	10.491,35	(89.534,81) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.016,37)	66.389,39	77.366,28	(16.993,26)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.945,65	31.945,65	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	720,00	720,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.236,37)	9.421,74	5.798,63	(1.613,26)
218900000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(780,00)	0,00	0,00	(780,00)
218900000	18	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.902,00	20.902,00	0,00
218900000	23	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	14.600,00	(14.600,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.016,37)	66.389,39	77.366,28	(16.993,26)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.945,65	31.945,65	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	720,00	720,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.236,37)	9.421,74	5.798,63	(1.613,26)
218910000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(780,00)	0,00	0,00	(780,00)
218910000	18	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.902,00	20.902,00	0,00
218910000	23	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	14.600,00	(14.600,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.236,37)	33.387,39	29.764,28	(1.613,26)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	23.965,65	23.965,65	0,00
218910100	11	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.236,37)	9.421,74	5.798,63	(1.613,26)
218910100	12	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.236,37) C	33.387,39	29.764,28	(1.613,26) C
		AGAPITO JOSÉ DE OLIVEIRA COD:9154 TP:2 72858710368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		BENICIO BARROS ALVES COD:12026 TP:2 15190439372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		CAMPO AGROPECUARIO - CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNI COD:12550 TP:1 13516758000129		(226,35)			(226,35)
		FAZ VENDAS LTDA COD:12740 TP:1 46983819000117			1.507,10	1.507,10	0,00
		FERREIRA E NUNES LTDA COD:10456 TP:1 27444961000141		(803,81)	803,81	1.386,91	(1.386,91)
		FERREIRA GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:12706 TP:1 26433697000188		(4.206,21)	4.206,21	0,00	0,00
		FRANCISCO CANUTO DE OLIVEIRA FILHO COD:1925 TP:1 02365654000144		0,00			0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:4708 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ COD:8099 TP:2 61979627304		0,00	1.989,66	1.989,66	0,00
		GILBERTO CHAVES COD:12743 TP:2 49030418320			2.904,62	2.904,62	0,00
		HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO COD:5737 TP:2 00973865377		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		HELDERVAN LOPES EUGENIO GOMES COD:11850 TP:2 33972028334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		HILDERLENE DA SILVA BRITO COD:9805 TP:2 01526866307		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ITALO PEREIRA IBIAPINA COD:6479 TP:2 04943621384		0,00	1.999,02	1.999,02	0,00
		JACINTA MARIA DA SILVA BANDEIRA COD:4965 TP:2 18125328300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO COD:5762 TP:2 04119293300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A COD:12333 TP:1 19758842000135		0,00			0,00
		MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO GOMES LIMA COD:657 TP:2 18350836334		0,00	1.976,97	1.976,97	0,00
		MICHELLE KELLY O. BARBOSA CARDOSO COD:8090 TP:2 89728815387					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		RISOLEIDA MAURIAARAGÃO BARBOSA COD:12674 TP:2 34272224387		0,00			0,00
		WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA COD:5280 TP:2 01162329351		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ZACARIAS GONDIN LINS NETO COD:5921 TP:2 63608774300		0,00			0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	23.965,65	23.965,65	0,00 C
218910102	(3) 11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.236,37) C	9.421,74	5.798,63	(1.613,26) C
218910102	(3) 12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	12.100,00	12.100,00	(780,00) C
		ANTONIO ALBERTO SOARES CARVALHO COD:8383 TP:2 04267140324		0,00			0,00
		ANTONIO THIAGO DE SOUSA SANTANA COD:12748 TP:2 07846985388		0,00			0,00
		BENICIO BARROS ALVES COD:12026 TP:2 15190439372		0,00			0,00
		BRUNO LEONARDO DO NASCIMENTO DIAS COD:4951 TP:2 06324439364			2.600,00	2.600,00	0,00
		CASSIO ANTONIO SARAIVA COD:2395 TP:2 80735770387		0,00	580,00	580,00	0,00
		CRISTIANA DA SILVA SOUSA COD:8103 TP:2 60068951370		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		CRISTINA DA SILVA SOUSA COD:9412 TP:2 02148742302		0,00			0,00
		DARKIANNE LEITE DA SILVA COD:10095 TP:2 03324042348		0,00			0,00
		ELIANE OLIVEIRA BARBOSA COD:12394 TP:2 01873909322		0,00			0,00
		ERIVELTON IRIS DE CARVALHO IBIAPINA COD:3112 TP:2 03268142303		0,00			0,00
		FRANCISCA SANTIAGO LUSTOZA MOURÃO COD:10088 TP:2 73728837334		(180,00)			(180,00)
		FRANCISCO ANTONIO DE A. SUDARIO COD:9257 TP:2 87634538353		0,00	220,00	220,00	0,00
		FRANCISCO GUILHERME DA SILVA ALVES COD:12749 TP:2 07894590355		0,00			0,00
		GARDENIA FELIX DE ANDRADE NOBREGA COD:8021 TP:2 24093351368		0,00			0,00
		GENTIL SOARES SILVA NETO COD:11642 TP:2 61532268335		0,00			0,00
		GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ COD:8099 TP:2 61979627304		0,00	300,00	300,00	0,00
		GERALDO GOMES DA S.JUNIOR COD:1917 TP:2 39446026334		0,00	480,00	480,00	0,00
		GILSIANE ABREU DE CARVALHO COD:12450 TP:2 01891703366		0,00			0,00
		HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO COD:5737 TP:2 00973865377		0,00			0,00
		HILDERLENE DA SILVA BRITO COD:9805 TP:2 01526866307		0,00			0,00
		ISABELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:6134 TP:2 04324674329		0,00	480,00	480,00	0,00
		JESSICA DE FREITAS MELO DA SILVA COD:4893 TP:2 04834536335		0,00			0,00
		JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO COD:5762 TP:2 04119293300		0,00			0,00
		JULIO CESAR RESENDE LIMA COD:5245 TP:2 06058627370		0,00	720,00	720,00	0,00
		JULIO VASCONCELOS MARQUES COD:11757 TP:2 04247799355		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
		KATIA LUCIANA NOLÊTO DE ARAUJO DANTAS COD:8680 TP:2 81848765304		0,00			0,00
		LEONARDO DE SOUSA COD:6819 TP:2 05211459377		0,00			0,00
		LUIS CARLOS FORTES COSTA COD:4101 TP:2 92013430353		0,00			0,00
		LUIS EDUARDO SANTOS BEZERRA COD:1822 TP:2 05294199394		0,00	240,00	240,00	0,00
		MARCELO LUIZ MIRANDA PEREIRA COD:486 TP:2 53735900372		0,00			0,00
		MARCELO MONTEIRO DE SOUSA COD:12013 TP:2 75778076304		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
		MARCELO PEREIRA DE ARAUJO COD:2173 TP:2 37289802349		(180,00)			(180,00)
		MARCELO REIS RODRIGUES MATOS COD:12025 TP:2 77030567315		0,00	240,00	240,00	0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DE ABREU COD:11711 TP:2 37231723349		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO LOPES COD:12453 TP:2 37231642349		0,00			0,00
		MARIA JOSE ANDRADE SANTOS COD:8033 TP:2 12878618300		(240,00)			(240,00)
		MAURA REIJANE SANTIAGO LUSTOZA COD:10090 TP:2 47405716334		(180,00)			(180,00)
		MICHELLE KELLY O. BARBOSA CARDOSO COD:8090 TP:2 89728815387		0,00			0,00
		RAIMUNDO FERNANDES ALVARENGA NETO COD:12454 TP:2 04202829395		0,00			0,00
		RAIMUNDO OTÁVIO RIBEIRO NETO COD:5518 TP:2 05721295309		0,00			0,00
		ROBERTH DE ABREU PAZ COD:2137 TP:2 00184850304		0,00			0,00
		VALTER LUIZ BATISTA DA SILVA COD:8712 TP:2 16491718468		0,00	480,00	480,00	0,00
		WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA COD:5280 TP:2 01162329351		0,00			0,00
		ZACARIAS GONDIN LINS NETO COD:5921 TP:2 63608774300		0,00			0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.980,00	7.980,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	720,00	720,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 11	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 12	DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	0,00	0,00	(780,00) C
218910200	(3) 18	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 19	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	14.600,00	(14.600,00) C
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182			0,00	14.600,00	(14.600,00)
218910300	(3) 23	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	14.600,00	(14.600,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	20.902,00	20.902,00	0,00 C
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		CLARO S.A. COD:4468 TP:1 40432544014288		0,00			0,00
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177			0,00	20.902,00	20.902,00	0,00	
		J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135			0,00			0,00	
		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192			0,00			0,00	
		RR DE FRANCA SOUSA COD:11669 TP:1 21103861000175			0,00			0,00	
		SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129			0,00			0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176			0,00			0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176			0,00			0,00	
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 19	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	20.902,00	20.902,00	0,00	C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218920000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218929800	(21)06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(414.025.353,50)	0,00	0,00	(414.025.353,50)	
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.325.615,44)	0,00	0,00	(10.325.615,44)	
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)	
220000000	11	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(70.864.692,97)	0,00	0,00	(70.864.692,97)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(60.502.180,80)	0,00	0,00	(60.502.180,80)	
221000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(41.870,57)	0,00	0,00	(41.870,57)	
221000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(60.460.310,23)	0,00	0,00	(60.460.310,23)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(60.502.180,80)	0,00	0,00	(60.502.180,80)	
221400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(41.870,57)	0,00	0,00	(41.870,57)	
221400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(60.460.310,23)	0,00	0,00	(60.460.310,23)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.077.445,26)	0,00	0,00	(33.077.445,26)	
221410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.445,06)	0,00	0,00	(40.445,06)	
221410000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.037.000,20)	0,00	0,00	(33.037.000,20)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(33.037.000,20) C	0,00	0,00	(33.037.000,20)	C
221410100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(33.037.000,20) C	0,00	0,00	(33.037.000,20)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(40.445,06) C	0,00	0,00	(40.445,06)	C
221410300	(21)06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(40.445,06) C	0,00	0,00	(40.445,06)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140			989.522,89			989.522,89	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			(257.125,59)			(257.125,59)	
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			147.155,93			147.155,93	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			51.779,76			51.779,76	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:2412 TP:1 00394460008126			(931.332,99)			(931.332,99)	
221419900	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(27.424.735,54)	0,00	0,00	(27.424.735,54)	
221420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.425,51)	0,00	0,00	(1.425,51)	
221420000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(27.423.310,03)	0,00	0,00	(27.423.310,03)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(27.424.735,54)	0,00	0,00	(27.424.735,54)	
221420200	06	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(1.425,51)	0,00	0,00	(1.425,51)	
221420200	11	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(27.423.310,03)	0,00	0,00	(27.423.310,03)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(27.424.735,54) C	0,00	0,00	(27.424.735,54)	C
221420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(1.425,51) C	0,00	0,00	(1.425,51)	C
221420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(27.423.310,03) C	0,00	0,00	(27.423.310,03)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.526.834,22)	0,00	0,00	(1.526.834,22)	
222000000	04	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
222000000	06	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222000000	11	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO**		-	(1.473.668,76)	0,00	0,00	(1.473.668,76)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 76**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(192.897.063,25)	0,00	0,00	(192.897.063,25)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(193.053.646,22) C	0,00	0,00	(193.053.646,22)	C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(193.053.646,22) C	0,00	0,00	(193.053.646,22)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	156.582,97 D	0,00	0,00	156.582,97	D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	156.582,97 D	0,00	0,00	156.582,97	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(260.766.397,70)	0,00	0,00	(260.766.397,70)	
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(260.766.397,70)	0,00	0,00	(260.766.397,70)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(525.265.968,39) C	0,00	0,00	(525.265.968,39)	C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(525.265.968,39) C	0,00	0,00	(525.265.968,39)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11	D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11	D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	38.141.286,47 D	0,00	0,00	38.141.286,47	D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	38.141.286,47 D	0,00	0,00	38.141.286,47	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	170.078.259,58	0,00	0,00	170.078.259,58	
227220000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	170.078.259,58	0,00	0,00	170.078.259,58	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	453.663.460,94	0,00	0,00	453.663.460,94	
227220100	07	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	453.663.460,94	0,00	0,00	453.663.460,94	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	453.663.460,94 D	0,00	0,00	453.663.460,94	D
227220101	(21)07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	453.663.460,94 D	0,00	0,00	453.663.460,94	D
227220500	00	**OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFS**		-	(283.585.201,36)	0,00	0,00	(283.585.201,36)	
227220500	07	**OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFS**		-	(283.585.201,36)	0,00	0,00	(283.585.201,36)	
227220501	(21)00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIO	P	P	(283.585.201,36) C	0,00	0,00	(283.585.201,36)	C
227220501	(21)07	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIO	P	P	(283.585.201,36) C	0,00	0,00	(283.585.201,36)	C
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)	
227900000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)	
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)	
227920000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)	
227929900	(21)00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	P	(49.196.678,26) C	0,00	0,00	(49.196.678,26)	C
227929900	(21)07	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	P	(49.196.678,26) C	0,00	0,00	(49.196.678,26)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	320.120.645,41	0,00	0,00	320.120.645,41	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.288.582,34	0,00	0,00	1.288.582,34	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.830.993,34)	0,00	0,00	(2.830.993,34)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	7.136.468,52	0,00	0,00	7.136.468,52	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.816.744,89)	0,00	0,00	(5.816.744,89)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.381.066,59)	0,00	0,00	(3.381.066,59)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.820.318,43)	0,00	0,00	(36.820.318,43)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	292.042.041,15	0,00	0,00	292.042.041,15	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	92.452,44	0,00	0,00	92.452,44	
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	197.344,18	0,00	0,00	197.344,18	
230000000	10	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	469.425,83	0,00	0,00	469.425,83	
230000000	11	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	75.344.231,69	0,00	0,00	75.344.231,69	
230000000	12	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.624.705,20)	0,00	0,00	(1.624.705,20)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 78**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 79**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	313.039.585,73 X	0,00	0,00	313.039.585,73	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	77.344.834,86 X	0,00	0,00	77.344.834,86	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.473.791,61) X	0,00	0,00	(40.473.791,61)	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	425.565.282,39 X	0,00	0,00	425.565.282,39	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836.681,98 X	0,00	0,00	836.681,98	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.018.348,31 X	0,00	0,00	2.018.348,31	X
237110200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.763.691,50 X	0,00	0,00	20.763.691,50	X
237110200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.950.882,61 X	0,00	0,00	11.950.882,61	X
237110200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.178.375,84 X	0,00	0,00	67.178.375,84	X
237110200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.127.835,46 X	0,00	0,00	10.127.835,46	X
237110200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.688.305,91 X	0,00	0,00	3.688.305,91	X
237110200	(21)15	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.395,22 X	0,00	0,00	57.395,22	X
237110200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.863.507,66 X	0,00	0,00	2.863.507,66	X
237110200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.138.344,95 X	0,00	0,00	45.138.344,95	X
237110200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.558.026,54 X	0,00	0,00	7.558.026,54	X
237110200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.612.388,25 X	0,00	0,00	15.612.388,25	X
237110200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.103.453,96 X	0,00	0,00	4.103.453,96	X
237110200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.207.988,96 X	0,00	0,00	17.207.988,96	X
237110200	(21)22	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.215,98) X	0,00	0,00	(39.215,98)	X
237110200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.728.112,78 X	0,00	0,00	1.728.112,78	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.232.957,80	0,00	0,00	5.232.957,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.113.742,72)	0,00	0,00	(16.113.742,72)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.682.388,39)	0,00	0,00	(25.682.388,39)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	33.097.617,54	0,00	0,00	33.097.617,54	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(60.236.853,29)	0,00	0,00	(60.236.853,29)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(63.679.897,61)	0,00	0,00	(63.679.897,61)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.132.412,77	0,00	0,00	3.132.412,77	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(62.373.918,58)	0,00	0,00	(62.373.918,58)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(779.081,53)	0,00	0,00	(779.081,53)	
237120000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.900.542,76)	0,00	0,00	(1.900.542,76)	
237120000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(20.555.311,10)	0,00	0,00	(20.555.311,10)	
237120000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	366.451.200,81	0,00	0,00	366.451.200,81	
237120000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(54.136.253,70)	0,00	0,00	(54.136.253,70)	
237120000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.927.261,27)	0,00	0,00	(8.927.261,27)	
237120000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.662.174,33)	0,00	0,00	(3.662.174,33)	
237120000	15	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)	
237120000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.868.323,86)	0,00	0,00	(2.868.323,86)	
237120000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(32.598.700,00)	0,00	0,00	(32.598.700,00)	
237120000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.219.561,14)	0,00	0,00	(7.219.561,14)	
237120000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.384.440,08)	0,00	0,00	(14.384.440,08)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 81**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 82**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	521.060,41	X	0,00	0,00	521.060,41	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.211.785,28)	X	0,00	0,00	(10.211.785,28)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.851,99	X	0,00	0,00	34.851,99	X
237130200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	79.538,63	X	0,00	0,00	79.538,63	X
237130200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	253.283,00	X	0,00	0,00	253.283,00	X
237130200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(257.949.014,12)	X	0,00	0,00	(257.949.014,12)	X
237130200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.801.930,79)	X	0,00	0,00	(14.801.930,79)	X
237130200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.003.621,45)	X	0,00	0,00	(1.003.621,45)	X
237130200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	72.440,35	X	0,00	0,00	72.440,35	X
237130200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	83.398,98	X	0,00	0,00	83.398,98	X
237130200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.473.730,10)	X	0,00	0,00	(20.473.730,10)	X
237130200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	117.941,32	X	0,00	0,00	117.941,32	X
237130200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(901.298,17)	X	0,00	0,00	(901.298,17)	X
237130200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.474,02	X	0,00	0,00	38.474,02	X
237130200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.323,51	X	0,00	0,00	66.323,51	X
237130200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	222.592,63	X	0,00	0,00	222.592,63	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(163.516.977,71)		0,00	0,00	(163.516.977,71)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	158.544,04		0,00	0,00	158.544,04	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	42.112,00		0,00	0,00	42.112,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(113.533.533,09)		0,00	0,00	(113.533.533,09)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.289.136,06)		0,00	0,00	(4.289.136,06)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(431.041,95)		0,00	0,00	(431.041,95)	
237140000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.762,43		0,00	0,00	7.762,43	
237140000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(45.108.837,61)		0,00	0,00	(45.108.837,61)	
237140000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2,99)		0,00	0,00	(2,99)	
237140000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	112,70		0,00	0,00	112,70	
237140000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	395,29		0,00	0,00	395,29	
237140000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(369.474,78)		0,00	0,00	(369.474,78)	
237140000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.263,51		0,00	0,00	3.263,51	
237140000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.408,06		0,00	0,00	1.408,06	
237140000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.450,74		0,00	0,00	1.450,74	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(163.516.977,71)	X	0,00	0,00	(163.516.977,71)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	158.544,04	X	0,00	0,00	158.544,04	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.112,00 X	0,00	0,00	42.112,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.533.533,09) X	0,00	0,00	(113.533.533,09)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.289.136,06) X	0,00	0,00	(4.289.136,06)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(431.041,95) X	0,00	0,00	(431.041,95)	X
237140200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.762,43 X	0,00	0,00	7.762,43	X
237140200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.108.837,61) X	0,00	0,00	(45.108.837,61)	X
237140200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2,99) X	0,00	0,00	(2,99)	X
237140200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	112,70 X	0,00	0,00	112,70	X
237140200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	395,29 X	0,00	0,00	395,29	X
237140200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(369.474,78) X	0,00	0,00	(369.474,78)	X
237140200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.263,51 X	0,00	0,00	3.263,51	X
237140200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.408,06 X	0,00	0,00	1.408,06	X
237140200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.450,74 X	0,00	0,00	1.450,74	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(57.099.352,64)	0,00	0,00	(57.099.352,64)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	122.011,00	0,00	0,00	122.011,00	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	
237150000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(57.467.897,11)	0,00	0,00	(57.467.897,11)	
237150000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	135.106,44	0,00	0,00	135.106,44	
237150000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	69.491,03	0,00	0,00	69.491,03	
237150000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.099.352,64) X	0,00	0,00	(57.099.352,64)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	122.011,00 X	0,00	0,00	122.011,00	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.036,00 X	0,00	0,00	3.036,00	X
237150200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.467.897,11) X	0,00	0,00	(57.467.897,11)	X
237150200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	135.106,44 X	0,00	0,00	135.106,44	X
237150200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.491,03 X	0,00	0,00	69.491,03	X
237150200	(21)22	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.900,00 X	0,00	0,00	38.900,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	283.765.555,16	42.842.019,35	1.141.616,18	325.465.958,33	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.541.584,65	454.554,31	0,00	2.996.138,96	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.685.363,24	700.898,79	0,00	5.386.262,03	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	66.102.041,73	8.644.284,89	901.923,15	73.844.403,47	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	51.982.439,40	10.892.400,71	300,00	62.874.540,11	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.555.290,94	2.455.471,91	0,00	20.010.762,85	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.592.936,64	1.020.840,04	0,00	8.613.776,68	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.670.589,55	2.259.014,78	0,00	19.929.604,33	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	164.596,62	16.995,58	0,00	181.592,20	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	597.695,71	69.162,91	0,00	666.858,62	
300000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.373.610,91	329.747,31	0,00	2.703.358,22	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	73.295.414,69	10.271.117,50	2.000,00	83.564.532,19	
300000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.058.476,90	2.351.162,80	76.845,90	15.332.793,80	
300000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.047.233,33	116.817,70	0,00	1.164.051,03	
300000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	560.328,98	103.557,40	7.718,12	656.168,26	
300000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.561.026,87	1.449.852,09	0,00	11.010.878,96	
300000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.755.722,70	213.627,19	0,00	1.969.349,89	
300000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.245.308,53	108.242,50	0,00	5.353.551,03	
300000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	79.793,03	448,47	0,00	80.241,50	
300000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	278.826,90	35.774,41	0,00	314.601,31	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	7.617.273,84	1.348.048,06	152.829,01	8.812.492,89
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	108.892.530,55	12.676.089,87	8.018,12	121.560.602,30
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.145.632,20	246.068,09	0,00	2.391.700,29
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.826.661,12	448.275,54	0,00	3.274.936,66
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	56.097.563,25	6.511.562,98	0,00	62.609.126,23
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	26.067.370,26	2.950.485,75	300,00	29.017.556,01
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.050.298,05	313.654,47	0,00	4.363.952,52
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.154.576,10	424.794,60	0,00	4.579.370,70
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.109.215,14	140.725,39	0,00	1.249.940,53
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	161.500,50	15.883,16	0,00	177.383,66
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	588.873,13	66.248,83	0,00	655.121,96
310000000	10	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.998.034,20	252.787,60	0,00	2.250.821,80
310000000	11	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.893.095,83	586.368,47	0,00	3.479.464,30
310000000	12	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	973.620,52	0,00	0,00	973.620,52
310000000	13	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	474.906,09	59.748,48	0,00	534.654,57
310000000	16	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	486.385,68	73.338,12	7.718,12	552.005,68
310000000	17	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.369.050,82	164.283,53	0,00	1.533.334,35
310000000	18	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.315.885,43	179.790,95	0,00	1.495.676,38
310000000	19	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	599.132,19	61.890,21	0,00	661.022,40
310000000	21	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	278.826,90	35.774,41	0,00	314.601,31
310000000	23	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.301.903,14	144.409,29	0,00	1.446.312,43
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	93.673.125,82	11.457.263,49	300,00	105.130.089,31
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.892.878,00	214.084,11	0,00	2.106.962,11
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.591.067,81	329.351,05	0,00	2.920.418,86
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	47.193.424,20	6.307.052,07	0,00	53.500.476,27
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	23.556.928,84	2.649.585,14	300,00	26.206.213,98
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.805.608,43	291.475,97	0,00	4.097.084,40
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.567.315,40	353.818,14	0,00	3.921.133,54
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	102.259,99	12.700,00	0,00	114.959,99
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	138.921,33	13.040,00	0,00	151.961,33
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	511.004,00	56.430,00	0,00	567.434,00
311000000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.813.676,90	234.299,93	0,00	2.047.976,83
311000000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.359.662,77	363.055,50	0,00	2.722.718,27
311000000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	971.424,07	0,00	0,00	971.424,07
311000000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	411.000,75	51.480,00	0,00	462.480,75
311000000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	425.448,53	57.901,88	0,00	483.350,41
311000000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.245.134,77	150.180,49	0,00	1.395.315,26
311000000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.174.027,27	162.979,41	0,00	1.337.006,68
311000000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	537.658,65	55.252,80	0,00	592.911,45
311000000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	240.811,00	30.865,00	0,00	271.676,00
311000000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.134.873,11	123.712,00	0,00	1.258.585,11
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	61.103.516,90	7.805.403,78	0,00	68.908.920,68
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	213.994,80	24.658,11	0,00	238.652,91
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	128.005,76	20.366,37	0,00	148.372,13
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	37.797.478,19	4.738.851,64	0,00	42.536.329,83
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	16.574.750,49	2.215.666,72	0,00	18.790.417,21
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.252.112,16	155.676,63	0,00	1.407.788,79
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.628.635,01	353.818,14	0,00	2.982.453,15
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
311100000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	51.555,00	0,00	0,00	51.555,00
311100000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	837.152,90	106.306,93	0,00	943.459,83
311100000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	368.880,10	53.545,19	0,00	422.425,29
311100000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	161.888,60	0,00	0,00	161.888,60
311100000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	43.306,63	10.574,88	0,00	53.881,51
311100000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	479.579,14	62.285,77	0,00	541.864,91
311100000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	359.714,67	46.546,60	0,00	406.261,27
311100000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	159.663,45	17.106,80	0,00	176.770,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.103.516,90	7.805.403,78	0,00	68.908.920,68
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.994,80	24.658,11	0,00	238.652,91
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.005,76	20.366,37	0,00	148.372,13
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.797.478,19	4.738.851,64	0,00	42.536.329,83
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.574.750,49	2.215.666,72	0,00	18.790.417,21
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.252.112,16	155.676,63	0,00	1.407.788,79
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.628.635,01	353.818,14	0,00	2.982.453,15
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
311110000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.555,00	0,00	0,00	51.555,00
311110000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	837.152,90	106.306,93	0,00	943.459,83
311110000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.880,10	53.545,19	0,00	422.425,29
311110000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.888,60	0,00	0,00	161.888,60
311110000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.306,63	10.574,88	0,00	53.881,51
311110000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	479.579,14	62.285,77	0,00	541.864,91
311110000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	359.714,67	46.546,60	0,00	406.261,27
311110000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.663,45	17.106,80	0,00	176.770,25
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	61.047.235,76	7.790.303,78	0,00	68.837.539,54
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	213.994,80	24.658,11	0,00	238.652,91
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	128.005,76	20.366,37	0,00	148.372,13
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	37.797.478,19	4.738.851,64	0,00	42.536.329,83
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	16.518.469,35	2.200.566,72	0,00	18.719.036,07
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.252.112,16	155.676,63	0,00	1.407.788,79
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.628.635,01	353.818,14	0,00	2.982.453,15
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
311110100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	51.555,00	0,00	0,00	51.555,00
311110100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	837.152,90	106.306,93	0,00	943.459,83
311110100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	368.880,10	53.545,19	0,00	422.425,29
311110100	12	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	161.888,60	0,00	0,00	161.888,60
311110100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	43.306,63	10.574,88	0,00	53.881,51
311110100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	479.579,14	62.285,77	0,00	541.864,91
311110100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	359.714,67	46.546,60	0,00	406.261,27
311110100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	159.663,45	17.106,80	0,00	176.770,25
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	54.992.664,70 D	7.088.027,17	0,00	62.080.691,87 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	191.008,00 D	24.658,11	0,00	215.666,11 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	125.558,18 D	20.366,37	0,00	145.924,55 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.834.228,78 D	4.338.738,29	0,00	39.172.967,07 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.073.022,49 D	1.947.231,87	0,00	16.020.254,36 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.124.919,18 D	137.107,60	0,00	1.262.026,78 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.517.056,53 D	353.818,14	0,00	2.870.874,67 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00 D
311110101	(21)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	48.510,00 D	0,00	0,00	48.510,00 D
311110101	(21)10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	753.676,81 D	96.806,49	0,00	850.483,30 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	332.489,50 D	44.615,19	0,00	377.104,69 D
311110101	(21)16	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	36.256,71 D	10.574,88	0,00	46.831,59 D
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	429.371,75 D	53.762,84	0,00	483.134,59 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	341.571,62 D	43.240,59	0,00	384.812,21 D
311110101	(21)19	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	138.195,15 D	17.106,80	0,00	155.301,95 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	60.942,90 D	0,00	0,00	60.942,90 D
311110108	(21)04	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	60.942,90 D	0,00	0,00	60.942,90 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	3.935.603,66 D	583.442,35	0,00	4.519.046,01 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	21.405,74 D	0,00	0,00	21.405,74 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	2.447,58 D	0,00	0,00	2.447,58 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	2.224.407,73 D	400.113,35	0,00	2.624.521,08 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	1.222.980,54 D	149.263,16	0,00	1.372.243,70 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	95.762,00 D	15.919,65	0,00	111.681,65 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	33.551,68 D	0,00	0,00	33.551,68 D
311110122	(21)10	13. SALÁRIO	P -	63.936,43 D	2.823,99	0,00	66.760,42 D
311110122	(21)11	13. SALÁRIO	P -	29.262,15 D	8.930,00	0,00	38.192,15 D
311110122	(21)12	13. SALÁRIO	P -	161.888,60 D	0,00	0,00	161.888,60 D
311110122	(21)16	13. SALÁRIO	P -	5.287,44 D	0,00	0,00	5.287,44 D
311110122	(21)17	13. SALÁRIO	P -	41.192,84 D	6.392,20	0,00	47.585,04 D
311110122	(21)18	13. SALÁRIO	P -	16.374,13 D	0,00	0,00	16.374,13 D
311110122	(21)19	13. SALÁRIO	P -	17.106,80 D	0,00	0,00	17.106,80 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.318.072,69 D	50.863,19	0,00	1.368.935,88 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.581,06 D	0,00	0,00	1.581,06 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	738.841,68 D	0,00	0,00	738.841,68 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	421.571,61 D	38.750,00	0,00	460.321,61 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.430,98 D	0,00	0,00	31.430,98 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	78.026,80 D	0,00	0,00	78.026,80 D
311110124	(21)09	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.045,00 D	0,00	0,00	3.045,00 D
311110124	(21)10	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.539,66 D	6.676,45	0,00	26.216,11 D
311110124	(21)11	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.128,45 D	0,00	0,00	7.128,45 D
311110124	(21)16	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.762,48 D	0,00	0,00	1.762,48 D
311110124	(21)17	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.014,55 D	2.130,73	0,00	11.145,28 D
311110124	(21)18	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.768,92 D	3.306,01	0,00	5.074,93 D
311110124	(21)19	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.361,50 D	0,00	0,00	4.361,50 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	20.414,43 D	2.649,38	0,00	23.063,81 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	20.414,43 D	0,00	0,00	20.414,43 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	2.649,38	0,00	2.649,38 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	719.537,38 D	65.321,69	0,00	784.859,07 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	719.537,38 D	65.321,69	0,00	784.859,07 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.691,51	15.100,00	0,00	65.791,51
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.691,51	15.100,00	0,00	65.791,51
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	15.100,00	0,00	15.100,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	15.100,00	0,00	15.100,00 D
311110209	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	50.691,51 D	0,00	0,00	50.691,51 D
311110209	(21)04	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	50.691,51 D	0,00	0,00	50.691,51 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	5.589,63 D	0,00	0,00	5.589,63 D
311110300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	5.589,63 D	0,00	0,00	5.589,63 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	32.569.608,92	3.651.859,71	300,00	36.221.168,63
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.678.883,20	189.426,00	0,00	1.868.309,20
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.463.062,05	308.984,68	0,00	2.772.046,73
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.395.946,01	1.568.200,43	0,00	10.964.146,44
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.982.178,35	433.918,42	300,00	7.415.796,77
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.553.496,27	135.799,34	0,00	2.689.295,61
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	938.680,39	0,00	0,00	938.680,39
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	55.459,99	12.700,00	0,00	68.159,99
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	138.921,33	13.040,00	0,00	151.961,33
311200000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	459.449,00	56.430,00	0,00	515.879,00
311200000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	976.524,00	127.993,00	0,00	1.104.517,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.990.782,67	309.510,31	0,00	2.300.292,98
311200000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	809.535,47	0,00	0,00	809.535,47
311200000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	411.000,75	51.480,00	0,00	462.480,75
311200000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	382.141,90	47.327,00	0,00	429.468,90
311200000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	765.555,63	87.894,72	0,00	853.450,35
311200000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	814.312,60	116.432,81	0,00	930.745,41
311200000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	377.995,20	38.146,00	0,00	416.141,20
311200000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	240.811,00	30.865,00	0,00	271.676,00
311200000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.134.873,11	123.712,00	0,00	1.258.585,11
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.569.608,92	3.651.859,71	300,00	36.221.168,63
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.678.883,20	189.426,00	0,00	1.868.309,20
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.463.062,05	308.984,68	0,00	2.772.046,73
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.395.946,01	1.568.200,43	0,00	10.964.146,44
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.982.178,35	433.918,42	300,00	7.415.796,77
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.553.496,27	135.799,34	0,00	2.689.295,61
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	938.680,39	0,00	0,00	938.680,39
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.459,99	12.700,00	0,00	68.159,99
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.921,33	13.040,00	0,00	151.961,33
311210000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	459.449,00	56.430,00	0,00	515.879,00
311210000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	976.524,00	127.993,00	0,00	1.104.517,00
311210000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.990.782,67	309.510,31	0,00	2.300.292,98
311210000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	809.535,47	0,00	0,00	809.535,47
311210000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	411.000,75	51.480,00	0,00	462.480,75
311210000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.141,90	47.327,00	0,00	429.468,90
311210000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	765.555,63	87.894,72	0,00	853.450,35
311210000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	814.312,60	116.432,81	0,00	930.745,41
311210000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	377.995,20	38.146,00	0,00	416.141,20
311210000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.811,00	30.865,00	0,00	271.676,00
311210000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.134.873,11	123.712,00	0,00	1.258.585,11
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	20.032.138,90	2.745.869,29	0,00	22.778.008,19
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.678.883,20	189.426,00	0,00	1.868.309,20
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.463.062,05	308.984,68	0,00	2.772.046,73
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.904.985,62	802.407,87	0,00	5.707.393,49
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.940.727,21	293.720,56	0,00	2.234.447,77
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.216.330,27	135.799,34	0,00	1.352.129,61
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	292.954,89	0,00	0,00	292.954,89
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	50.699,99	12.700,00	0,00	63.399,99
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	138.921,33	13.040,00	0,00	151.961,33
311210100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	459.449,00	56.430,00	0,00	515.879,00
311210100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	964.104,00	127.993,00	0,00	1.092.097,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.990.782,67	309.510,31	0,00	2.300.292,98
311210100	12	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	32.053,48	0,00	0,00	32.053,48
311210100	13	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	411.000,75	51.480,00	0,00	462.480,75
311210100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	382.141,90	47.327,00	0,00	429.468,90
311210100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	660.875,63	87.894,72	0,00	748.770,35
311210100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	808.312,60	116.432,81	0,00	924.745,41
311210100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	347.995,20	38.146,00	0,00	386.141,20
311210100	21	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	240.811,00	30.865,00	0,00	271.676,00
311210100	23	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.048.048,11	123.712,00	0,00	1.171.760,11
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.309.350,70 D	2.252.333,49	0,00	19.561.684,19 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.419.983,20 D	183.486,00	0,00	1.603.469,20 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.624.171,30 D	164.752,68	0,00	1.788.923,98 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.297.302,31 D	735.728,87	0,00	5.033.031,18 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.534.451,28 D	92.795,29	0,00	1.627.246,57 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.112.107,34 D	135.799,34	0,00	1.247.906,68 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	280.381,36 D	0,00	0,00	280.381,36 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.699,99 D	12.700,00	0,00	63.399,99 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	129.928,00 D	6.440,00	0,00	136.368,00 D
311210101	(21)09	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	404.745,00 D	56.430,00	0,00	461.175,00 D
311210101	(21)10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	893.511,75 D	103.573,00	0,00	997.084,75 D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.947.941,50 D	309.510,31	0,00	2.257.451,81 D
311210101	(21)12	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	30.912,73 D	0,00	0,00	30.912,73 D
311210101	(21)13	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	371.580,00 D	47.520,00	0,00	419.100,00 D
311210101	(21)16	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	351.006,40 D	44.357,00	0,00	395.363,40 D
311210101	(21)17	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	615.063,13 D	81.052,00	0,00	696.115,13 D
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	756.769,60 D	93.858,00	0,00	850.627,60 D
311210101	(21)19	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	320.785,20 D	38.146,00	0,00	358.931,20 D
311210101	(21)21	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	218.536,00 D	27.235,00	0,00	245.771,00 D
311210101	(21)23	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	949.474,61 D	118.950,00	0,00	1.068.424,61 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	18.060,19 D	0,00	0,00	18.060,19 D
311210108	(21)04	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	18.060,19 D	0,00	0,00	18.060,19 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.466.249,75 D	165.890,53	0,00	1.632.140,28 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	108.900,00 D	5.940,00	0,00	114.840,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	58.719,55 D	15.532,00	0,00	74.251,55 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	594.483,31 D	66.679,00	0,00	661.162,31 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	122.865,68 D	1.980,00	0,00	124.845,68 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	95.004,96 D	0,00	0,00	95.004,96 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	4.460,00 D	6.600,00	0,00	11.060,00 D
311210122	(21)09	13. SALARIO	P -	53.460,00 D	0,00	0,00	53.460,00 D
311210122	(21)10	13. SALARIO	P -	70.592,25 D	24.420,00	0,00	95.012,25 D
311210122	(21)11	13. SALARIO	P -	39.653,00 D	0,00	0,00	39.653,00 D
311210122	(21)12	13. SALARIO	P -	1.140,75 D	0,00	0,00	1.140,75 D
311210122	(21)13	13. SALARIO	P -	39.420,75 D	3.960,00	0,00	43.380,75 D
311210122	(21)16	13. SALARIO	P -	31.135,50 D	2.970,00	0,00	34.105,50 D
311210122	(21)17	13. SALARIO	P -	45.812,50 D	6.842,72	0,00	52.655,22 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	51.543,00 D	22.574,81	0,00	74.117,81 D
311210122	(21)19	13. SALARIO	P -	27.210,00 D	0,00	0,00	27.210,00 D
311210122	(21)21	13. SALARIO	P -	22.275,00 D	3.630,00	0,00	25.905,00 D
311210122	(21)23	13. SALARIO	P -	98.573,50 D	4.762,00	0,00	103.335,50 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.233,33 D	0,00	0,00	1.233,33 D
311210123	(21)08	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.233,33 D	0,00	0,00	1.233,33 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	34.399,46 D	0,00	0,00	34.399,46 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.971,20 D	0,00	0,00	7.971,20 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.217,97 D	0,00	0,00	9.217,97 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.366,29 D	0,00	0,00	9.366,29 D
311210124	(21)08	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
311210124	(21)09	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.244,00 D	0,00	0,00	1.244,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	932.100,00 D	128.700,00	0,00	1.060.800,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	772.200,00 D	128.700,00	0,00	900.900,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	270.745,47 D	198.945,27	0,00	469.690,74 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	265.350,06 D	198.945,27	0,00	464.295,33 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.207,24 D	0,00	0,00	2.207,24 D
311210199	(21)11	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.188,17 D	0,00	0,00	3.188,17 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	138.611,74	0,00	0,00	138.611,74
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.219,00	0,00	0,00	16.219,00
311210200	12	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	116.607,74	0,00	0,00	116.607,74
311210200	23	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	138.611,74 D	0,00	0,00	138.611,74 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	16.219,00 D	0,00	0,00	16.219,00 D
311210299	(21)12	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	116.607,74 D	0,00	0,00	116.607,74 D
311210299	(21)23	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4.025,00 D	0,00	0,00	4.025,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.398.858,28	905.990,42	300,00	13.304.548,70
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.490.960,39	765.792,56	0,00	5.256.752,95
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	5.041.451,14	140.197,86	300,00	5.181.349,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.335.406,00	0,00	0,00	1.335.406,00
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	629.506,50	0,00	0,00	629.506,50
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
311210400	10	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00
311210400	12	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	660.874,25	0,00	0,00	660.874,25
311210400	17	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	104.680,00	0,00	0,00	104.680,00
311210400	18	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
311210400	19	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
311210400	23	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.195.347,94 D	877.187,98	300,00	13.072.235,92 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.361.414,96 D	741.312,80	0,00	5.102.727,76 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.972.246,23 D	135.875,18	300,00	5.107.821,41 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.335.406,00 D	0,00	0,00	1.335.406,00 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	629.506,50 D	0,00	0,00	629.506,50 D
311210401	(21)10	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
311210401	(21)12	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	660.874,25 D	0,00	0,00	660.874,25 D
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	104.680,00 D	0,00	0,00	104.680,00 D
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
311210401	(21)19	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
311210401	(21)23	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	82.800,00 D	0,00	0,00	82.800,00 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	10.336,00 D	0,00	0,00	10.336,00 D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	10.336,00 D	0,00	0,00	10.336,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	152.536,76 D	28.802,44	0,00	181.339,20 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	129.545,43 D	24.479,76	0,00	154.025,19 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	18.231,33 D	4.322,68	0,00	22.554,01 D
311210413	(21)07	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	40.637,58 D	0,00	0,00	40.637,58 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	40.637,58 D	0,00	0,00	40.637,58 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	15.219.404,73	1.218.826,38	7.718,12	16.430.512,99
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	252.754,20	31.983,98	0,00	284.738,18
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	235.593,31	118.924,49	0,00	354.517,80
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.904.139,05	204.510,91	0,00	9.108.649,96
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.510.441,42	300.900,61	0,00	2.811.342,03
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	244.689,62	22.178,50	0,00	266.868,12
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	587.260,70	70.976,46	0,00	658.237,16
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.006.955,15	128.025,39	0,00	1.134.980,54
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	22.579,17	2.843,16	0,00	25.422,33
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	77.869,13	9.818,83	0,00	87.687,96
312000000	10	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	184.357,30	18.487,67	0,00	202.844,97
312000000	11	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	533.433,06	223.312,97	0,00	756.746,03
		ENCARGOS PATRONAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	12		-	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45
312000000	13	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	63.905,34	8.268,48	0,00	72.173,82
312000000	16	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	60.937,15	15.436,24	7.718,12	68.655,27
312000000	17	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	123.916,05	14.103,04	0,00	138.019,09
312000000	18	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	141.858,16	16.811,54	0,00	158.669,70
312000000	19	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	61.473,54	6.637,41	0,00	68.110,95
312000000	21	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	38.015,90	4.909,41	0,00	42.925,31
312000000	23	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	167.030,03	20.697,29	0,00	187.727,32
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	9.684.320,68	397.072,62	0,00	10.081.393,30
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	70.824,16	0,00	0,00	70.824,16
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	21.622,03	4.564,92	0,00	26.186,95
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	7.483.296,00	0,00	0,00	7.483.296,00
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	847.711,93	0,00	0,00	847.711,93
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	102.793,90	0,00	0,00	102.793,90
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	459.793,92	52.159,36	0,00	511.953,28
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	371.193,12	128.025,39	0,00	499.218,51
312100000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.819,06	0,00	0,00	5.819,06
312100000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	20.141,22	0,00	0,00	20.141,22
312100000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	78.063,73	0,00	0,00	78.063,73
312100000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	38.259,35	212.322,95	0,00	250.582,30
312100000	12	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45
312100000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	16.891,44	0,00	0,00	16.891,44
312100000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	17.838,57	0,00	0,00	17.838,57
312100000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	35.431,86	0,00	0,00	35.431,86
312100000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	45.742,51	0,00	0,00	45.742,51
312100000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	19.328,95	0,00	0,00	19.328,95
312100000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.005,15	0,00	0,00	3.005,15
312100000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	44.367,33	0,00	0,00	44.367,33
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	9.684.320,68	397.072,62	0,00	10.081.393,30
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	70.824,16	0,00	0,00	70.824,16
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	21.622,03	4.564,92	0,00	26.186,95
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	7.483.296,00	0,00	0,00	7.483.296,00
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	847.711,93	0,00	0,00	847.711,93
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	102.793,90	0,00	0,00	102.793,90
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	459.793,92	52.159,36	0,00	511.953,28
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	371.193,12	128.025,39	0,00	499.218,51
312120000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.819,06	0,00	0,00	5.819,06
312120000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	20.141,22	0,00	0,00	20.141,22
312120000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	78.063,73	0,00	0,00	78.063,73
312120000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	38.259,35	212.322,95	0,00	250.582,30
312120000	12	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45
312120000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	16.891,44	0,00	0,00	16.891,44
312120000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	17.838,57	0,00	0,00	17.838,57
312120000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	35.431,86	0,00	0,00	35.431,86
312120000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	45.742,51	0,00	0,00	45.742,51
312120000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	19.328,95	0,00	0,00	19.328,95
312120000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.005,15	0,00	0,00	3.005,15
312120000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	44.367,33	0,00	0,00	44.367,33
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.679.828,48 D	184.749,67	0,00	9.864.578,15 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	70.824,16 D	0,00	0,00	70.824,16 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.129,83 D	4.564,92	0,00	21.694,75 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.483.296,00 D	0,00	0,00	7.483.296,00 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	847.711,93 D	0,00	0,00	847.711,93 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	102.793,90 D	0,00	0,00	102.793,90 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	459.793,92 D	52.159,36	0,00	511.953,28 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	371.193,12 D	128.025,39	0,00	499.218,51 D
312120100	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.819,06 D	0,00	0,00	5.819,06 D
312120100	(21)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.141,22 D	0,00	0,00	20.141,22 D
312120100	(21)10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	78.063,73 D	0,00	0,00	78.063,73 D
312120100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	38.259,35 D	0,00	0,00	38.259,35 D
312120100	(21)12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.196,45 D	0,00	0,00	2.196,45 D
312120100	(21)13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.891,44 D	0,00	0,00	16.891,44 D
312120100	(21)16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.838,57 D	0,00	0,00	17.838,57 D
312120100	(21)17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	35.431,86 D	0,00	0,00	35.431,86 D
312120100	(21)18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	45.742,51 D	0,00	0,00	45.742,51 D
312120100	(21)19	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	19.328,95 D	0,00	0,00	19.328,95 D
312120100	(21)21	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.005,15 D	0,00	0,00	3.005,15 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)23	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	44.367,33 D	0,00	0,00	44.367,33 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.492,20 D	212.322,95	0,00	216.815,15 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.492,20 D	0,00	0,00	4.492,20 D
312129900	(21)11	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	212.322,95	0,00	212.322,95 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.534.939,14	821.753,76	7.718,12	6.348.974,78
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	181.930,04	31.983,98	0,00	213.914,02
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	213.971,28	114.359,57	0,00	328.330,85
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.420.843,05	204.510,91	0,00	1.625.353,96
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.662.729,49	300.900,61	0,00	1.963.630,10
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	141.895,72	22.178,50	0,00	164.074,22
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	127.321,87	18.817,10	0,00	146.138,97
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	635.762,03	0,00	0,00	635.762,03
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	16.760,11	2.843,16	0,00	19.603,27
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	57.727,91	9.818,83	0,00	67.546,74
312200000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	106.293,57	18.487,67	0,00	124.781,24
312200000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	495.173,71	10.990,02	0,00	506.163,73
312200000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	47.013,90	8.268,48	0,00	55.282,38
312200000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.098,58	15.436,24	7.718,12	50.816,70
312200000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	88.484,19	14.103,04	0,00	102.587,23
312200000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	96.115,65	16.811,54	0,00	112.927,19
312200000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	42.144,59	6.637,41	0,00	48.782,00
312200000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.010,75	4.909,41	0,00	39.920,16
312200000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	122.662,70	20.697,29	0,00	143.359,99
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	849.767,83	2.452,18	0,00	852.220,01
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
312210000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.173,13	2.452,18	0,00	6.625,31
312210000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	485.016,58	0,00	0,00	485.016,58
312210000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	340.877,64	0,00	0,00	340.877,64
312210000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.403,24	0,00	0,00	10.403,24
312210000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.897,24	0,00	0,00	6.897,24
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	508.890,19 D	2.452,18	0,00	511.342,37 D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.173,13 D	2.452,18	0,00	6.625,31 D
312210100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	485.016,58 D	0,00	0,00	485.016,58 D
312210100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.403,24 D	0,00	0,00	10.403,24 D
312210100	(21)21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.897,24 D	0,00	0,00	6.897,24 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	340.877,64 D	0,00	0,00	340.877,64 D
312219900	(21)11	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	340.877,64 D	0,00	0,00	340.877,64 D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	693.134,13	0,00	0,00	693.134,13
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.997,60	0,00	0,00	3.997,60
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	689.136,53	0,00	0,00	689.136,53
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	693.134,13 D	0,00	0,00	693.134,13 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.997,60 D	0,00	0,00	3.997,60 D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	689.136,53 D	0,00	0,00	689.136,53 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.992.037,18	819.301,58	7.718,12	4.803.620,64
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	181.930,04	31.983,98	0,00	213.914,02
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	209.973,68	114.359,57	0,00	324.333,25
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.420.843,05	204.510,91	0,00	1.625.353,96
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	971.192,96	300.900,61	0,00	1.272.093,57
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	141.895,72	22.178,50	0,00	164.074,22
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	123.148,74	16.364,92	0,00	139.513,66
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	150.745,45	0,00	0,00	150.745,45
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	16.760,11	2.843,16	0,00	19.603,27
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	57.727,91	9.818,83	0,00	67.546,74
312230000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	106.293,57	18.487,67	0,00	124.781,24

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	154.296,07	10.990,02	0,00	165.286,09
312230000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	47.013,90	8.268,48	0,00	55.282,38
312230000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.098,58	15.436,24	7.718,12	50.816,70
312230000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	78.080,95	14.103,04	0,00	92.183,99
312230000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	96.115,65	16.811,54	0,00	112.927,19
312230000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	42.144,59	6.637,41	0,00	48.782,00
312230000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.113,51	4.909,41	0,00	33.022,92
312230000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	122.662,70	20.697,29	0,00	143.359,99
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.954.524,92 D	819.301,58	7.718,12	4.766.108,38 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	181.930,04 D	31.983,98	0,00	213.914,02 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	209.973,68 D	114.359,57	0,00	324.333,25 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.420.843,05 D	204.510,91	0,00	1.625.353,96 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	971.192,96 D	300.900,61	0,00	1.272.093,57 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	141.895,72 D	22.178,50	0,00	164.074,22 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	85.636,48 D	16.364,92	0,00	102.001,40 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	150.745,45 D	0,00	0,00	150.745,45 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.760,11 D	2.843,16	0,00	19.603,27 D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.727,91 D	9.818,83	0,00	67.546,74 D
312230100	(21)10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	106.293,57 D	18.487,67	0,00	124.781,24 D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	154.296,07 D	10.990,02	0,00	165.286,09 D
312230100	(21)13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.013,90 D	8.268,48	0,00	55.282,38 D
312230100	(21)16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.098,58 D	15.436,24	7.718,12	50.816,70 D
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.080,95 D	14.103,04	0,00	92.183,99 D
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	96.115,65 D	16.811,54	0,00	112.927,19 D
312230100	(21)19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.144,59 D	6.637,41	0,00	48.782,00 D
312230100	(21)21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.113,51 D	4.909,41	0,00	33.022,92 D
312230100	(21)23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	122.662,70 D	20.697,29	0,00	143.359,99 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	37.512,26 D	0,00	0,00	37.512,26 D
312239900	(21)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	37.512,26 D	0,00	0,00	37.512,26 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	144,91	0,00	0,00	144,91
312300000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	144,91	0,00	0,00	144,91
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144,91	0,00	0,00	144,91
312310000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144,91	0,00	0,00	144,91
312310100	(21)00	FGTS	P -	144,91 D	0,00	0,00	144,91 D
312310100	(21)06	FGTS	P -	144,91 D	0,00	0,00	144,91 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	16.106.829,47	2.085.669,00	0,00	18.192.498,47
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	16.106.829,47	2.085.669,00	0,00	18.192.498,47
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	14.687.848,64	1.893.980,02	0,00	16.581.828,66
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	14.687.848,64	1.893.980,02	0,00	16.581.828,66
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	14.687.848,64	1.893.980,02	0,00	16.581.828,66
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	14.687.848,64	1.893.980,02	0,00	16.581.828,66
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.687.848,64	1.893.980,02	0,00	16.581.828,66
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.687.848,64	1.893.980,02	0,00	16.581.828,66
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	14.687.848,64	1.893.980,02	0,00	16.581.828,66
321110100	07	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	14.687.848,64	1.893.980,02	0,00	16.581.828,66
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	14.687.848,64 D	1.893.980,02	0,00	16.581.828,66 D
321110101	(21)07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	14.687.848,64 D	1.893.980,02	0,00	16.581.828,66 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	1.418.980,83	191.688,98	0,00	1.610.669,81
322000000	07	**PENSÕES**	-	1.418.980,83	191.688,98	0,00	1.610.669,81
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	1.418.980,83	191.688,98	0,00	1.610.669,81
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	1.418.980,83	191.688,98	0,00	1.610.669,81
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.418.980,83	191.688,98	0,00	1.610.669,81
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.418.980,83	191.688,98	0,00	1.610.669,81
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.418.980,83 D	191.688,98	0,00	1.610.669,81 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.418.980,83 D	191.688,98	0,00	1.610.669,81 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	84.762.728,37	17.553.342,35	1.133.598,06	101.182.472,66
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	201.309,64	84.571,00	0,00	285.880,64
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-		228.657,60	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	02	**CAPITAL FIXO**		1.653.892,45			1.882.550,05
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.004.478,48	2.132.721,91	901.923,15	11.235.277,24
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	25.525.606,26	7.882.404,77	0,00	33.408.011,03
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.477.430,34	2.131.515,23	0,00	15.608.945,57
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.392.596,02	596.029,57	0,00	3.988.625,59
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	454.544,94	32.620,39	0,00	487.165,33
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.096,12	1.112,42	0,00	4.208,54
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.822,58	2.914,08	0,00	11.736,66
330000000	10	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	366.699,42	71.099,79	0,00	437.799,21
330000000	11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.691.450,56	89.288,38	2.000,00	1.778.738,94
330000000	12	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.154.733,86	2.140.326,20	76.845,90	13.218.214,16
330000000	13	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	552.327,24	57.069,22	0,00	609.396,46
330000000	16	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	73.525,10	29.838,49	0,00	103.363,59
330000000	17	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.187.311,71	1.282.031,08	0,00	9.469.342,79
330000000	18	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	436.938,61	31.577,01	0,00	468.515,62
330000000	19	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.405.235,64	24.177,78	0,00	4.429.413,42
330000000	20	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.608,34	448,47	0,00	4.056,81
330000000	23	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.169.121,06	734.938,96	152.829,01	3.751.231,01
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.087.607,36	2.593.250,12	155.088,80	16.525.768,68
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	449.629,65	57.454,33	0,00	507.083,98
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.653.229,25	145.990,14	78.242,90	1.720.976,49
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.699.227,41	460.751,49	0,00	3.159.978,90
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	949.052,38	111.442,96	0,00	1.060.495,34
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.056.952,46	196.809,40	0,00	1.253.761,86
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.413,15	0,00	0,00	5.413,15
331000000	10	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	31.490,12	30.286,01	0,00	61.776,13
331000000	12	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.315.319,89	1.025.469,37	76.845,90	4.263.943,36
331000000	13	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	474.058,24	37.594,72	0,00	511.652,96
331000000	16	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	65.254,11	28.541,30	0,00	93.795,41
331000000	17	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.039.017,76	429.452,36	0,00	3.468.470,12
331000000	19	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	236.122,00	0,00	0,00	236.122,00
331000000	23	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	104.486,94	69.458,04	0,00	173.944,98
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.992.531,81	2.593.250,12	155.088,80	16.430.693,13
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	449.629,65	57.454,33	0,00	507.083,98
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.653.229,25	145.990,14	78.242,90	1.720.976,49
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.699.227,41	460.751,49	0,00	3.159.978,90
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	853.976,83	111.442,96	0,00	965.419,79
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.056.952,46	196.809,40	0,00	1.253.761,86
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.413,15	0,00	0,00	5.413,15
331100000	10	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	31.490,12	30.286,01	0,00	61.776,13
331100000	12	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.315.319,89	1.025.469,37	76.845,90	4.263.943,36
331100000	13	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	474.058,24	37.594,72	0,00	511.652,96
331100000	16	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	65.254,11	28.541,30	0,00	93.795,41
331100000	17	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.039.017,76	429.452,36	0,00	3.468.470,12
331100000	19	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	236.122,00	0,00	0,00	236.122,00
331100000	23	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	104.486,94	69.458,04	0,00	173.944,98
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.992.531,81	2.593.250,12	155.088,80	16.430.693,13
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	449.629,65	57.454,33	0,00	507.083,98
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.653.229,25	145.990,14	78.242,90	1.720.976,49
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.699.227,41	460.751,49	0,00	3.159.978,90
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	853.976,83	111.442,96	0,00	965.419,79
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.056.952,46	196.809,40	0,00	1.253.761,86
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.413,15	0,00	0,00	5.413,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 95**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	10	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.490,12	30.286,01	0,00	61.776,13
331110000	12	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.315.319,89	1.025.469,37	76.845,90	4.263.943,36
331110000	13	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	474.058,24	37.594,72	0,00	511.652,96
331110000	16	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.254,11	28.541,30	0,00	93.795,41
331110000	17	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.039.017,76	429.452,36	0,00	3.468.470,12
331110000	19	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.122,00	0,00	0,00	236.122,00
331110000	23	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.486,94	69.458,04	0,00	173.944,98
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.977.186,14 D	1.053.986,36	78.242,90	6.952.929,60 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	79.007,16 D	17.162,20	0,00	96.169,36 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.143.813,08 D	125.313,64	78.242,90	1.190.883,82 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	650.453,89 D	163.347,37	0,00	813.801,26 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	348.968,32 D	42.468,26	0,00	391.436,58 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	362.162,23 D	59.603,43	0,00	421.765,66 D
331110100	(21)12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	933.870,47 D	332.114,19	0,00	1.265.984,66 D
331110100	(21)13	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	452.123,37 D	37.594,72	0,00	489.718,09 D
331110100	(21)16	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	65.254,11 D	28.541,30	0,00	93.795,41 D
331110100	(21)17	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.911.533,99 D	220.312,86	0,00	2.131.846,85 D
331110100	(21)23	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.999,52 D	27.528,39	0,00	57.527,91 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	32.370,00 D	0,00	0,00	32.370,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
331110300	(21)10	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
331110300	(21)12	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	26.430,00 D	0,00	0,00	26.430,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.585.354,34 D	689.866,38	57.371,10	3.217.849,62 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	103.749,29 D	20.773,60	0,00	124.522,89 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	162.918,20 D	23.377,10	0,00	186.295,30 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	454.486,69 D	52.100,20	0,00	506.586,89 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.275,21 D	13.804,00	0,00	37.079,21 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	760,50 D	0,00	0,00	760,50 D
331110600	(21)12	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.793.420,61 D	572.677,97	57.371,10	2.308.727,48 D
331110600	(21)13	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.652,79 D	0,00	0,00	9.652,79 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.487,26 D	2.013,61	0,00	11.500,87 D
331110600	(21)23	GENEROS ALIMENTACAO	P -	27.603,79 D	5.119,90	0,00	32.723,69 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	471.599,17 D	25.940,60	0,00	497.539,77 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	471.599,17 D	25.940,60	0,00	497.539,77 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	242.585,50 D	81.513,30	0,00	324.098,80 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	242.585,50 D	81.513,30	0,00	324.098,80 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	52.614,00 D	0,00	0,00	52.614,00 D
331111000	(21)06	MATERIAL QUIMÍCO	P -	52.614,00 D	0,00	0,00	52.614,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.454,00 D	0,00	0,00	20.454,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.354,00 D	0,00	0,00	8.354,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	84.000,07 D	0,00	0,00	84.000,07 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	20.544,57 D	0,00	0,00	20.544,57 D
331111500	(21)19	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	63.455,50 D	0,00	0,00	63.455,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	525.300,94 D	155.530,05	0,00	680.830,99 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	185.179,73 D	1.600,83	0,00	186.780,56 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.169,65 D	0,00	0,00	30.169,65 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	99.747,77 D	32.000,28	0,00	131.748,05 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.051,11 D	16.874,50	0,00	44.925,61 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.008,03 D	2.978,40	0,00	44.986,43 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	796,00 D	0,00	0,00	796,00 D
331111600	(21)10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.557,85 D	25.047,05	0,00	32.604,90 D
331111600	(21)12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	98.343,00 D	60.222,06	0,00	158.565,06 D
331111600	(21)13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.181,25 D	0,00	0,00	4.181,25 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.420,65 D	0,00	0,00	5.420,65 D
331111600	(21)23	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.845,90 D	16.806,93	0,00	40.652,83 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	32.302,74 D	16.419,81	0,00	48.722,55 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.745,64 D	3.885,46	0,00	8.631,10 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.443,14 D	0,00	0,00	10.443,14 D
331111700	(21)07	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	813,80 D	0,00	0,00	813,80 D
331111700	(21)12	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	16.300,16 D	12.534,35	0,00	28.834,51 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	16.761,16 D	0,00	0,00	16.761,16 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.828,00 D	0,00	0,00	1.828,00 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.930,37 D	0,00	0,00	2.930,37 D
331112100	(21)17	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	12.002,79 D	0,00	0,00	12.002,79 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	223.552,27 D	107.231,96	0,00	330.784,23 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 96**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	32.795,80 D	17.917,70	0,00	50.713,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.335,20 D	0,00	0,00	10.335,20 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	70.241,97 D	36.000,78	0,00	106.242,75 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.810,71 D	0,00	0,00	21.810,71 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.601,25 D	3.288,80	0,00	4.890,05 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	726,75 D	0,00	0,00	726,75 D
331112200	(21)10	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	23.712,27 D	5.238,96	0,00	28.951,23 D
331112200	(21)12	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.001,05 D	8.765,50	0,00	18.766,55 D
331112200	(21)13	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.100,83 D	0,00	0,00	8.100,83 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.188,71 D	16.017,40	0,00	46.206,11 D
331112200	(21)23	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.037,73 D	20.002,82	0,00	34.040,55 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	56.748,30 D	0,00	0,00	56.748,30 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.685,30 D	0,00	0,00	12.685,30 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	34.033,00 D	0,00	0,00	34.033,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.030,00 D	0,00	0,00	10.030,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.160.026,18 D	356.919,59	19.474,80	2.497.470,97 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	215.401,32 D	20.676,50	0,00	236.077,82 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.615,00 D	0,00	0,00	1.615,00 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	313.382,23 D	105.979,30	0,00	419.361,53 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.987,65 D	0,00	0,00	1.987,65 D
331112400	(21)12	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	375.269,12 D	39.155,30	19.474,80	394.949,62 D
331112400	(21)17	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.070.384,36 D	191.108,49	0,00	1.261.492,85 D
331112400	(21)19	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	172.666,50 D	0,00	0,00	172.666,50 D
331112400	(21)23	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	119.510,37 D	0,00	0,00	119.510,37 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	559,00 D	0,00	0,00	559,00 D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	118.951,37 D	0,00	0,00	118.951,37 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	76.839,53 D	5.425,20	0,00	82.264,73 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	76.511,08 D	5.425,20	0,00	81.936,28 D
331112600	(21)07	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	328,45 D	0,00	0,00	328,45 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.268,50 D	0,00	0,00	6.268,50 D
331112800	(21)06	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.268,50 D	0,00	0,00	6.268,50 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	417.124,85 D	0,00	0,00	417.124,85 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	417.124,85 D	0,00	0,00	417.124,85 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	517.494,25 D	94.686,60	0,00	612.180,85 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	517.494,25 D	94.686,60	0,00	612.180,85 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	56.350,97 D	5.730,27	0,00	62.081,24 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.788,80 D	0,00	0,00	14.788,80 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.680,17 D	0,00	0,00	7.680,17 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	33.882,00 D	5.730,27	0,00	39.612,27 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	318.088,53 D	0,00	0,00	318.088,53 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	253.510,00 D	0,00	0,00	253.510,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.893,05 D	0,00	0,00	2.893,05 D
331119900	(21)12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	61.685,48 D	0,00	0,00	61.685,48 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	95.075,55	0,00	0,00	95.075,55
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	95.075,55	0,00	0,00	95.075,55
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.075,55	0,00	0,00	95.075,55
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.075,55	0,00	0,00	95.075,55
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	4.232,00 D	0,00	0,00	4.232,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	4.232,00 D	0,00	0,00	4.232,00 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	80.248,55 D	0,00	0,00	80.248,55 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	80.248,55 D	0,00	0,00	80.248,55 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	10.595,00 D	0,00	0,00	10.595,00 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	10.595,00 D	0,00	0,00	10.595,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	69.487.453,63	14.632.109,77	978.509,26	83.141.054,14
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	189.803,64	84.177,00	0,00	273.980,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 97**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.204.262,80	171.203,27	0,00	1.375.466,07
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	8.251.232,99	1.970.998,33	823.680,25	9.398.551,07
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	22.469.982,17	7.188.567,40	0,00	29.658.549,57
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	12.363.274,12	1.999.434,29	0,00	14.362.708,41
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	2.203.594,79	377.905,22	0,00	2.581.500,01
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	446.603,47	32.304,35	0,00	478.907,82
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	1.180,00	940,00	0,00	2.120,00
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	7.050,00	2.820,00	0,00	9.870,00
332000000	10	**SERVIÇOS**	-	285.348,37	34.615,54	0,00	319.963,91
332000000	11	**SERVIÇOS**	-	1.685.401,32	88.537,19	2.000,00	1.771.938,51
332000000	12	**SERVIÇOS**	-	7.564.989,29	1.097.239,70	0,00	8.662.228,99
332000000	13	**SERVIÇOS**	-	75.753,00	19.160,00	0,00	94.913,00
332000000	16	**SERVIÇOS**	-	6.309,47	1.052,00	0,00	7.361,47
332000000	17	**SERVIÇOS**	-	5.064.257,85	842.076,78	0,00	5.906.334,63
332000000	18	**SERVIÇOS**	-	434.662,59	31.420,00	0,00	466.082,59
332000000	19	**SERVIÇOS**	-	4.169.113,64	24.177,78	0,00	4.193.291,42
332000000	23	**SERVIÇOS**	-	3.064.634,12	665.480,92	152.829,01	3.577.286,03
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	79.396,00	12.100,00	0,00	91.496,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	65.580,00	7.980,00	0,00	73.560,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	3.760,00	800,00	0,00	4.560,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	3.360,00	720,00	0,00	4.080,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	240,00	0,00	0,00	240,00
332100000	11	**DIÁRIAS**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
332100000	12	**DIÁRIAS**	-	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
332100000	18	**DIÁRIAS**	-	360,00	0,00	0,00	360,00
332100000	19	**DIÁRIAS**	-	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.396,00	12.100,00	0,00	91.496,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.580,00	7.980,00	0,00	73.560,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.760,00	800,00	0,00	4.560,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.360,00	720,00	0,00	4.080,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	240,00	0,00	0,00	240,00
332110000	11	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
332110000	12	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
332110000	18	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	360,00	0,00	0,00	360,00
332110000	19	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	79.396,00 D	12.100,00	0,00	91.496,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	65.580,00 D	7.980,00	0,00	73.560,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.760,00 D	800,00	0,00	4.560,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.360,00 D	720,00	0,00	4.080,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332110100	(21)11	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
332110100	(21)12	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
332110100	(21)18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332110100	(21)19	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.296,00 D	0,00	0,00	1.296,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.710.984,18	3.194.219,36	2.000,00	19.903.203,54
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	44.905,17	0,00	0,00	44.905,17
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	82.215,00	15.733,00	0,00	97.948,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	142.094,88	0,00	0,00	142.094,88
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.522.100,69	986.979,26	0,00	4.509.079,95
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.246.722,44	1.875.089,60	0,00	13.121.812,04
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	702.157,00	171.557,50	0,00	873.714,50
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	49.690,00	800,00	0,00	50.490,00
332200000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	102.780,00	2.000,00	0,00	104.780,00
332200000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.000,00	24.000,00	2.000,00	42.000,00
332200000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	131.996,00	13.750,00	0,00	145.746,00
332200000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	224.890,00	55.060,00	0,00	279.950,00
332200000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	87.833,00	3.500,00	0,00	91.333,00
332200000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	143.800,00	18.000,00	0,00	161.800,00
332200000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	209.800,00	27.750,00	0,00	237.550,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.710.984,18	3.194.219,36	2.000,00	19.903.203,54
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.905,17	0,00	0,00	44.905,17
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.215,00	15.733,00	0,00	97.948,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.094,88	0,00	0,00	142.094,88
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.522.100,69	986.979,26	0,00	4.509.079,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.246.722,44	1.875.089,60	0,00	13.121.812,04
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	702.157,00	171.557,50	0,00	873.714,50
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.690,00	800,00	0,00	50.490,00
332210000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.780,00	2.000,00	0,00	104.780,00
332210000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.000,00	24.000,00	2.000,00	42.000,00
332210000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.996,00	13.750,00	0,00	145.746,00
332210000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.890,00	55.060,00	0,00	279.950,00
332210000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.833,00	3.500,00	0,00	91.333,00
332210000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.800,00	18.000,00	0,00	161.800,00
332210000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.800,00	27.750,00	0,00	237.550,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332210100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
332210100	(21)18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.933.574,47 D	599.634,75	0,00	2.533.209,22 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.933.574,47 D	599.634,75	0,00	2.533.209,22 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	421,05 D	1.773,00	0,00	2.194,05 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	421,05 D	1.773,00	0,00	2.194,05 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
332210700	(21)12	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	37.204,16 D	11.783,50	0,00	48.987,66 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.138,16 D	0,00	0,00	5.138,16 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	31.126,00 D	11.783,50	0,00	42.909,50 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	748,00 D	0,00	0,00	748,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	748,00 D	0,00	0,00	748,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00 D
332211400	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.278.959,77 D	395.235,89	0,00	1.674.195,66 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.565,00 D	13.333,00	0,00	79.898,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	969.169,77 D	344.202,89	0,00	1.313.372,66 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	156.136,00 D	37.700,00	0,00	193.836,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.559,00 D	0,00	0,00	72.559,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
332211500	(21)18	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
332211500	(21)19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	351.081,00 D	47.794,00	0,00	398.875,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	4.800,00 D	2.400,00	0,00	7.200,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	104.464,00 D	15.912,00	0,00	120.376,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	80.692,00 D	12.682,00	0,00	93.374,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
332212100	(21)10	LOCACOES	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
332212100	(21)12	LOCACOES	P -	106.250,00 D	13.750,00	0,00	120.000,00 D
332212100	(21)23	LOCACOES	P -	27.775,00 D	2.250,00	0,00	30.025,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.237,00 D	0,00	0,00	12.237,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.887,00 D	0,00	0,00	2.887,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	8.605.254,24 D	1.518.803,60	0,00	10.124.057,84 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	8.605.254,24 D	1.518.803,60	0,00	10.124.057,84 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.045.736,09 D	613.894,62	2.000,00	3.657.630,71 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	44.905,17 D	0,00	0,00	44.905,17 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	142.094,88 D	0,00	0,00	142.094,88 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	491.926,04 D	25.456,62	0,00	517.382,66 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.279.254,00 D	317.286,00	0,00	1.596.540,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	469.773,00 D	143.092,00	0,00	612.865,00 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332212600	(21)10	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	80.280,00 D	2.000,00	0,00	82.280,00 D
332212600	(21)11	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.000,00 D	24.000,00	2.000,00	42.000,00 D
332212600	(21)12	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
332212600	(21)17	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	224.890,00 D	55.060,00	0,00	279.950,00 D
332212600	(21)18	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.333,00 D	3.500,00	0,00	20.833,00 D
332212600	(21)19	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	91.000,00 D	18.000,00	0,00	109.000,00 D
332212600	(21)23	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	180.000,00 D	25.500,00	0,00	205.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.328.298,40 D	5.300,00	0,00	1.333.598,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 99**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	16.659,20 D	0,00	0,00	16.659,20 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.203.378,20 D	1.300,00	0,00	1.204.678,20 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	32.900,00 D	4.000,00	0,00	36.900,00 D
332219900	(21)10	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332219900	(21)12	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.036,00 D	0,00	0,00	18.036,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332219900	(21)19	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	50.800,00 D	0,00	0,00	50.800,00 D
332219900	(21)23	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	52.697.073,45	11.425.790,41	976.509,26	63.146.354,60
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	144.898,47	84.177,00	0,00	229.075,47
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.056.467,80	147.490,27	0,00	1.203.958,07
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.109.138,11	1.970.998,33	823.680,25	9.256.456,19
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	18.947.881,48	6.198.988,14	0,00	25.146.869,62
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.116.551,68	124.344,69	0,00	1.240.896,37
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.497.677,79	205.547,72	0,00	1.703.225,51
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	393.553,47	30.784,35	0,00	424.337,82
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	940,00	940,00	0,00	1.880,00
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.050,00	2.820,00	0,00	9.870,00
332300000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	182.568,37	32.615,54	0,00	215.183,91
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.664.921,32	64.537,19	0,00	1.729.458,51
332300000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.428.673,29	1.083.489,70	0,00	8.512.162,99
332300000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	75.753,00	19.160,00	0,00	94.913,00
332300000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.309,47	1.052,00	0,00	7.361,47
332300000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.839.367,85	787.016,78	0,00	5.626.384,63
332300000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	346.469,59	27.920,00	0,00	374.389,59
332300000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.024.017,64	6.177,78	0,00	4.030.195,42
332300000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.854.834,12	637.730,92	152.829,01	3.339.736,03
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.697.073,45	11.425.790,41	976.509,26	63.146.354,60
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.898,47	84.177,00	0,00	229.075,47
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.056.467,80	147.490,27	0,00	1.203.958,07
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.109.138,11	1.970.998,33	823.680,25	9.256.456,19
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.947.881,48	6.198.988,14	0,00	25.146.869,62
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.116.551,68	124.344,69	0,00	1.240.896,37
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.497.677,79	205.547,72	0,00	1.703.225,51
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	393.553,47	30.784,35	0,00	424.337,82
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	940,00	940,00	0,00	1.880,00
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.050,00	2.820,00	0,00	9.870,00
332310000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.568,37	32.615,54	0,00	215.183,91
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.664.921,32	64.537,19	0,00	1.729.458,51
332310000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.428.673,29	1.083.489,70	0,00	8.512.162,99
332310000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.753,00	19.160,00	0,00	94.913,00
332310000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.309,47	1.052,00	0,00	7.361,47
332310000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.839.367,85	787.016,78	0,00	5.626.384,63
332310000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	346.469,59	27.920,00	0,00	374.389,59
332310000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.024.017,64	6.177,78	0,00	4.030.195,42
332310000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.854.834,12	637.730,92	152.829,01	3.339.736,03
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	579.982,00 D	51.514,00	0,00	631.496,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.720,00 D	5.340,00	0,00	48.060,00 D
332310100	(21)11	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	412.224,00 D	46.174,00	0,00	458.398,00 D
332310100	(21)18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	113.088,00 D	0,00	0,00	113.088,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	772.623,02 D	133.437,17	0,00	906.060,19 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	175.623,02 D	27.437,17	0,00	203.060,19 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	198.000,00 D	26.000,00	0,00	224.000,00 D
332310300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P -	340.000,00 D	25.000,00	0,00	365.000,00 D
332310300	(21)12	AUDITORIA EXTERNA	P -	44.000,00 D	55.000,00	0,00	99.000,00 D
332310300	(21)18	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	35.838,55 D	0,00	0,00	35.838,55 D
332310400	(21)10	COMUNICAÇÃO	P -	24.238,55 D	0,00	0,00	24.238,55 D
332310400	(21)19	COMUNICAÇÃO	P -	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	429.529,43 D	33.338,84	0,00	462.868,27 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	19.290,41 D	852,72	0,00	20.143,13 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	67.117,42 D	0,00	0,00	67.117,42 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	11.580,00 D	2.250,00	0,00	13.830,00 D
332310500	(21)23	PUBLICIDADE	P -	316.841,60 D	30.236,12	0,00	347.077,72 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.401.490,71 D	324.165,81	0,00	1.725.656,52 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 100**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.070,00 D	0,00	0,00	29.070,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	40.610,00 D	11.560,00	0,00	52.170,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.021.660,24 D	201.449,01	0,00	1.223.109,25	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	100.345,47 D	16.380,00	0,00	116.725,47	D
332310600	(21)10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.350,00 D	10.950,00	0,00	49.300,00	D
332310600	(21)12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	92.785,00 D	74.656,80	0,00	167.441,80	D
332310600	(21)13	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.270,00 D	0,00	0,00	12.270,00	D
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00	D
332310600	(21)19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00	D
332310600	(21)23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.750,00 D	9.170,00	0,00	54.920,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	913.543,55 D	31.314,37	0,00	944.857,92	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.078,71 D	0,00	0,00	2.078,71	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.074,96 D	1.884,37	0,00	16.959,33	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.931,00 D	5.430,00	0,00	10.361,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.862,05 D	0,00	0,00	3.862,05	D
332310700	(21)12	SERVIÇOS DE APOIO	P -	209.073,00 D	15.000,00	0,00	224.073,00	D
332310700	(21)19	SERVIÇOS DE APOIO	P -	572.120,00 D	0,00	0,00	572.120,00	D
332310700	(21)23	SERVIÇOS DE APOIO	P -	106.403,83 D	9.000,00	0,00	115.403,83	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.574.668,53 D	1.129.714,18	339.737,56	3.364.645,15	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.961,74 D	283,59	0,00	11.245,33	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	91.378,38 D	520.757,05	228.558,10	383.577,33	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	414.438,81 D	75.555,78	0,00	489.994,59	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	56.976,08 D	8.044,67	0,00	65.020,75	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	159.899,47 D	24.822,53	0,00	184.722,00	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.124,17 D	117,08	0,00	3.241,25	D
332310800	(21)10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	48.294,48 D	5.723,79	0,00	54.018,27	D
332310800	(21)12	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	291.881,39 D	23.613,69	0,00	315.495,08	D
332310800	(21)23	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.497.714,01 D	470.796,00	111.179,46	1.857.330,55	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	762.100,80 D	112.872,00	0,00	874.972,80	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	137.162,80 D	23.772,00	0,00	160.934,80	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	198.789,30 D	19.740,00	0,00	218.529,30	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332310900	(21)12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	231.111,00 D	31.616,00	0,00	262.727,00	D
332310900	(21)13	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	53.245,00 D	10.220,00	0,00	63.465,00	D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	116.555,00 D	27.524,00	0,00	144.079,00	D
332310900	(21)23	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.237,70 D	0,00	0,00	16.237,70	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.177.236,60 D	482.907,45	0,00	3.660.144,05	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	43.800,00 D	0,00	0,00	43.800,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	569.913,00 D	112.076,00	0,00	681.989,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	281.615,00 D	54.460,00	0,00	336.075,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	17.482,00 D	2.223,67	0,00	19.705,67	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	470,00 D	940,00	0,00	1.410,00	D
332311000	(21)09	LOCAÇÕES	P -	2.820,00 D	2.820,00	0,00	5.640,00	D
332311000	(21)10	LOCAÇÕES	P -	2.820,00 D	5.640,00	0,00	8.460,00	D
332311000	(21)11	LOCAÇÕES	P -	2.820,00 D	5.640,00	0,00	8.460,00	D
332311000	(21)12	LOCAÇÕES	P -	268.639,26 D	0,00	0,00	268.639,26	D
332311000	(21)13	LOCAÇÕES	P -	470,00 D	940,00	0,00	1.410,00	D
332311000	(21)16	LOCAÇÕES	P -	470,00 D	940,00	0,00	1.410,00	D
332311000	(21)17	LOCAÇÕES	P -	738.201,34 D	276.047,78	0,00	1.014.249,12	D
332311000	(21)18	LOCAÇÕES	P -	1.410,00 D	2.820,00	0,00	4.230,00	D
332311000	(21)19	LOCAÇÕES	P -	1.046.061,00 D	0,00	0,00	1.046.061,00	D
332311000	(21)23	LOCAÇÕES	P -	200.245,00 D	18.360,00	0,00	218.605,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	814.940,35 D	120.109,45	0,00	935.049,80	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	508.408,32 D	77.655,08	0,00	586.063,40	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.405,44 D	550,68	0,00	4.956,12	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	108.481,21 D	13.776,65	0,00	122.257,86	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	641,65 D	0,00	0,00	641,65	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 101**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.000,00 D	4.000,00	0,00	17.000,00	D
332311100	(21)11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.575,45 D	0,00	0,00	3.575,45	D
332311100	(21)12	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	49.811,96 D	9.375,00	0,00	59.186,96	D
332311100	(21)18	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	99.900,00 D	13.100,00	0,00	113.000,00	D
332311100	(21)23	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.716,32 D	1.652,04	0,00	28.368,36	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	599.765,00 D	126.036,12	0,00	725.801,12	D
332311200	(21)12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	599.765,00 D	126.036,12	0,00	725.801,12	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	21.490,63 D	0,00	0,00	21.490,63	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	21.490,63 D	0,00	0,00	21.490,63	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332311700	(21)06	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	12.267,00 D	0,00	0,00	12.267,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.090,00 D	0,00	0,00	6.090,00	D
332312000	(21)12	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.177,00 D	0,00	0,00	6.177,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.245.196,20 D	0,00	0,00	2.245.196,20	D
332312300	(21)19	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.245.196,20 D	0,00	0,00	2.245.196,20	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	63.800,00 D	0,00	0,00	63.800,00	D
332312500	(21)19	HOSPEDAGENS	P -	63.800,00 D	0,00	0,00	63.800,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	33.338,60 D	0,00	0,00	33.338,60	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	2.160,88 D	0,00	0,00	2.160,88	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	31.177,72 D	0,00	0,00	31.177,72	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	800.953,30 D	625,00	0,00	801.578,30	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	386.172,00 D	0,00	0,00	386.172,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	406.455,00 D	0,00	0,00	406.455,00	D
332313000	(21)12	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.326,30 D	625,00	0,00	8.951,30	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	14.254.761,52 D	5.693.352,94	0,00	19.948.114,46	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	14.134.031,05 D	5.662.410,73	0,00	19.796.441,78	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	120.730,47 D	30.942,21	0,00	151.672,68	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	545.139,22 D	63.916,34	0,00	609.055,56	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	256,06 D	25,19	0,00	281,25	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.808,04 D	725,88	0,00	6.533,92	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.892,25 D	1.406,74	0,00	11.298,99	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.636,91 D	132,70	0,00	1.769,61	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	388.167,33 D	48.930,48	0,00	437.097,81	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.705,60 D	327,27	0,00	2.032,87	D
332313200	(21)11	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	128.205,87 D	11.997,57	0,00	140.203,44	D
332313200	(21)12	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.916,45 D	258,51	0,00	9.174,96	D
332313200	(21)16	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	511,47 D	112,00	0,00	623,47	D
332313200	(21)23	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24 D	0,00	0,00	39,24	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	804.440,82 D	0,00	0,00	804.440,82	D
332313400	(21)12	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	804.440,82 D	0,00	0,00	804.440,82	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	146.400,28 D	27.777,78	0,00	174.178,06	D
332313600	(21)12	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	96.400,28 D	27.777,78	0,00	124.178,06	D
332313600	(21)23	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	6.512,34 D	0,00	0,00	6.512,34	D
332314000	(21)06	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	6.512,34 D	0,00	0,00	6.512,34	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	361.106,76 D	23.173,23	0,00	384.279,99	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	141.389,00 D	0,00	0,00	141.389,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	36.427,70 D	0,00	0,00	36.427,70	D
332314600	(21)12	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	94.127,78 D	11.377,78	0,00	105.505,56	D
332314600	(21)16	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.448,00 D	0,00	0,00	3.448,00	D
332314600	(21)19	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	54.327,11 D	6.177,78	0,00	60.504,89	D
332314600	(21)23	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	31.387,17 D	5.617,67	0,00	37.004,84	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.645.669,07 D	193.937,65	0,00	1.839.606,72	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.352,00 D	0,00	0,00	125.352,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	949.967,14 D	146.480,80	0,00	1.096.447,94	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	161.726,85 D	14.065,19	0,00	175.792,04	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	145.079,46 D	10.891,66	0,00	155.971,12	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 102**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.500,00 D	5.500,00	0,00	44.000,00 D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.916,00 D	0,00	0,00	84.916,00 D
332315100	(21)12	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	216,78 D	0,00	0,00	216,78 D
332315100	(21)13	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
332315100	(21)17	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.723,25 D	0,00	0,00	1.723,25 D
332315100	(21)18	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.431,59 D	12.000,00	0,00	108.431,59 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	16.645.819,21 D	2.849.024,49	636.771,70	18.858.072,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	83.299,09	0,00	83.299,09 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.977.149,73 D	1.438.681,28	595.122,15	8.820.708,86 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.445,88 D	1.414,61	0,00	18.860,49 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	11.200,00	0,00	11.200,00 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	150.863,58 D	21.932,40	0,00	172.795,98 D
332315400	(21)12	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.284.704,52 D	708.153,02	0,00	4.992.857,54 D
332315400	(21)13	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332315400	(21)17	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.965.758,26 D	483.445,00	0,00	4.449.203,26 D
332315400	(21)23	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	249.897,24 D	92.899,09	41.649,55	301.146,78 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.046.959,96 D	28.573,59	0,00	3.075.533,55 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.142.063,78 D	1.745,83	0,00	1.143.809,61 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	75.171,29 D	23.332,27	0,00	98.503,56 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	63.155,46 D	1.968,12	0,00	65.123,58 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332319900	(21)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00 D
332319900	(21)10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.365,34 D	801,75	0,00	18.167,09 D
332319900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.033.180,00 D	725,62	0,00	1.033.905,62 D
332319900	(21)12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	338.296,75 D	0,00	0,00	338.296,75 D
332319900	(21)13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.512,00 D	0,00	0,00	9.512,00 D
332319900	(21)16	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.640,00 D	0,00	0,00	20.640,00 D
332319900	(21)19	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	22.513,33 D	0,00	0,00	22.513,33 D
332319900	(21)23	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	313.602,01 D	0,00	0,00	313.602,01 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.187.667,38	327.982,46	0,00	1.515.649,84
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.152,00	394,00	0,00	3.546,00
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	100.016,24	15.733,44	0,00	115.749,68
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	356.396,68	233.085,88	0,00	589.482,56
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	165.103,84	20.637,98	0,00	185.741,82
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	132.048,77	21.314,95	0,00	153.363,72
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.528,32	316,04	0,00	2.844,36
333000000	08	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.916,12	172,42	0,00	2.088,54
333000000	09	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.772,58	94,08	0,00	1.866,66
333000000	10	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	49.860,93	6.198,24	0,00	56.059,17
333000000	11	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	6.049,24	751,19	0,00	6.800,43
333000000	12	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	274.424,68	17.617,13	0,00	292.041,81
333000000	13	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.516,00	314,50	0,00	2.830,50
333000000	16	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.961,52	245,19	0,00	2.206,71
333000000	17	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	84.036,10	10.501,94	0,00	94.538,04
333000000	18	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.276,02	157,01	0,00	2.433,03
333000000	20	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.608,34	448,47	0,00	4.056,81
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.187.667,38	327.982,46	0,00	1.515.649,84
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.152,00	394,00	0,00	3.546,00
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	100.016,24	15.733,44	0,00	115.749,68
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	356.396,68	233.085,88	0,00	589.482,56
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	165.103,84	20.637,98	0,00	185.741,82
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	132.048,77	21.314,95	0,00	153.363,72
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.528,32	316,04	0,00	2.844,36
333100000	08	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.916,12	172,42	0,00	2.088,54
333100000	09	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.772,58	94,08	0,00	1.866,66
333100000	10	**DEPRECIAÇÃO**	-	49.860,93	6.198,24	0,00	56.059,17
333100000	11	**DEPRECIAÇÃO**	-	6.049,24	751,19	0,00	6.800,43
333100000	12	**DEPRECIAÇÃO**	-	274.424,68	17.617,13	0,00	292.041,81
333100000	13	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.516,00	314,50	0,00	2.830,50
333100000	16	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.961,52	245,19	0,00	2.206,71
333100000	17	**DEPRECIAÇÃO**	-	84.036,10	10.501,94	0,00	94.538,04
333100000	18	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.276,02	157,01	0,00	2.433,03
333100000	20	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.608,34	448,47	0,00	4.056,81
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.187.667,38	327.982,46	0,00	1.515.649,84
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.152,00	394,00	0,00	3.546,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 103**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.016,24	15.733,44	0,00	115.749,68
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.396,68	233.085,88	0,00	589.482,56
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.103,84	20.637,98	0,00	185.741,82
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.048,77	21.314,95	0,00	153.363,72
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.528,32	316,04	0,00	2.844,36
333110000	08	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.916,12	172,42	0,00	2.088,54
333110000	09	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.772,58	94,08	0,00	1.866,66
333110000	10	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.860,93	6.198,24	0,00	56.059,17
333110000	11	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.049,24	751,19	0,00	6.800,43
333110000	12	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	274.424,68	17.617,13	0,00	292.041,81
333110000	13	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.516,00	314,50	0,00	2.830,50
333110000	16	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.961,52	245,19	0,00	2.206,71
333110000	17	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.036,10	10.501,94	0,00	94.538,04
333110000	18	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.276,02	157,01	0,00	2.433,03
333110000	20	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.608,34	448,47	0,00	4.056,81
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.187.667,38	327.982,46	0,00	1.515.649,84
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.152,00	394,00	0,00	3.546,00
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	100.016,24	15.733,44	0,00	115.749,68
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	356.396,68	233.085,88	0,00	589.482,56
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	165.103,84	20.637,98	0,00	185.741,82
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	132.048,77	21.314,95	0,00	153.363,72
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.528,32	316,04	0,00	2.844,36
333110100	08	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.916,12	172,42	0,00	2.088,54
333110100	09	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.772,58	94,08	0,00	1.866,66
333110100	10	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	49.860,93	6.198,24	0,00	56.059,17
333110100	11	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	6.049,24	751,19	0,00	6.800,43
333110100	12	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	274.424,68	17.617,13	0,00	292.041,81
333110100	13	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.516,00	314,50	0,00	2.830,50
333110100	16	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.961,52	245,19	0,00	2.206,71
333110100	17	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	84.036,10	10.501,94	0,00	94.538,04
333110100	18	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.276,02	157,01	0,00	2.433,03
333110100	20	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.608,34	448,47	0,00	4.056,81
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.187.667,38 D	327.982,46	0,00	1.515.649,84 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.152,00 D	394,00	0,00	3.546,00 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	100.016,24 D	15.733,44	0,00	115.749,68 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	356.396,68 D	233.085,88	0,00	589.482,56 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	165.103,84 D	20.637,98	0,00	185.741,82 D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	132.048,77 D	21.314,95	0,00	153.363,72 D
333110101	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.528,32 D	316,04	0,00	2.844,36 D
333110101	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.916,12 D	172,42	0,00	2.088,54 D
333110101	(21)09	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.772,58 D	94,08	0,00	1.866,66 D
333110101	(21)10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	49.860,93 D	6.198,24	0,00	56.059,17 D
333110101	(21)11	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.049,24 D	751,19	0,00	6.800,43 D
333110101	(21)12	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	274.424,68 D	17.617,13	0,00	292.041,81 D
333110101	(21)13	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.516,00 D	314,50	0,00	2.830,50 D
333110101	(21)16	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.961,52 D	245,19	0,00	2.206,71 D
333110101	(21)17	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	84.036,10 D	10.501,94	0,00	94.538,04 D
333110101	(21)18	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.276,02 D	157,01	0,00	2.433,03 D
333110101	(21)20	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.608,34 D	448,47	0,00	4.056,81 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	445.280,25	282.226,06	0,00	727.506,31
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	304,64	1.315,22	0,00	1.619,86
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	208.151,25	44.810,19	0,00	252.961,44
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.871,66	7.266,21	0,00	9.137,87
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	65,46	15,87	0,00	81,33
340000000	10	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.315,41	5.859,92	0,00	7.175,33
340000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	25.637,12	5.232,01	0,00	30.869,13
340000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	177.897,18	210.276,63	0,00	388.173,81
340000000	16	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	67,17	380,79	0,00	447,96
340000000	17	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	622,96	3.537,48	0,00	4.160,44
340000000	18	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	430,99	2.259,23	0,00	2.690,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 104**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	19	**FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	28.916,41	1.272,51	0,00	30.188,92
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	445.280,25	282.226,06	0,00	727.506,31
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	304,64	1.315,22	0,00	1.619,86
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	208.151,25	44.810,19	0,00	252.961,44
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.871,66	7.266,21	0,00	9.137,87
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	65,46	15,87	0,00	81,33
342000000	10	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.315,41	5.859,92	0,00	7.175,33
342000000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	25.637,12	5.232,01	0,00	30.869,13
342000000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	177.897,18	210.276,63	0,00	388.173,81
342000000	16	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	67,17	380,79	0,00	447,96
342000000	17	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	622,96	3.537,48	0,00	4.160,44
342000000	18	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	430,99	2.259,23	0,00	2.690,22
342000000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	28.916,41	1.272,51	0,00	30.188,92
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	83.368,33	2.846,94	0,00	86.215,27
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	34.991,79	0,00	0,00	34.991,79
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1,38	0,00	1,38
342300000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	19.659,54	2.845,56	0,00	22.505,10
342300000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	28.717,00	0,00	0,00	28.717,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.368,33	2.846,94	0,00	86.215,27
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.991,79	0,00	0,00	34.991,79
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1,38	0,00	1,38
342310000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.659,54	2.845,56	0,00	22.505,10
342310000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.717,00	0,00	0,00	28.717,00
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	39.751,33	2.846,94	0,00	42.598,27
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	34.991,79	0,00	0,00	34.991,79
342310100	06	**JUROS DE MORA**	-	0,00	1,38	0,00	1,38
342310100	11	**JUROS DE MORA**	-	4.759,54	2.845,56	0,00	7.605,10
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	39.751,33 D	2.846,94	0,00	42.598,27 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	34.991,79 D	0,00	0,00	34.991,79 D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	1,38	0,00	1,38 D
342310102	(21)11	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	4.759,54 D	2.845,56	0,00	7.605,10 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA P	-	43.617,00 D	0,00	0,00	43.617,00 D
342319900	(21)11	OUTROS ENCARGOS DE MORA P	-	14.900,00 D	0,00	0,00	14.900,00 D
342319900	(21)19	OUTROS ENCARGOS DE MORA P	-	28.717,00 D	0,00	0,00	28.717,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	361.911,92	279.379,12	0,00	641.291,04
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	304,64	1.315,22	0,00	1.619,86
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	173.159,46	44.810,19	0,00	217.969,65
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.871,66	7.266,21	0,00	9.137,87
342500000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	65,46	14,49	0,00	79,95
342500000	10	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.315,41	5.859,92	0,00	7.175,33
342500000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	5.977,58	2.386,45	0,00	8.364,03
342500000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	177.897,18	210.276,63	0,00	388.173,81
342500000	16	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	67,17	380,79	0,00	447,96
342500000	17	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	622,96	3.537,48	0,00	4.160,44
342500000	18	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	430,99	2.259,23	0,00	2.690,22
342500000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	199,41	1.272,51	0,00	1.471,92
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO P	-	2.545,20 D	0,00	0,00	2.545,20 D
342510000	(21)04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO P	-	2.545,20 D	0,00	0,00	2.545,20 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	359.366,72	279.379,12	0,00	638.745,84

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 105**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	304,64	1.315,22	0,00	1.619,86
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	170.614,26	44.810,19	0,00	215.424,45
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.871,66	7.266,21	0,00	9.137,87
342520000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	65,46	14,49	0,00	79,95
342520000	10	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.315,41	5.859,92	0,00	7.175,33
342520000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	5.977,58	2.386,45	0,00	8.364,03
342520000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	177.897,18	210.276,63	0,00	388.173,81
342520000	16	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	67,17	380,79	0,00	447,96
342520000	17	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	622,96	3.537,48	0,00	4.160,44
342520000	18	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	430,99	2.259,23	0,00	2.690,22
342520000	19	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	199,41	1.272,51	0,00	1.471,92
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	353.919,77	279.379,12	0,00	633.298,89
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	304,64	1.315,22	0,00	1.619,86
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	170.614,26	44.810,19	0,00	215.424,45
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.871,66	7.266,21	0,00	9.137,87
342520100	06	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	41,18	14,49	0,00	55,67
342520100	10	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.315,41	5.859,92	0,00	7.175,33
342520100	11	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	554,91	2.386,45	0,00	2.941,36
342520100	12	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	177.897,18	210.276,63	0,00	388.173,81
342520100	16	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	67,17	380,79	0,00	447,96
342520100	17	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	622,96	3.537,48	0,00	4.160,44
342520100	18	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	430,99	2.259,23	0,00	2.690,22
342520100	19	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	199,41	1.272,51	0,00	1.471,92
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	353.919,77 D	279.379,12	0,00	633.298,89 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	304,64 D	1.315,22	0,00	1.619,86 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	170.614,26 D	44.810,19	0,00	215.424,45 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.871,66 D	7.266,21	0,00	9.137,87 D
342520101	(21)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	41,18 D	14,49	0,00	55,67 D
342520101	(21)10	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.315,41 D	5.859,92	0,00	7.175,33 D
342520101	(21)11	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	554,91 D	2.386,45	0,00	2.941,36 D
342520101	(21)12	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	177.897,18 D	210.276,63	0,00	388.173,81 D
342520101	(21)16	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	67,17 D	380,79	0,00	447,96 D
342520101	(21)17	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	622,96 D	3.537,48	0,00	4.160,44 D
342520101	(21)18	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	430,99 D	2.259,23	0,00	2.690,22 D
342520101	(21)19	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	199,41 D	1.272,51	0,00	1.471,92 D
342520200	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	5.446,95	0,00	0,00	5.446,95
342520200	06	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	24,28	0,00	0,00	24,28
342520200	11	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	5.422,67	0,00	0,00	5.422,67
342520201	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	5.446,95 D	0,00	0,00	5.446,95 D
342520201	(21)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	24,28 D	0,00	0,00	24,28 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 106**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342520201	(21)11	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	5.422,67 D	0,00	0,00	5.422,67 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	70.909.764,05	9.778.333,40	0,00	80.688.097,45
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	13.878,17	104.490,00	0,00	118.368,17
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	60.311,63	0,00	0,00	60.311,63
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	25.690,89	3.036,00	0,00	28.726,89
350000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
350000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	67.884.211,54	9.429.749,15	0,00	77.313.960,69
350000000	12	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
350000000	16	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
350000000	17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
350000000	18	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
350000000	19	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	185.246,79	20.902,00	0,00	206.148,79
350000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
350000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.903.531,84	220.156,25	0,00	2.123.688,09
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	60.377.072,76	8.664.559,01	0,00	69.041.631,77
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	184,25	0,00	0,00	184,25
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.844,13	0,00	0,00	3.844,13
351000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	57.705.813,86	8.451.834,34	0,00	66.157.648,20
351000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
351000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
351000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.844.181,20	212.724,67	0,00	2.056.905,87
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	60.377.072,76	8.664.559,01	0,00	69.041.631,77
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	184,25	0,00	0,00	184,25
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.844,13	0,00	0,00	3.844,13
351100000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	57.705.813,86	8.451.834,34	0,00	66.157.648,20
351100000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
351100000	20	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
351100000	23	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.844.181,20	212.724,67	0,00	2.056.905,87
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	60.377.072,76	8.664.559,01	0,00	69.041.631,77
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	184,25	0,00	0,00	184,25
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.844,13	0,00	0,00	3.844,13
351120000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	57.705.813,86	8.451.834,34	0,00	66.157.648,20
351120000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63
351120000	20	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69
351120000	23	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.844.181,20	212.724,67	0,00	2.056.905,87
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	60.377.072,76 D	8.664.559,01	0,00	69.041.631,77 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	184,25 D	0,00	0,00	184,25 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.844,13 D	0,00	0,00	3.844,13 D
351120200	(18)11	REPASSE CONCEDIDO	P -	57.705.813,86 D	8.451.834,34	0,00	66.157.648,20 D
351120200	(18)12	REPASSE CONCEDIDO	P -	746.864,63 D	0,00	0,00	746.864,63 D
351120200	(18)20	REPASSE CONCEDIDO	P -	76.184,69 D	0,00	0,00	76.184,69 D
351120200	(18)23	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.844.181,20 D	212.724,67	0,00	2.056.905,87 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	10.348.634,29	1.092.872,39	0,00	11.441.506,68
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	13.693,92	104.490,00	0,00	118.183,92
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	60.311,63	0,00	0,00	60.311,63
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	21.846,76	3.036,00	0,00	24.882,76
352000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
352000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	10.178.397,68	977.914,81	0,00	11.156.312,49
352000000	16	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
352000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
352000000	18	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
352000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79
352000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	59.350,64	7.431,58	0,00	66.782,22
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	10.175.662,83	977.914,81	0,00	11.153.577,64
352200000	11	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	10.175.662,83	977.914,81	0,00	11.153.577,64
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	10.175.662,83 D	977.914,81	0,00	11.153.577,64 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 107**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	10.175.662,83 D	977.914,81	0,00	11.153.577,64 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	84.494,64	114.957,58	0,00	199.452,22
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	13.000,00	104.490,00	0,00	117.490,00
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	12.144,00	3.036,00	0,00	15.180,00
352300000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	59.350,64	7.431,58	0,00	66.782,22
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.857,16	112.936,58	0,00	139.793,74
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.000,00	104.490,00	0,00	117.490,00
352330000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.036,00	3.036,00	0,00	6.072,00
352330000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	10.821,16	5.410,58	0,00	16.231,74
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	26.857,16 D	112.936,58	0,00	139.793,74 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	13.000,00 D	104.490,00	0,00	117.490,00 D
352339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.036,00 D	3.036,00	0,00	6.072,00 D
352339900	(21)23	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	10.821,16 D	5.410,58	0,00	16.231,74 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	48.529,48	2.021,00	0,00	50.550,48
352340000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	48.529,48	2.021,00	0,00	50.550,48
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	48.529,48 D	2.021,00	0,00	50.550,48 D
352349900	(21)23	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	48.529,48 D	2.021,00	0,00	50.550,48 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00
352350000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.108,00 D	0,00	0,00	9.108,00 D
352350100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.108,00 D	0,00	0,00	9.108,00 D
352400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	88.476,82	0,00	0,00	88.476,82
352400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	693,92	0,00	0,00	693,92
352400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	60.311,63	0,00	0,00	60.311,63
352400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	9.702,76	0,00	0,00	9.702,76
352400000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
352400000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	2.734,85	0,00	0,00	2.734,85
352400000	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
352400000	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
352400000	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
352400000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79
352440000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	88.476,82	0,00	0,00	88.476,82
352440000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	693,92	0,00	0,00	693,92
352440000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	60.311,63	0,00	0,00	60.311,63
352440000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	9.702,76	0,00	0,00	9.702,76
352440000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
352440000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	2.734,85	0,00	0,00	2.734,85
352440000	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
352440000	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
352440000	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67
352440000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79
352440100	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	88.476,82	0,00	0,00	88.476,82
352440100	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	693,92	0,00	0,00	693,92
352440100	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	60.311,63	0,00	0,00	60.311,63
352440100	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	9.702,76	0,00	0,00	9.702,76
352440100	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	7.561,88	0,00	0,00	7.561,88
352440100	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	2.734,85	0,00	0,00	2.734,85
352440100	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	351,03	0,00	0,00	351,03
352440100	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 108**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352440100	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67	
352440100	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79	
352440199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	88.476,82 D	0,00	0,00	88.476,82	D
352440199	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	693,92 D	0,00	0,00	693,92	D
352440199	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	60.311,63 D	0,00	0,00	60.311,63	D
352440199	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	9.702,76 D	0,00	0,00	9.702,76	D
352440199	(21)10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	7.561,88 D	0,00	0,00	7.561,88	D
352440199	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	2.734,85 D	0,00	0,00	2.734,85	D
352440199	(21)16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	351,03 D	0,00	0,00	351,03	D
352440199	(21)17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	3.463,29 D	0,00	0,00	3.463,29	D
352440199	(21)18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	2.467,67 D	0,00	0,00	2.467,67	D
352440199	(21)19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	1.189,79 D	0,00	0,00	1.189,79	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	184.057,00	20.902,00	0,00	204.959,00	
353000000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	184.057,00	20.902,00	0,00	204.959,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	184.057,00	20.902,00	0,00	204.959,00	
353100000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	184.057,00	20.902,00	0,00	204.959,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	184.057,00	20.902,00	0,00	204.959,00	
353110000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	184.057,00	20.902,00	0,00	204.959,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	184.057,00 D	20.902,00	0,00	204.959,00	D
353110300	(21)19	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	184.057,00 D	20.902,00	0,00	204.959,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	548.960,31	60.680,33	0,00	609.640,64	
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	43.412,28	0,00	0,00	43.412,28	
370000000	11	**TRIBUTÁRIAS**		-	484.969,94	60.680,33	0,00	545.650,27	
370000000	13	**TRIBUTÁRIAS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
370000000	17	**TRIBUTÁRIAS**		-	578,09	0,00	0,00	578,09	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	548.960,31	60.680,33	0,00	609.640,64	
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	43.412,28	0,00	0,00	43.412,28	
372000000	11	**CONTRIBUIÇÕES**		-	484.969,94	60.680,33	0,00	545.650,27	
372000000	13	**CONTRIBUIÇÕES**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
372000000	17	**CONTRIBUIÇÕES**		-	578,09	0,00	0,00	578,09	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	528.960,31	60.680,33	0,00	589.640,64	
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	43.412,28	0,00	0,00	43.412,28	
372100000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	484.969,94	60.680,33	0,00	545.650,27	
372100000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	578,09	0,00	0,00	578,09	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	528.960,31	60.680,33	0,00	589.640,64	
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.412,28	0,00	0,00	43.412,28	
372110000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	484.969,94	60.680,33	0,00	545.650,27	
372110000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	578,09	0,00	0,00	578,09	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	528.960,31 D	60.680,33	0,00	589.640,64	D
372110200	(21)06	PIS/PASEP	P	-	43.412,28 D	0,00	0,00	43.412,28	D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P	-	484.969,94 D	60.680,33	0,00	545.650,27	D
372110200	(21)17	PIS/PASEP	P	-	578,09 D	0,00	0,00	578,09	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
372900000	13	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
372910000	13	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
372919900	(21)13	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.099.462,16	405.678,34	0,00	2.505.140,50	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	180.460,00	18.110,00	0,00	198.570,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	204.809,67	23.965,65	0,00	228.775,32	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	121.000,00	14.700,00	0,00	135.700,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78	
390000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	316.049,70	99.799,16	0,00	415.848,86	
390000000	12	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.360,71	559,97	0,00	5.920,68	
390000000	19	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	26.777,50	0,00	0,00	26.777,50	
390000000	23	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.242.717,80	248.543,56	0,00	1.491.261,36	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 109**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	156.986,86	18.669,97	0,00	175.656,83	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	147.860,00	18.110,00	0,00	165.970,00	
391000000	12	**PREMIAÇÕES**		-	4.349,36	559,97	0,00	4.909,33	
391000000	19	**PREMIAÇÕES**		-	4.777,50	0,00	0,00	4.777,50	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	156.986,86	18.669,97	0,00	175.656,83	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	147.860,00	18.110,00	0,00	165.970,00	
391100000	12	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	4.349,36	559,97	0,00	4.909,33	
391100000	19	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	4.777,50	0,00	0,00	4.777,50	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	156.986,86 D	18.669,97	0,00	175.656,83	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	147.860,00 D	18.110,00	0,00	165.970,00	D
391110000	(21)12	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.349,36 D	559,97	0,00	4.909,33	D
391110000	(21)19	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.777,50 D	0,00	0,00	4.777,50	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	175.600,00	14.700,00	0,00	190.300,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	121.000,00	14.700,00	0,00	135.700,00	
394000000	19	**INCENTIVOS**		-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	175.600,00	14.700,00	0,00	190.300,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	121.000,00	14.700,00	0,00	135.700,00	
394900000	19	**OUTROS INCENTIVOS**		-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	175.600,00 D	14.700,00	0,00	190.300,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	32.600,00 D	0,00	0,00	32.600,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	121.000,00 D	14.700,00	0,00	135.700,00	D
394910000	(21)19	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.766.875,30	372.308,37	0,00	2.139.183,67	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	204.809,67	23.965,65	0,00	228.775,32	
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78	
399000000	11	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	316.049,70	99.799,16	0,00	415.848,86	
399000000	12	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.011,35	0,00	0,00	1.011,35	
399000000	23	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.242.717,80	248.543,56	0,00	1.491.261,36	
399500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**		-	9.015,67	0,00	0,00	9.015,67	
399500000	11	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**		-	9.015,67	0,00	0,00	9.015,67	
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.015,67 D	0,00	0,00	9.015,67	D
399510000	(21)11	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.015,67 D	0,00	0,00	9.015,67	D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	227.806,84	29.764,28	0,00	257.571,12	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	204.809,67	23.965,65	0,00	228.775,32	
399600000	11	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	21.985,82	5.798,63	0,00	27.784,45	
399600000	12	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.011,35	0,00	0,00	1.011,35	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	227.806,84 D	29.764,28	0,00	257.571,12	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	204.809,67 D	23.965,65	0,00	228.775,32	D
399610000	(21)11	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.985,82 D	5.798,63	0,00	27.784,45	D
399610000	(21)12	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.011,35 D	0,00	0,00	1.011,35	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	1.530.052,79	342.544,09	0,00	1.872.596,88	
399900000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	2.286,78	0,00	0,00	2.286,78	
399900000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	285.048,21	94.000,53	0,00	379.048,74	
399900000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	1.242.717,80	248.543,56	0,00	1.491.261,36	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.530.052,79 D	342.544,09	0,00	1.872.596,88	D
399910000	(21)06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.286,78 D	0,00	0,00	2.286,78	D
399910000	(21)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	285.048,21 D	94.000,53	0,00	379.048,74	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 110**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
399910000	(21)23	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.242.717,80 D	248.543,56	0,00	1.491.261,36 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(325.250.019,59)	1.351,59	35.756.752,07	(361.005.420,07)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.310.599,22)	0,00	344.258,11	(2.654.857,33)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.793.082,87)	0,00	632.053,22	(5.425.136,09)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(67.812.464,07)	951,45	7.833.944,62	(75.645.457,24)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(81.812.344,20)	0,00	4.379.856,97	(86.192.201,17)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.946.279,24)	0,00	1.938.448,95	(17.884.728,19)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.699.305,30)	0,00	1.029.966,89	(9.729.272,19)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(25.657.343,14)	0,00	1.983.683,59	(27.641.026,73)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(150.448,18)	0,00	19.051,11	(169.499,29)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(532.286,94)	0,00	67.299,05	(599.585,99)
400000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.194.640,74)	0,00	374.371,08	(2.569.011,82)
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(75.507.688,72)	400,14	10.316.086,44	(85.823.375,02)
400000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.934.137,73)	0,00	2.584.338,22	(15.518.475,95)
400000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.021.688,31)	0,00	125.898,06	(1.147.586,37)
400000000	14	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
400000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(521.165,22)	0,00	100.650,92	(621.816,14)
400000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.389.950,63)	0,00	2.347.265,26	(13.737.215,89)
400000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.634.225,06)	0,00	231.139,60	(1.865.364,66)
400000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.740.874,97)	0,00	329.248,06	(5.070.123,03)
400000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.607,15)	0,00	0,00	(12.607,15)
400000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(257.195,55)	0,00	30.649,09	(287.844,64)
400000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.319.357,97)	0,00	1.088.542,83	(8.407.900,80)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(17.110.954,59)	0,00	2.253.999,70	(19.364.954,29)
410000000	11	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(17.106.940,59)	0,00	2.253.597,70	(19.360.538,29)
410000000	16	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.014,00)	0,00	402,00	(4.416,00)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(16.115.338,92)	0,00	2.201.685,47	(18.317.024,39)
411000000	11	**IMPOSTOS**	-	(16.115.338,92)	0,00	2.201.685,47	(18.317.024,39)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(10.720.009,92)	0,00	1.498.720,00	(12.218.729,92)
411200000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(10.720.009,92)	0,00	1.498.720,00	(12.218.729,92)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.720.009,92)	0,00	1.498.720,00	(12.218.729,92)
411210000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.720.009,92)	0,00	1.498.720,00	(12.218.729,92)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(312.676,63) C	0,00	24.329,65	(337.006,28) C
411210200	(21)11	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(312.676,63) C	0,00	24.329,65	(337.006,28) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(10.009.494,86)	0,00	1.444.256,19	(11.453.751,05)
411210300	11	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(10.009.494,86)	0,00	1.444.256,19	(11.453.751,05)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(10.009.494,86) C	0,00	1.444.256,19	(11.453.751,05) C
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(10.009.494,86) C	0,00	1.444.256,19	(11.453.751,05) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(397.838,43) C	0,00	30.134,16	(427.972,59) C
411210400	(21)11	ITBI	P -	(397.838,43) C	0,00	30.134,16	(427.972,59) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(5.395.329,00)	0,00	702.965,47	(6.098.294,47)
411300000	11	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(5.395.329,00)	0,00	702.965,47	(6.098.294,47)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.395.329,00)	0,00	702.965,47	(6.098.294,47)
411310000	11	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.395.329,00)	0,00	702.965,47	(6.098.294,47)
411310200	(21)00	ISS	P -	(5.395.329,00) C	0,00	702.965,47	(6.098.294,47) C
411310200	(21)11	ISS	P -	(5.395.329,00) C	0,00	702.965,47	(6.098.294,47) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(995.615,67)	0,00	52.314,23	(1.047.929,90)
412000000	11	**TAXAS**	-	(991.601,67)	0,00	51.912,23	(1.043.513,90)
412000000	16	**TAXAS**	-	(4.014,00)	0,00	402,00	(4.416,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(329.073,39)	0,00	35.221,31	(364.294,70)
412100000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(329.073,39)	0,00	35.221,31	(364.294,70)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(329.073,39)	0,00	35.221,31	(364.294,70)
412110000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(329.073,39)	0,00	35.221,31	(364.294,70)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P -	(79.856,87) C	0,00	17.933,35	(97.790,22) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 111**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FUNCIONAMENTO					
412110100	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(79.856,87) C	0,00	17.933,35	(97.790,22) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(85.915,04)	0,00	3.592,50	(89.507,54)
412111100	11	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(85.915,04)	0,00	3.592,50	(89.507,54)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(85.915,04) C	0,00	3.592,50	(89.507,54) C
412111101	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(85.915,04) C	0,00	3.592,50	(89.507,54) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(163.301,48) C	0,00	13.695,46	(176.996,94) C
412111400	(21)11	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(163.301,48) C	0,00	13.695,46	(176.996,94) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(666.542,28)	0,00	17.092,92	(683.635,20)
412200000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(662.528,28)	0,00	16.690,92	(679.219,20)
412200000	16	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.014,00)	0,00	402,00	(4.416,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(666.542,28)	0,00	17.092,92	(683.635,20)
412210000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(662.528,28)	0,00	16.690,92	(679.219,20)
412210000	16	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.014,00)	0,00	402,00	(4.416,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(666.542,28) C	0,00	17.092,92	(683.635,20) C
412219900	(21)11	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(662.528,28) C	0,00	16.690,92	(679.219,20) C
412219900	(21)16	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(4.014,00) C	0,00	402,00	(4.416,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(24.962.519,70)	0,00	1.804.043,14	(26.766.562,84)
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.608.891,89)	0,00	1.240.470,69	(21.849.362,58)
420000000	23	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.353.627,81)	0,00	563.572,45	(4.917.200,26)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(20.608.891,89)	0,00	1.240.470,69	(21.849.362,58)
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(20.608.891,89)	0,00	1.240.470,69	(21.849.362,58)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(20.608.891,89)	0,00	1.240.470,69	(21.849.362,58)
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(20.608.891,89)	0,00	1.240.470,69	(21.849.362,58)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.177.072,91)	0,00	1.035.398,20	(11.212.471,11)
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.177.072,91)	0,00	1.035.398,20	(11.212.471,11)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(10.041.902,16)	0,00	966.573,68	(11.008.475,84)
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(10.041.902,16)	0,00	966.573,68	(11.008.475,84)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(8.755.490,56) C	0,00	793.810,31	(9.549.300,87) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(8.755.490,56) C	0,00	793.810,31	(9.549.300,87) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.286.411,60) C	0,00	163.514,75	(1.449.926,35) C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.286.411,60) C	0,00	163.514,75	(1.449.926,35) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	0,00	9.248,62	(9.248,62) C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	0,00	9.248,62	(9.248,62) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(135.170,75) C	0,00	68.824,52	(203.995,27) C
421119900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(135.170,75) C	0,00	68.824,52	(203.995,27) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(10.431.818,98)	0,00	205.072,49	(10.636.891,47)
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(10.431.818,98)	0,00	205.072,49	(10.636.891,47)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(9.604.148,48)	0,00	56.436,30	(9.660.584,78)
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(9.604.148,48)	0,00	56.436,30	(9.660.584,78)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(9.604.148,48) C	0,00	56.436,30	(9.660.584,78) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(9.604.148,48) C	0,00	56.436,30	(9.660.584,78) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(827.670,50) C	0,00	148.636,19	(976.306,69) C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(827.670,50) C	0,00	148.636,19	(976.306,69) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.353.627,81)	0,00	563.572,45	(4.917.200,26)
423000000	23	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.353.627,81)	0,00	563.572,45	(4.917.200,26)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.353.627,81)	0,00	563.572,45	(4.917.200,26)
423100000	23	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.353.627,81)	0,00	563.572,45	(4.917.200,26)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.353.627,81)	0,00	563.572,45	(4.917.200,26)
423110000	23	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.353.627,81)	0,00	563.572,45	(4.917.200,26)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(4.353.627,81) C	0,00	563.572,45	(4.917.200,26) C
423110100	(21)23	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(4.353.627,81) C	0,00	563.572,45	(4.917.200,26) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(9.076.365,56)	0,00	1.096.194,82	(10.172.560,38)
430000000	06	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(8.607.863,97)	0,00	1.023.340,59	(9.631.204,56)
430000000	11	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E**	-	(468.501,59)	0,00	72.854,23	(541.355,82)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 112**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433000000	00	**DIREITOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(9.076.365,56)	0,00	1.096.194,82	(10.172.560,38)	
433000000	06	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(8.607.863,97)	0,00	1.023.340,59	(9.631.204,56)	
433000000	11	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(468.501,59)	0,00	72.854,23	(541.355,82)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(9.076.365,56)	0,00	1.096.194,82	(10.172.560,38)	
433100000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(8.607.863,97)	0,00	1.023.340,59	(9.631.204,56)	
433100000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(468.501,59)	0,00	72.854,23	(541.355,82)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.076.365,56)	0,00	1.096.194,82	(10.172.560,38)	
433110000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.607.863,97)	0,00	1.023.340,59	(9.631.204,56)	
433110000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(468.501,59)	0,00	72.854,23	(541.355,82)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(468.501,59) C	0,00	72.854,23	(541.355,82)	C
433110200	(21)11	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(468.501,59) C	0,00	72.854,23	(541.355,82)	C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(8.605.379,18) C	0,00	1.023.068,17	(9.628.447,35)	C
433113700	(21)06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(8.605.379,18) C	0,00	1.023.068,17	(9.628.447,35)	C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(2.484,79) C	0,00	272,42	(2.757,21)	C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(2.484,79) C	0,00	272,42	(2.757,21)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.950.824,33)	400,14	1.158.688,31	(8.109.112,50)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.343,11)	0,00	556,48	(6.899,59)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(122.938,70)	0,00	364,71	(123.303,41)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.684.231,51)	0,00	307.533,84	(1.991.765,35)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(138.905,24)	0,00	8.075,31	(146.980,55)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(89.077,22)	0,00	6.626,30	(95.703,52)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.976.537,81)	0,00	743.212,90	(4.719.750,71)	
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(20.716,32)	400,14	2.676,56	(22.992,74)	
440000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(553.390,23)	0,00	19.974,22	(573.364,45)	
440000000	16	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.684,89)	0,00	912,79	(8.597,68)	
440000000	17	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(318.153,75)	0,00	67.344,68	(385.498,43)	
440000000	19	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(12.863,43)	0,00	0,00	(12.863,43)	
440000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(19.982,12)	0,00	1.410,52	(21.392,64)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(241.995,12)	0,00	5.493,56	(247.488,68)	
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(74.852,53)	0,00	5.480,78	(80.333,31)	
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(167.142,59)	0,00	12,78	(167.155,37)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(167.142,59)	0,00	12,78	(167.155,37)	
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(167.142,59)	0,00	12,78	(167.155,37)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.142,59)	0,00	12,78	(167.155,37)	
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.142,59)	0,00	12,78	(167.155,37)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(167.142,59) C	0,00	12,78	(167.155,37)	C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(167.142,59) C	0,00	12,78	(167.155,37)	C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(74.852,53)	0,00	5.480,78	(80.333,31)	
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(74.852,53)	0,00	5.480,78	(80.333,31)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(74.852,53) C	0,00	5.480,78	(80.333,31)	C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(74.852,53) C	0,00	5.480,78	(80.333,31)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.375.159,90)	400,14	866.901,45	(7.241.661,21)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(6.343,11)	0,00	556,48	(6.899,59)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(122.938,70)	0,00	364,71	(123.303,41)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.684.231,51)	0,00	307.533,84	(1.991.765,35)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(138.905,24)	0,00	8.075,31	(146.980,55)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.224,69)	0,00	1.145,52	(15.370,21)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.475.725,91)	0,00	456.906,82	(3.932.632,73)
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.716,32)	400,14	2.676,56	(22.992,74)
445000000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(553.390,23)	0,00	19.974,22	(573.364,45)
445000000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.684,89)	0,00	912,79	(8.597,68)
445000000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(318.153,75)	0,00	67.344,68	(385.498,43)
445000000	19	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.863,43)	0,00	0,00	(12.863,43)
445000000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.982,12)	0,00	1.410,52	(21.392,64)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.899.433,99)	400,14	409.994,63	(3.309.028,48)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.343,11)	0,00	556,48	(6.899,59)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(122.938,70)	0,00	364,71	(123.303,41)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.684.231,51)	0,00	307.533,84	(1.991.765,35)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(138.905,24)	0,00	8.075,31	(146.980,55)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.224,69)	0,00	1.145,52	(15.370,21)
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.716,32)	400,14	2.676,56	(22.992,74)
445100000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(553.390,23)	0,00	19.974,22	(573.364,45)
445100000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.684,89)	0,00	912,79	(8.597,68)
445100000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(318.153,75)	0,00	67.344,68	(385.498,43)
445100000	19	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.863,43)	0,00	0,00	(12.863,43)
445100000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.982,12)	0,00	1.410,52	(21.392,64)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.899.433,99) C	400,14	409.994,63	(3.309.028,48) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.343,11) C	0,00	556,48	(6.899,59) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(122.938,70) C	0,00	364,71	(123.303,41) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.684.231,51) C	0,00	307.533,84	(1.991.765,35) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(138.905,24) C	0,00	8.075,31	(146.980,55) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.224,69) C	0,00	1.145,52	(15.370,21) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.716,32) C	400,14	2.676,56	(22.992,74) C
445110000	(21)12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(553.390,23) C	0,00	19.974,22	(573.364,45) C
445110000	(21)16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.684,89) C	0,00	912,79	(8.597,68) C
445110000	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(318.153,75) C	0,00	67.344,68	(385.498,43) C
445110000	(21)19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.863,43) C	0,00	0,00	(12.863,43) C
445110000	(21)23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.982,12) C	0,00	1.410,52	(21.392,64) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.475.725,91)	0,00	456.906,82	(3.932.632,73)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.475.725,91)	0,00	456.906,82	(3.932.632,73)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.475.725,91) C	0,00	456.906,82	(3.932.632,73) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.475.725,91) C	0,00	456.906,82	(3.932.632,73) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(333.669,31)	0,00	286.293,30	(619.962,61)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(333.669,31)	0,00	286.293,30	(619.962,61)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(333.669,31)	0,00	286.293,30	(619.962,61)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(333.669,31)	0,00	286.293,30	(619.962,61)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(333.669,31) C	0,00	286.293,30	(619.962,61) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(333.669,31) C	0,00	286.293,30	(619.962,61) C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(266.054.709,48)	951,45	29.442.562,65	(295.496.320,68)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 114**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	00						
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.288.053,57)	0,00	342.438,18	(2.630.491,75)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.793.082,87)	0,00	632.053,22	(5.425.136,09)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(67.689.525,37)	951,45	7.833.579,91	(75.522.153,83)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(80.128.112,69)	0,00	4.072.323,13	(84.200.435,82)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.807.374,00)	0,00	1.930.373,64	(17.737.747,64)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(150.448,18)	0,00	19.051,11	(169.499,29)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(532.286,94)	0,00	67.299,05	(599.585,99)
450000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.194.640,74)	0,00	374.371,08	(2.569.011,82)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(57.909.594,84)	0,00	7.986.957,95	(65.896.552,79)
450000000	12	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.380.747,50)	0,00	2.564.364,00	(14.945.111,50)
450000000	13	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.021.688,31)	0,00	125.898,06	(1.147.586,37)
450000000	14	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
450000000	16	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(509.466,33)	0,00	99.336,13	(608.802,46)
450000000	17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.071.796,88)	0,00	2.279.920,58	(13.351.717,46)
450000000	18	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.634.225,06)	0,00	231.139,60	(1.865.364,66)
450000000	19	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.728.011,54)	0,00	329.248,06	(5.057.259,60)
450000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
450000000	21	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(257.195,55)	0,00	30.649,09	(287.844,64)
450000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.945.748,04)	0,00	523.559,86	(3.469.307,90)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(60.377.072,76)	0,00	8.636.398,89	(69.013.471,65)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.288.053,57)	0,00	342.438,18	(2.630.491,75)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.793.082,87)	0,00	632.053,22	(5.425.136,09)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.227.719,17)	0,00	1.209.022,09	(8.436.741,26)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(12.855.132,62)	0,00	1.828.231,70	(14.683.364,32)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(150.448,18)	0,00	19.051,11	(169.499,29)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(532.286,94)	0,00	67.299,05	(599.585,99)
451000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.194.640,74)	0,00	374.371,08	(2.569.011,82)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.593.955,76)	0,00	212.724,67	(2.806.680,43)
451000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.718.580,83)	0,00	1.208.956,41	(7.927.537,24)
451000000	13	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.021.688,31)	0,00	125.898,06	(1.147.586,37)
451000000	14	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451000000	16	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(509.466,33)	0,00	99.336,13	(608.802,46)
451000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.249.985,55)	0,00	1.402.420,58	(11.652.406,13)
451000000	18	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.634.225,06)	0,00	231.139,60	(1.865.364,66)
451000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.392.152,17)	0,00	329.248,06	(4.721.400,23)
451000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451000000	21	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(257.195,55)	0,00	30.649,09	(287.844,64)
451000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.945.748,04)	0,00	523.559,86	(3.469.307,90)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(60.377.072,76)	0,00	8.636.398,89	(69.013.471,65)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.288.053,57)	0,00	342.438,18	(2.630.491,75)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.793.082,87)	0,00	632.053,22	(5.425.136,09)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.227.719,17)	0,00	1.209.022,09	(8.436.741,26)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.855.132,62)	0,00	1.828.231,70	(14.683.364,32)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(150.448,18)	0,00	19.051,11	(169.499,29)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(532.286,94)	0,00	67.299,05	(599.585,99)
451100000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.194.640,74)	0,00	374.371,08	(2.569.011,82)
451100000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.593.955,76)	0,00	212.724,67	(2.806.680,43)
451100000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.718.580,83)	0,00	1.208.956,41	(7.927.537,24)
451100000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.021.688,31)	0,00	125.898,06	(1.147.586,37)
451100000	14	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451100000	16	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(509.466,33)	0,00	99.336,13	(608.802,46)
451100000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.249.985,55)	0,00	1.402.420,58	(11.652.406,13)
451100000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.634.225,06)	0,00	231.139,60	(1.865.364,66)
451100000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.392.152,17)	0,00	329.248,06	(4.721.400,23)
451100000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 115**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	21	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(257.195,55)	0,00	30.649,09	(287.844,64)
451100000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.945.748,04)	0,00	523.559,86	(3.469.307,90)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(60.377.072,76)	0,00	8.636.398,89	(69.013.471,65)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.288.053,57)	0,00	342.438,18	(2.630.491,75)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.793.082,87)	0,00	632.053,22	(5.425.136,09)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.227.719,17)	0,00	1.209.022,09	(8.436.741,26)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(12.855.132,62)	0,00	1.828.231,70	(14.683.364,32)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(150.448,18)	0,00	19.051,11	(169.499,29)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(532.286,94)	0,00	67.299,05	(599.585,99)
451120000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.194.640,74)	0,00	374.371,08	(2.569.011,82)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.593.955,76)	0,00	212.724,67	(2.806.680,43)
451120000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.718.580,83)	0,00	1.208.956,41	(7.927.537,24)
451120000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.021.688,31)	0,00	125.898,06	(1.147.586,37)
451120000	14	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451120000	16	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(509.466,33)	0,00	99.336,13	(608.802,46)
451120000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.249.985,55)	0,00	1.402.420,58	(11.652.406,13)
451120000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.634.225,06)	0,00	231.139,60	(1.865.364,66)
451120000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.392.152,17)	0,00	329.248,06	(4.721.400,23)
451120000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451120000	21	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(257.195,55)	0,00	30.649,09	(287.844,64)
451120000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.945.748,04)	0,00	523.559,86	(3.469.307,90)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(60.377.072,76) C	0,00	8.636.398,89	(69.013.471,65) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.288.053,57) C	0,00	342.438,18	(2.630.491,75) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.793.082,87) C	0,00	632.053,22	(5.425.136,09) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.227.719,17) C	0,00	1.209.022,09	(8.436.741,26) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(12.855.132,62) C	0,00	1.828.231,70	(14.683.364,32) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(150.448,18) C	0,00	19.051,11	(169.499,29) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(532.286,94) C	0,00	67.299,05	(599.585,99) C
451120200	(19)10	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.194.640,74) C	0,00	374.371,08	(2.569.011,82) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.593.955,76) C	0,00	212.724,67	(2.806.680,43) C
451120200	(19)12	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.718.580,83) C	0,00	1.208.956,41	(7.927.537,24) C
451120200	(19)13	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.021.688,31) C	0,00	125.898,06	(1.147.586,37) C
451120200	(19)14	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38) C
451120200	(19)16	REPASSE RECEBIDO	P -	(509.466,33) C	0,00	99.336,13	(608.802,46) C
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.249.985,55) C	0,00	1.402.420,58	(11.652.406,13) C
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.634.225,06) C	0,00	231.139,60	(1.865.364,66) C
451120200	(19)19	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.392.152,17) C	0,00	329.248,06	(4.721.400,23) C
451120200	(19)20	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69) C
451120200	(19)21	REPASSE RECEBIDO	P -	(257.195,55) C	0,00	30.649,09	(287.844,64) C
451120200	(19)23	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.945.748,04) C	0,00	523.559,86	(3.469.307,90) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(205.073.329,84)	951,45	20.806.163,76	(225.878.542,15)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(67.689.525,37)	951,45	7.833.579,91	(75.522.153,83)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(72.296.086,64)	0,00	2.863.301,04	(75.159.387,68)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.952.241,38)	0,00	102.141,94	(3.054.383,32)
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(55.315.639,08)	0,00	7.774.233,28	(63.089.872,36)
452000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.662.166,67)	0,00	1.355.407,59	(7.017.574,26)
452000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(821.811,33)	0,00	877.500,00	(1.699.311,33)
452000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(335.859,37)	0,00	0,00	(335.859,37)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(135.910.084,60)	0,00	12.798.414,36	(148.708.498,96)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(72.296.086,64)	0,00	2.863.301,04	(75.159.387,68)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.952.241,38)	0,00	102.141,94	(3.054.383,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 116**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(54.177.778,58)	0,00	7.600.063,79	(61.777.842,37)
452100000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.662.166,67)	0,00	1.355.407,59	(7.017.574,26)
452100000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(821.811,33)	0,00	877.500,00	(1.699.311,33)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(121.299.156,02)	0,00	11.235.741,04	(132.534.897,06)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(72.296.086,64)	0,00	2.863.301,04	(75.159.387,68)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.826.241,38)	0,00	76.941,94	(2.903.183,32)
452130000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(39.750.661,33)	0,00	6.062.590,47	(45.813.251,80)
452130000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.662.166,67)	0,00	1.355.407,59	(7.017.574,26)
452130000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(764.000,00)	0,00	877.500,00	(1.641.500,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(38.881.888,11) C	0,00	5.957.066,72	(44.838.954,83) C
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P -	(38.881.888,11) C	0,00	5.957.066,72	(44.838.954,83) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(21.940,86) C	0,00	3.645,06	(25.585,92) C
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P -	(21.940,86) C	0,00	3.645,06	(25.585,92) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(1.583,26) C	0,00	0,00	(1.583,26) C
452130400	(21)11	COTA-PARTE IPI	P -	(1.583,26) C	0,00	0,00	(1.583,26) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(803.617,50) C	0,00	101.878,69	(905.496,19) C
452130600	(21)11	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(803.617,50) C	0,00	101.878,69	(905.496,19) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(72.296.086,64) C	0,00	2.863.301,04	(75.159.387,68) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(72.296.086,64) C	0,00	2.863.301,04	(75.159.387,68) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.826.241,38) C	0,00	76.941,94	(2.903.183,32) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.826.241,38) C	0,00	76.941,94	(2.903.183,32) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(5.662.166,67) C	0,00	1.355.407,59	(7.017.574,26) C
452130900	(21)12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(5.662.166,67) C	0,00	1.355.407,59	(7.017.574,26) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(805.631,60) C	0,00	877.500,00	(1.683.131,60) C
452139900	(21)11	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(41.631,60) C	0,00	0,00	(41.631,60) C
452139900	(21)17	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(764.000,00) C	0,00	877.500,00	(1.641.500,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(14.610.928,58)	0,00	1.562.673,32	(16.173.601,90)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(126.000,00)	0,00	25.200,00	(151.200,00)
452140000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(14.427.117,25)	0,00	1.537.473,32	(15.964.590,57)
452140000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(57.811,33)	0,00	0,00	(57.811,33)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(10.838.827,25) C	0,00	1.477.665,36	(12.316.492,61) C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P -	(10.838.827,25) C	0,00	1.477.665,36	(12.316.492,61) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.584.630,68) C	0,00	59.276,14	(3.643.906,82) C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.584.630,68) C	0,00	59.276,14	(3.643.906,82) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(3.659,32) C	0,00	531,82	(4.191,14) C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(3.659,32) C	0,00	531,82	(4.191,14) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(57.811,33) C	0,00	0,00	(57.811,33) C
452140400	(21)17	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(57.811,33) C	0,00	0,00	(57.811,33) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(126.000,00) C	0,00	25.200,00	(151.200,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(126.000,00) C	0,00	25.200,00	(151.200,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(67.689.525,37)	951,45	7.833.579,91	(75.522.153,83)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(67.689.525,37)	951,45	7.833.579,91	(75.522.153,83)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(60.889.710,89) C	951,45	6.485.359,44	(67.374.118,88) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(60.889.710,89) C	951,45	6.485.359,44	(67.374.118,88) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.799.814,48) C	0,00	1.348.220,47	(8.148.034,95) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.799.814,48) C	0,00	1.348.220,47	(8.148.034,95) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.473.719,87)	0,00	174.169,49	(1.647.889,36)
452400000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.137.860,50)	0,00	174.169,49	(1.312.029,99)
452400000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(335.859,37)	0,00	0,00	(335.859,37)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.473.719,87) C	0,00	174.169,49	(1.647.889,36) C
452430000	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.137.860,50) C	0,00	174.169,49	(1.312.029,99) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 117**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(335.859,37) C	0,00	0,00	(335.859,37) C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(604.306,88)	0,00	0,00	(604.306,88)
459000000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(604.306,88)	0,00	0,00	(604.306,88)
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(604.306,88)	0,00	0,00	(604.306,88)
459100000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(604.306,88)	0,00	0,00	(604.306,88)
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(604.306,88)	0,00	0,00	(604.306,88)
459110000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(604.306,88)	0,00	0,00	(604.306,88)
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(604.306,88) C	0,00	0,00	(604.306,88) C
459110100	(21)04	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(604.306,88) C	0,00	0,00	(604.306,88) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.094.645,93)	0,00	1.263,45	(1.095.909,38)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.202,54)	0,00	1.263,45	(17.465,99)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.071.913,44)	0,00	0,00	(1.071.913,44)
490000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)
490000000	20	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.094.645,93)	0,00	1.263,45	(1.095.909,38)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.202,54)	0,00	1.263,45	(17.465,99)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.071.913,44)	0,00	0,00	(1.071.913,44)
499000000	11	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)
499000000	20	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.071.913,44)	0,00	0,00	(1.071.913,44)
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.071.913,44)	0,00	0,00	(1.071.913,44)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.071.913,44) C	0,00	0,00	(1.071.913,44) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.071.913,44) C	0,00	0,00	(1.071.913,44) C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(18.433,00)	0,00	1.263,45	(19.696,45)
499500000	01	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(16.202,54)	0,00	1.263,45	(17.465,99)
499500000	20	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.433,00) C	0,00	1.263,45	(19.696,45) C
499510000	(21)01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.202,54) C	0,00	1.263,45	(17.465,99) C
499510000	(21)20	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.230,46) C	0,00	0,00	(2.230,46) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.364,11)	0,00	0,00	(2.364,11)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.364,11) C	0,00	0,00	(2.364,11) C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	(2.364,11) C	0,00	0,00	(2.364,11) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)
499900000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.935,38) C	0,00	0,00	(1.935,38) C
499910000	(21)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	P -	(1.935,38) C	0,00	0,00	(1.935,38) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 118**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	955.700.950,75	70.206.784,85	39.558.695,12	986.349.040,48
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.212.392,87	681.312,20	283.576,05	16.610.129,02
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.359.454,66	1.212.074,39	500.000,00	15.071.529,05
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	249.070.486,54	20.692.551,45	13.101.846,44	256.661.191,55
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	185.706.342,42	20.960.810,66	11.248.289,57	195.418.863,51
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.185.424,84	6.230.311,29	2.338.605,38	47.077.130,75
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.070.332,38	1.876.218,68	753.080,00	38.193.471,06
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	92.140.810,33	2.227.114,39	0,00	94.367.924,72
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	648.634,89	10.383,16	0,00	659.018,05
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.770.295,03	61.148,83	1.270,00	1.830.173,86
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.629.705,50	191.169,58	984.571,35	8.836.303,73
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	132.708.887,26	616.857,46	626.345,89	132.699.398,83
500000000	12	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	53.244.768,48	8.414.081,99	4.070.930,83	57.587.919,64
500000000	13	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.180.368,84	68.983,20	72.719,41	11.176.632,63
500000000	14	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
500000000	15	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	364.391,07	0,00	942,65	363.448,42
500000000	16	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.400.614,77	48.380,33	28.209,41	2.420.785,69
500000000	17	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	60.481.699,45	3.754.127,47	3.333.439,32	60.902.387,60
500000000	18	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.695.643,25	76.371,59	0,00	5.772.014,84
500000000	19	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.248.991,87	88.989,70	130.519,68	14.207.461,89
500000000	20	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.589.523,77	0,00	0,00	1.589.523,77
500000000	21	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.005.826,92	8.539,41	0,00	1.014.366,33
500000000	22	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	299.751,50	0,00	0,00	299.751,50
500000000	23	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.450.344,42	2.987.359,07	2.082.665,86	21.355.037,63
500000000	24	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	436.259,69	0,00	1.683,28	434.576,41
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	941.275.081,30	70.206.784,85	39.558.695,12	971.923.171,03
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.720.144,28	681.312,20	283.576,05	16.117.880,43
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.359.454,66	1.212.074,39	500.000,00	15.071.529,05
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	249.048.986,53	20.692.551,45	13.101.846,44	256.639.691,54
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	182.241.014,94	20.960.810,66	11.248.289,57	191.953.536,03
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.715.938,52	6.230.311,29	2.338.605,38	46.607.644,43
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.054.160,36	1.876.218,68	753.080,00	38.177.299,04
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	92.140.810,33	2.227.114,39	0,00	94.367.924,72
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	620.666,89	10.383,16	0,00	631.050,05
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.675.432,53	61.148,83	1.270,00	1.735.311,36
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.340.188,76	191.169,58	984.571,35	8.546.786,99
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	132.337.124,72	616.857,46	626.345,89	132.327.636,29
520000000	12	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	50.406.070,96	8.414.081,99	4.070.930,83	54.749.222,12
520000000	13	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.087.568,81	68.983,20	72.719,41	11.083.832,60
520000000	14	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
520000000	15	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	364.391,07	0,00	942,65	363.448,42
520000000	16	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.352.231,55	48.380,33	28.209,41	2.372.402,47
520000000	17	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	55.942.256,18	3.754.127,47	3.333.439,32	56.362.944,33
520000000	18	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.480.810,67	76.371,59	0,00	5.557.182,26
520000000	19	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.046.717,32	88.989,70	130.519,68	14.005.187,34
520000000	20	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
520000000	21	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	961.287,92	8.539,41	0,00	969.827,33
520000000	22	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	299.751,50	0,00	0,00	299.751,50
520000000	23	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.281.348,83	2.987.359,07	2.082.665,86	20.186.042,04
		ORÇAMENTO APROVADO	-		0,00	1.683,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 119**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	24			436.259,69			434.576,41
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.041.162,97	0,00	0,00	8.041.162,97
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.359.682,10	0,00	0,00	57.359.682,10
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.221.846,24	0,00	0,00	3.221.846,24
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.079.366,66	0,00	0,00	16.079.366,66
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
521000000	10	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	471.009,18	0,00	0,00	471.009,18
521000000	11	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	105.518.205,48	0,00	0,00	105.518.205,48
521000000	12	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.588.065,95	0,00	0,00	10.588.065,95
521000000	13	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.132.310,26	0,00	0,00	3.132.310,26
521000000	14	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
521000000	16	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	270.711,31	0,00	0,00	270.711,31
521000000	17	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.634.389,61	0,00	0,00	13.634.389,61
521000000	18	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	198.165,00	0,00	0,00	198.165,00
521000000	19	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.416.068,31	0,00	0,00	1.416.068,31
521000000	20	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
521000000	21	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.953,52	0,00	0,00	14.953,52
521000000	22	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
521000000	23	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.041.162,97	0,00	0,00	8.041.162,97
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.359.682,10	0,00	0,00	57.359.682,10
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.221.846,24	0,00	0,00	3.221.846,24
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.079.366,66	0,00	0,00	16.079.366,66
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
521100000	10	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	471.009,18	0,00	0,00	471.009,18
521100000	11	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	105.518.205,48	0,00	0,00	105.518.205,48
521100000	12	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.588.065,95	0,00	0,00	10.588.065,95
521100000	13	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.132.310,26	0,00	0,00	3.132.310,26
521100000	14	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
521100000	16	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	270.711,31	0,00	0,00	270.711,31
521100000	17	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.634.389,61	0,00	0,00	13.634.389,61
521100000	18	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	198.165,00	0,00	0,00	198.165,00
521100000	19	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.416.068,31	0,00	0,00	1.416.068,31
521100000	20	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
521100000	21	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.953,52	0,00	0,00	14.953,52
521100000	22	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
521100000	23	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	366.882.520,48 D	0,00	0,00	366.882.520,48 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.041.162,97 D	0,00	0,00	8.041.162,97 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	91.399.756,63 D	0,00	0,00	91.399.756,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	57.359.682,10 D	0,00	0,00	57.359.682,10 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.221.846,24 D	0,00	0,00	3.221.846,24 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.079.366,66 D	0,00	0,00	16.079.366,66 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.170.000,00 D	0,00	0,00	37.170.000,00 D
521110000	(6) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	471.009,18 D	0,00	0,00	471.009,18 D
521110000	(6) 11	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.366.692,71 D	0,00	0,00	120.366.692,71 D
521110000	(6) 12	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.588.065,95 D	0,00	0,00	10.588.065,95 D
521110000	(6) 13	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.132.310,26 D	0,00	0,00	3.132.310,26 D
521110000	(6) 14	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
521110000	(6) 16	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	270.711,31 D	0,00	0,00	270.711,31 D
521110000	(6) 17	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.634.389,61 D	0,00	0,00	13.634.389,61 D
521110000	(6) 18	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	198.165,00 D	0,00	0,00	198.165,00 D
521110000	(6) 19	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.416.068,31 D	0,00	0,00	1.416.068,31 D
521110000	(6) 20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.562.464,28 D	0,00	0,00	1.562.464,28 D
521110000	(6) 21	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.953,52 D	0,00	0,00	14.953,52 D
521110000	(6) 22	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	149.875,75 D	0,00	0,00	149.875,75 D
521110000	(6) 23	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120000	11	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120100	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 120**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(14.848.487,23) C	0,00	0,00	(14.848.487,23) C
521120101	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	(14.848.487,23) C	0,00	0,00	(14.848.487,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	589.241.048,05	70.206.784,85	39.558.695,12	619.889.137,78
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.678.981,31	681.312,20	283.576,05	8.076.717,46
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.359.454,66	1.212.074,39	500.000,00	15.071.529,05
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	157.649.229,90	20.692.551,45	13.101.846,44	165.239.934,91
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	124.881.332,84	20.960.810,66	11.248.289,57	134.593.853,93
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.494.092,28	6.230.311,29	2.338.605,38	43.385.798,19
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.974.793,70	1.876.218,68	753.080,00	22.097.932,38
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	54.970.810,33	2.227.114,39	0,00	57.197.924,72
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	620.666,89	10.383,16	0,00	631.050,05
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.675.432,53	61.148,83	1.270,00	1.735.311,36
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.869.179,58	191.169,58	984.571,35	8.075.777,81
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.818.919,24	616.857,46	626.345,89	26.809.430,81
522000000	12	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.818.005,01	8.414.081,99	4.070.930,83	44.161.156,17
522000000	13	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.955.258,55	68.983,20	72.719,41	7.951.522,34
522000000	15	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	364.391,07	0,00	942,65	363.448,42
522000000	16	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.081.520,24	48.380,33	28.209,41	2.101.691,16
522000000	17	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.307.866,57	3.754.127,47	3.333.439,32	42.728.554,72
522000000	18	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.282.645,67	76.371,59	0,00	5.359.017,26
522000000	19	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.630.649,01	88.989,70	130.519,68	12.589.119,03
522000000	21	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	946.334,40	8.539,41	0,00	954.873,81
522000000	22	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522000000	23	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.275.348,83	2.987.359,07	2.082.665,86	20.180.042,04
522000000	24	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	436.259,69	0,00	1.683,28	434.576,41
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	352.178.318,60	38.380.780,04	38.380.780,04	352.178.318,60
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.427.597,71	424.000,00	283.576,05	4.568.021,66
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.275.000,00	500.000,00	500.000,00	9.275.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	88.782.591,98	12.064.000,00	12.199.923,29	88.646.668,69
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.943.423,36	11.593.566,48	11.245.489,57	70.291.500,27
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.445.850,04	3.940.000,00	2.338.605,38	23.047.244,66
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.124.366,64	753.080,00	753.080,00	12.124.366,64
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	360.786,03	0,00	0,00	360.786,03
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.047.453,78	0,00	1.270,00	1.046.183,78
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.682.740,82	68.000,00	984.571,35	4.766.169,47
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.573.101,81	0,00	624.345,89	14.948.755,92
522100000	12	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.386.529,66	4.962.000,00	3.994.084,93	24.354.444,73
522100000	13	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.695.656,42	0,00	72.719,41	6.622.937,01
522100000	15	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	364.391,07	0,00	942,65	363.448,42
522100000	16	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.297.561,65	0,00	20.491,29	1.277.070,36
522100000	17	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.423.125,09	2.272.000,00	3.333.439,32	30.361.685,77
522100000	18	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.900.823,72	0,00	0,00	2.900.823,72
522100000	19	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.087.906,86	36.000,00	130.519,68	6.993.387,18
522100000	21	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	550.304,15	0,00	0,00	550.304,15
522100000	22	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522100000	23	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.052.972,37	1.768.133,56	1.896.037,95	11.925.067,98
522100000	24	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	436.259,69	0,00	1.683,28	434.576,41
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.745.652,71	0,00	0,00	6.745.652,71
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	72.369.273,53	0,00	0,00	72.369.273,53
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.495.966,33	0,00	0,00	8.495.966,33
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.449.366,64	0,00	0,00	11.449.366,64
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.945.430,61	0,00	0,00	5.945.430,61
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.041.081,60	0,00	0,00	17.041.081,60
522110000	12	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.467.518,10	0,00	0,00	23.467.518,10
522110000	13	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.803.289,32	0,00	0,00	6.803.289,32
522110000	15	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
522110000	16	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	880.002,31	0,00	0,00	880.002,31
522110000	17	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.447.711,19	0,00	0,00	33.447.711,19
522110000	18	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.629.823,72	0,00	0,00	2.629.823,72
522110000	19	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.661.790,78	0,00	0,00	8.661.790,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 121**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	21	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.833.167,52	0,00	0,00	1.833.167,52	
522110000	22	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75	
522110000	23	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.133.606,33	0,00	0,00	12.133.606,33	
522110000	24	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	352.034.033,25 D	0,00	0,00	352.034.033,25	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	6.745.652,71 D	0,00	0,00	6.745.652,71	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	9.283.000,00 D	0,00	0,00	9.283.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	91.399.756,63 D	0,00	0,00	91.399.756,63	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	72.369.273,53 D	0,00	0,00	72.369.273,53	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.495.966,33 D	0,00	0,00	8.495.966,33	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	11.449.366,64 D	0,00	0,00	11.449.366,64	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	37.170.000,00 D	0,00	0,00	37.170.000,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	484.858,78 D	0,00	0,00	484.858,78	D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	781.793,78 D	0,00	0,00	781.793,78	D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	5.945.430,61 D	0,00	0,00	5.945.430,61	D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	17.041.081,60 D	0,00	0,00	17.041.081,60	D
522110100	(7) 12	CREDITO INICIAL	O -	23.467.518,10 D	0,00	0,00	23.467.518,10	D
522110100	(7) 13	CREDITO INICIAL	O -	6.803.289,32 D	0,00	0,00	6.803.289,32	D
522110100	(7) 15	CREDITO INICIAL	O -	384.807,93 D	0,00	0,00	384.807,93	D
522110100	(7) 16	CREDITO INICIAL	O -	880.002,31 D	0,00	0,00	880.002,31	D
522110100	(7) 17	CREDITO INICIAL	O -	33.447.711,19 D	0,00	0,00	33.447.711,19	D
522110100	(7) 18	CREDITO INICIAL	O -	2.629.823,72 D	0,00	0,00	2.629.823,72	D
522110100	(7) 19	CREDITO INICIAL	O -	8.661.790,78 D	0,00	0,00	8.661.790,78	D
522110100	(7) 21	CREDITO INICIAL	O -	1.833.167,52 D	0,00	0,00	1.833.167,52	D
522110100	(7) 22	CREDITO INICIAL	O -	149.875,75 D	0,00	0,00	149.875,75	D
522110100	(7) 23	CREDITO INICIAL	O -	12.133.606,33 D	0,00	0,00	12.133.606,33	D
522110100	(7) 24	CREDITO INICIAL	O -	476.259,69 D	0,00	0,00	476.259,69	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	116.294.113,77	19.190.390,02	0,00	135.484.503,79	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.698.555,00	212.000,00	0,00	2.910.555,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	812.000,00	250.000,00	0,00	1.062.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	26.000.825,53	6.032.000,00	0,00	32.032.825,53	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	35.854.062,69	5.796.783,24	0,00	41.650.845,93	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	17.841.593,44	1.970.000,00	0,00	19.811.593,44	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.736.008,00	376.540,00	0,00	4.112.548,00	
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	521.060,00	0,00	0,00	521.060,00	
522120000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.063.500,00	34.000,00	0,00	2.097.500,00	
522120000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	
522120000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.875.073,56	2.481.000,00	0,00	14.356.073,56	
522120000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	
522120000	16	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	506.200,00	0,00	0,00	506.200,00	
522120000	17	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.276.935,55	1.136.000,00	0,00	7.412.935,55	
522120000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00	
522120000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.310.000,00	18.000,00	0,00	3.328.000,00	
522120000	21	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
522120000	23	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.774.300,00	884.066,78	0,00	2.658.366,78	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	116.168.513,77 D	19.140.390,02	0,00	135.308.903,79	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.698.555,00 D	212.000,00	0,00	2.910.555,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	812.000,00 D	250.000,00	0,00	1.062.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	26.000.825,53 D	6.032.000,00	0,00	32.032.825,53	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	35.854.062,69 D	5.796.783,24	0,00	41.650.845,93	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.720.993,44 D	1.920.000,00	0,00	19.640.993,44	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.736.008,00 D	376.540,00	0,00	4.112.548,00	D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	521.060,00 D	0,00	0,00	521.060,00	D
522120100	(8) 10	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.063.500,00 D	34.000,00	0,00	2.097.500,00	D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	940.000,00 D	0,00	0,00	940.000,00	D
522120100	(8) 12	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.875.073,56 D	2.481.000,00	0,00	14.356.073,56	D
522120100	(8) 13	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	710.000,00 D	0,00	0,00	710.000,00	D
522120100	(8) 16	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	506.200,00 D	0,00	0,00	506.200,00	D
522120100	(8) 17	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.276.935,55 D	1.136.000,00	0,00	7.412.935,55	D
522120100	(8) 18	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.299.000,00 D	0,00	0,00	1.299.000,00	D
522120100	(8) 19	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.310.000,00 D	18.000,00	0,00	3.328.000,00	D
522120100	(8) 21	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
522120100	(8) 23	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.774.300,00 D	884.066,78	0,00	2.658.366,78	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	125.600,00	50.000,00	0,00	175.600,00	
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	120.600,00	50.000,00	0,00	170.600,00	
522120200	18	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	125.600,00 D	50.000,00	0,00	175.600,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 122**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	120.600,00 D	50.000,00	0,00	170.600,00 D
522120201	(8) 18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	19.190.390,02	19.190.390,02	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.032.000,00	6.032.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.796.783,24	5.796.783,24	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	376.540,00	376.540,00	0,00
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
522130000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.481.000,00	2.481.000,00	0,00
522130000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	16	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	17	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00
522130000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
522130000	21	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	23	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	884.066,78	884.066,78	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	144.285,35 D	0,00	0,00	144.285,35 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	144.285,35 D	0,00	0,00	144.285,35 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	116.149.828,42 D	19.190.390,02	0,00	135.340.218,44 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.698.555,00 D	212.000,00	0,00	2.910.555,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	812.000,00 D	250.000,00	0,00	1.062.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	25.856.540,18 D	6.032.000,00	0,00	31.888.540,18 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	35.854.062,69 D	5.796.783,24	0,00	41.650.845,93 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.841.593,44 D	1.970.000,00	0,00	19.811.593,44 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.736.008,00 D	376.540,00	0,00	4.112.548,00 D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	521.060,00 D	0,00	0,00	521.060,00 D
522130300	(8) 10	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.063.500,00 D	34.000,00	0,00	2.097.500,00 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O -	940.000,00 D	0,00	0,00	940.000,00 D
522130300	(8) 12	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.875.073,56 D	2.481.000,00	0,00	14.356.073,56 D
522130300	(8) 13	ANULACAO DE DOTACAO	O -	710.000,00 D	0,00	0,00	710.000,00 D
522130300	(8) 16	ANULACAO DE DOTACAO	O -	506.200,00 D	0,00	0,00	506.200,00 D
522130300	(8) 17	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.276.935,55 D	1.136.000,00	0,00	7.412.935,55 D
522130300	(8) 18	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.304.000,00 D	0,00	0,00	1.304.000,00 D
522130300	(8) 19	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.310.000,00 D	18.000,00	0,00	3.328.000,00 D
522130300	(8) 21	ANULACAO DE DOTACAO	O -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
522130300	(8) 23	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.774.300,00 D	884.066,78	0,00	2.658.366,78 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(116.294.113,77) X	0,00	19.190.390,02	(135.484.503,79) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.698.555,00) X	0,00	212.000,00	(2.910.555,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(812.000,00) X	0,00	250.000,00	(1.062.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(26.000.825,53) X	0,00	6.032.000,00	(32.032.825,53) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(35.854.062,69) X	0,00	5.796.783,24	(41.650.845,93) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.841.593,44) X	0,00	1.970.000,00	(19.811.593,44) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.736.008,00) X	0,00	376.540,00	(4.112.548,00) X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(521.060,00) X	0,00	0,00	(521.060,00) X
522139900	(8) 10	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.063.500,00) X	0,00	34.000,00	(2.097.500,00) X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(940.000,00) X	0,00	0,00	(940.000,00) X
522139900	(8) 12	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.875.073,56) X	0,00	2.481.000,00	(14.356.073,56) X
522139900	(8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(710.000,00) X	0,00	0,00	(710.000,00) X
522139900	(8) 16	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(506.200,00) X	0,00	0,00	(506.200,00) X
522139900	(8) 17	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.276.935,55) X	0,00	1.136.000,00	(7.412.935,55) X
522139900	(8) 18	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.304.000,00) X	0,00	0,00	(1.304.000,00) X
522139900	(8) 19	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.310.000,00) X	0,00	18.000,00	(3.328.000,00) X
522139900	(8) 21	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(70.000,00) X	0,00	0,00	(70.000,00) X
522139900	(8) 23	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.774.300,00) X	0,00	884.066,78	(2.658.366,78) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(116.149.828,42)	0,00	19.190.390,02	(135.340.218,44)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.016.610,00)	0,00	71.576,05	(5.088.186,05)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(820.000,00)	0,00	250.000,00	(1.070.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(28.617.990,18)	0,00	6.167.923,29	(34.785.913,47)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(38.279.912,86)	0,00	5.448.706,33	(43.728.619,19)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 123**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.891.709,73)	0,00	368.605,38	(5.260.315,11)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.061.008,00)	0,00	376.540,00	(3.437.548,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(124.072,75)	0,00	0,00	(124.072,75)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(255.400,00)	0,00	1.270,00	(256.670,00)
522190000	10	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.326.189,79)	0,00	950.571,35	(3.276.761,14)
522190000	11	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.407.979,79)	0,00	624.345,89	(3.032.325,68)
522190000	12	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.956.062,00)	0,00	1.513.084,93	(13.469.146,93)
522190000	13	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(817.632,90)	0,00	72.719,41	(890.352,31)
522190000	15	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.416,86)	0,00	942,65	(21.359,51)
522190000	16	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(88.640,66)	0,00	20.491,29	(109.131,95)
522190000	17	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.301.521,65)	0,00	2.197.439,32	(10.498.960,97)
522190000	18	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.033.000,00)	0,00	0,00	(1.033.000,00)
522190000	19	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.883.883,92)	0,00	112.519,68	(4.996.403,60)
522190000	21	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.352.863,37)	0,00	0,00	(1.352.863,37)
522190000	23	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.854.933,96)	0,00	1.011.971,17	(2.866.905,13)
522190000	24	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	1.683,28	(41.683,28)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(116.149.828,42) C	0,00	19.190.390,02	(135.340.218,44) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.016.610,00) C	0,00	71.576,05	(5.088.186,05) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(820.000,00) C	0,00	250.000,00	(1.070.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(28.617.990,18) C	0,00	6.167.923,29	(34.785.913,47) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(38.279.912,86) C	0,00	5.448.706,33	(43.728.619,19) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.891.709,73) C	0,00	368.605,38	(5.260.315,11) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.061.008,00) C	0,00	376.540,00	(3.437.548,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(124.072,75) C	0,00	0,00	(124.072,75) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(255.400,00) C	0,00	1.270,00	(256.670,00) C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.326.189,79) C	0,00	950.571,35	(3.276.761,14) C
522190400	(8) 11	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.407.979,79) C	0,00	624.345,89	(3.032.325,68) C
522190400	(8) 12	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.956.062,00) C	0,00	1.513.084,93	(13.469.146,93) C
522190400	(8) 13	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(817.632,90) C	0,00	72.719,41	(890.352,31) C
522190400	(8) 15	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.416,86) C	0,00	942,65	(21.359,51) C
522190400	(8) 16	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(88.640,66) C	0,00	20.491,29	(109.131,95) C
522190400	(8) 17	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.301.521,65) C	0,00	2.197.439,32	(10.498.960,97) C
522190400	(8) 18	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.033.000,00) C	0,00	0,00	(1.033.000,00) C
522190400	(8) 19	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.883.883,92) C	0,00	112.519,68	(4.996.403,60) C
522190400	(8) 21	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.352.863,37) C	0,00	0,00	(1.352.863,37) C
522190400	(8) 23	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.854.933,96) C	0,00	1.011.971,17	(2.866.905,13) C
522190400	(8) 24	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	1.683,28	(41.683,28) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	237.062.729,45	31.826.004,81	1.177.915,08	267.710.819,18
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.251.383,60	257.312,20	0,00	3.508.695,80
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.084.454,66	712.074,39	0,00	5.796.529,05
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	68.866.637,92	8.628.551,45	901.923,15	76.593.266,22
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	54.937.909,48	9.367.244,18	2.800,00	64.302.353,66
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.048.242,24	2.290.311,29	0,00	20.338.553,53
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.850.427,06	1.123.138,68	0,00	9.973.565,74
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.800.810,33	2.227.114,39	0,00	20.027.924,72
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	259.880,86	10.383,16	0,00	270.264,02
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	627.978,75	61.148,83	0,00	689.127,58
522900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.186.438,76	123.169,58	0,00	3.309.608,34
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	11.245.817,43	616.857,46	2.000,00	11.860.674,89



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 124**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.431.475,35	3.452.081,99	76.845,90	19.806.711,44
522900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.259.602,13	68.983,20	0,00	1.328.585,33
522900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	783.958,59	48.380,33	7.718,12	824.620,80
522900000	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.884.741,48	1.482.127,47	0,00	12.366.868,95
522900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.381.821,95	76.371,59	0,00	2.458.193,54
522900000	19	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.542.742,15	52.989,70	0,00	5.595.731,85
522900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	396.030,25	8.539,41	0,00	404.569,66
522900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.222.376,46	1.219.225,51	186.627,91	8.254.974,06
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	237.062.729,45	31.826.004,81	1.177.915,08	267.710.819,18
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.251.383,60	257.312,20	0,00	3.508.695,80
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.084.454,66	712.074,39	0,00	5.796.529,05
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	68.866.637,92	8.628.551,45	901.923,15	76.593.266,22
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	54.937.909,48	9.367.244,18	2.800,00	64.302.353,66
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.048.242,24	2.290.311,29	0,00	20.338.553,53
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.850.427,06	1.123.138,68	0,00	9.973.565,74
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.800.810,33	2.227.114,39	0,00	20.027.924,72
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	259.880,86	10.383,16	0,00	270.264,02
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	627.978,75	61.148,83	0,00	689.127,58
522920000	10	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.186.438,76	123.169,58	0,00	3.309.608,34
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.245.817,43	616.857,46	2.000,00	11.860.674,89
522920000	12	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.431.475,35	3.452.081,99	76.845,90	19.806.711,44
522920000	13	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.259.602,13	68.983,20	0,00	1.328.585,33
522920000	16	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	783.958,59	48.380,33	7.718,12	824.620,80
522920000	17	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.884.741,48	1.482.127,47	0,00	12.366.868,95
522920000	18	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.381.821,95	76.371,59	0,00	2.458.193,54
522920000	19	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.542.742,15	52.989,70	0,00	5.595.731,85
522920000	21	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	396.030,25	8.539,41	0,00	404.569,66
522920000	23	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.222.376,46	1.219.225,51	186.627,91	8.254.974,06
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	237.062.729,45	31.826.004,81	1.177.915,08	267.710.819,18
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.251.383,60	257.312,20	0,00	3.508.695,80
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.084.454,66	712.074,39	0,00	5.796.529,05
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	68.866.637,92	8.628.551,45	901.923,15	76.593.266,22
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	54.937.909,48	9.367.244,18	2.800,00	64.302.353,66
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.048.242,24	2.290.311,29	0,00	20.338.553,53
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.850.427,06	1.123.138,68	0,00	9.973.565,74
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.800.810,33	2.227.114,39	0,00	20.027.924,72
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	259.880,86	10.383,16	0,00	270.264,02
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	627.978,75	61.148,83	0,00	689.127,58
522920100	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.186.438,76	123.169,58	0,00	3.309.608,34
522920100	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.245.817,43	616.857,46	2.000,00	11.860.674,89
522920100	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.431.475,35	3.452.081,99	76.845,90	19.806.711,44
522920100	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.259.602,13	68.983,20	0,00	1.328.585,33
522920100	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	783.958,59	48.380,33	7.718,12	824.620,80
522920100	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.884.741,48	1.482.127,47	0,00	12.366.868,95
522920100	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.381.821,95	76.371,59	0,00	2.458.193,54
522920100	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.542.742,15	52.989,70	0,00	5.595.731,85
522920100	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	396.030,25	8.539,41	0,00	404.569,66
522920100	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	7.222.376,46	1.219.225,51	186.627,91	8.254.974,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 125**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EMPENHO					
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	241.628.447,11 D	31.826.004,81	0,00	273.454.451,92 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.359.474,44 D	257.312,20	0,00	3.616.786,64 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.092.065,64 D	712.074,39	0,00	5.804.140,03 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	70.264.485,08 D	8.628.551,45	0,00	78.893.036,53 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	55.278.687,74 D	9.367.244,18	0,00	64.645.931,92 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.199.365,70 D	2.290.311,29	0,00	20.489.676,99 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.927.949,70 D	1.123.138,68	0,00	10.051.088,38 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.800.810,33 D	2.227.114,39	0,00	20.027.924,72 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	263.180,86 D	10.383,16	0,00	273.564,02 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	635.678,05 D	61.148,83	0,00	696.826,88 D
522920101	(9) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.420.956,53 D	123.169,58	0,00	3.544.126,11 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.400.605,93 D	616.857,46	0,00	12.017.463,39 D
522920101	(9) 12	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.932.579,98 D	3.452.081,99	0,00	21.384.661,97 D
522920101	(9) 13	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.299.550,38 D	68.983,20	0,00	1.368.533,58 D
522920101	(9) 16	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	818.296,66 D	48.380,33	0,00	866.676,99 D
522920101	(9) 17	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.107.383,76 D	1.482.127,47	0,00	12.589.511,23 D
522920101	(9) 18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.472.112,14 D	76.371,59	0,00	2.548.483,73 D
522920101	(9) 19	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.589.993,05 D	52.989,70	0,00	5.642.982,75 D
522920101	(9) 21	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	419.501,25 D	8.539,41	0,00	428.040,66 D
522920101	(9) 23	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.345.769,89 D	1.219.225,51	0,00	8.564.995,40 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.565.717,66) C	0,00	1.177.915,08	(5.743.632,74) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(108.090,84) C	0,00	0,00	(108.090,84) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.610,98) C	0,00	0,00	(7.610,98) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.397.847,16) C	0,00	901.923,15	(2.299.770,31) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(340.778,26) C	0,00	2.800,00	(343.578,26) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(151.123,46) C	0,00	0,00	(151.123,46) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(77.522,64) C	0,00	0,00	(77.522,64) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.300,00) C	0,00	0,00	(3.300,00) C
522920103	(10)09	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.699,30) C	0,00	0,00	(7.699,30) C
522920103	(10)10	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(234.517,77) C	0,00	0,00	(234.517,77) C
522920103	(10)11	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(154.788,50) C	0,00	2.000,00	(156.788,50) C
522920103	(10)12	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.501.104,63) C	0,00	76.845,90	(1.577.950,53) C
522920103	(10)13	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(39.948,25) C	0,00	0,00	(39.948,25) C
522920103	(10)16	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(34.338,07) C	0,00	7.718,12	(42.056,19) C
522920103	(10)17	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(222.642,28) C	0,00	0,00	(222.642,28) C
522920103	(10)18	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(90.290,19) C	0,00	0,00	(90.290,19) C
522920103	(10)19	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(47.250,90) C	0,00	0,00	(47.250,90) C
522920103	(10)21	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(23.471,00) C	0,00	0,00	(23.471,00) C
522920103	(10)23	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(123.393,43) C	0,00	186.627,91	(310.021,34) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	14.425.869,45	0,00	0,00	14.425.869,45
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	492.248,59	0,00	0,00	492.248,59
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	21.500,01	0,00	0,00	21.500,01
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.465.327,48	0,00	0,00	3.465.327,48
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	469.486,32	0,00	0,00	469.486,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	16.172,02	0,00	0,00	16.172,02
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.968,00	0,00	0,00	27.968,00
530000000	09	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	94.862,50	0,00	0,00	94.862,50
530000000	10	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	289.516,74	0,00	0,00	289.516,74
530000000	11	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	371.762,54	0,00	0,00	371.762,54
530000000	12	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.838.697,52	0,00	0,00	2.838.697,52
530000000	13	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	92.800,03	0,00	0,00	92.800,03
530000000	16	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.383,22	0,00	0,00	48.383,22
530000000	17	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.539.443,27	0,00	0,00	4.539.443,27
530000000	18	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	214.832,58	0,00	0,00	214.832,58
530000000	19	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	202.274,55	0,00	0,00	202.274,55
530000000	20	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.059,49	0,00	0,00	27.059,49
530000000	21	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.539,00	0,00	0,00	44.539,00
530000000	23	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.168.995,59	0,00	0,00	1.168.995,59
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.574.679,81	0,00	0,00	3.574.679,81
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	66.816,40	0,00	0,00	66.816,40
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	18.250,28	0,00	0,00	18.250,28
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.887,03	0,00	0,00	12.887,03
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.347,00	0,00	0,00	12.347,00
531000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	44.808,10	0,00	0,00	44.808,10
531000000	10	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	43.387,88	0,00	0,00	43.387,88
531000000	11	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	25.054,18	0,00	0,00	25.054,18



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 126**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	12	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
531000000	13	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	37.028,60	0,00	0,00	37.028,60
531000000	16	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.863,90	0,00	0,00	7.863,90
531000000	17	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.124.905,17	0,00	0,00	3.124.905,17
531000000	18	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	927,18	0,00	0,00	927,18
531000000	19	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	13.745,00	0,00	0,00	13.745,00
531000000	20	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	27.059,49	0,00	0,00	27.059,49
531000000	21	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	20.522,50	0,00	0,00	20.522,50
531000000	23	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	112.077,10	0,00	0,00	112.077,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.516.289,74 D	0,00	0,00	3.516.289,74 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	66.816,40 D	0,00	0,00	66.816,40 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.698,28 D	0,00	0,00	15.698,28 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.860,65 D	0,00	0,00	12.860,65 D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.347,00 D	0,00	0,00	12.347,00 D
531100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	44.808,10 D	0,00	0,00	44.808,10 D
531100000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	43.387,88 D	0,00	0,00	43.387,88 D
531100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.054,18 D	0,00	0,00	25.054,18 D
531100000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.276,40 D	0,00	0,00	15.276,40 D
531100000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	7.863,90 D	0,00	0,00	7.863,90 D
531100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.124.905,17 D	0,00	0,00	3.124.905,17 D
531100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	927,18 D	0,00	0,00	927,18 D
531100000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	13.745,00 D	0,00	0,00	13.745,00 D
531100000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20.522,50 D	0,00	0,00	20.522,50 D
531100000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	112.077,10 D	0,00	0,00	112.077,10 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	58.390,07 D	0,00	0,00	58.390,07 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.552,00 D	0,00	0,00	2.552,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26,38 D	0,00	0,00	26,38 D
531200000	(13)12	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
531200000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.752,20 D	0,00	0,00	21.752,20 D
531200000	(13)20	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.059,49 D	0,00	0,00	27.059,49 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.851.189,64	0,00	0,00	10.851.189,64
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	425.432,19	0,00	0,00	425.432,19
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	21.500,01	0,00	0,00	21.500,01
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.465.327,48	0,00	0,00	3.465.327,48
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	451.236,04	0,00	0,00	451.236,04
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.284,99	0,00	0,00	3.284,99
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.621,00	0,00	0,00	15.621,00
532000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	50.054,40	0,00	0,00	50.054,40
532000000	10	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	246.128,86	0,00	0,00	246.128,86
532000000	11	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	346.708,36	0,00	0,00	346.708,36
532000000	12	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.831.697,52	0,00	0,00	2.831.697,52
532000000	13	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.771,43	0,00	0,00	55.771,43
532000000	16	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	40.519,32	0,00	0,00	40.519,32
532000000	17	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.414.538,10	0,00	0,00	1.414.538,10
532000000	18	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	213.905,40	0,00	0,00	213.905,40
532000000	19	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	188.529,55	0,00	0,00	188.529,55
532000000	21	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	24.016,50	0,00	0,00	24.016,50
532000000	23	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.056.918,49	0,00	0,00	1.056.918,49
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.486.904,59 D	0,00	0,00	8.486.904,59 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	180.038,25 D	0,00	0,00	180.038,25 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.813.190,12 D	0,00	0,00	2.813.190,12 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	355.988,04 D	0,00	0,00	355.988,04 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 127**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	45,95 D	0,00	0,00	45,95 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.621,00 D	0,00	0,00	15.621,00 D
532100000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	50.054,40 D	0,00	0,00	50.054,40 D
532100000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	246.128,86 D	0,00	0,00	246.128,86 D
532100000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	346.620,36 D	0,00	0,00	346.620,36 D
532100000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.485.648,82 D	0,00	0,00	1.485.648,82 D
532100000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.771,43 D	0,00	0,00	55.771,43 D
532100000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.519,32 D	0,00	0,00	40.519,32 D
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.413.908,10 D	0,00	0,00	1.413.908,10 D
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	213.905,40 D	0,00	0,00	213.905,40 D
532100000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	188.529,55 D	0,00	0,00	188.529,55 D
532100000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	24.016,50 D	0,00	0,00	24.016,50 D
532100000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.056.918,49 D	0,00	0,00	1.056.918,49 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.364.285,05 D	0,00	0,00	2.364.285,05 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	245.393,94 D	0,00	0,00	245.393,94 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.500,01 D	0,00	0,00	21.500,01 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	652.137,36 D	0,00	0,00	652.137,36 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	95.248,00 D	0,00	0,00	95.248,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.239,04 D	0,00	0,00	3.239,04 D
532200000	(13)11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
532200000	(13)12	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.346.048,70 D	0,00	0,00	1.346.048,70 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(955.700.950,75)	219.399.025,82	250.047.115,55	(986.349.040,48)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.212.392,87)	2.033.654,70	2.431.390,85	(16.610.129,02)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.359.454,66)	3.796.522,35	4.508.596,74	(15.071.529,05)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(249.070.486,54)	58.950.588,33	66.541.293,34	(256.661.191,55)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(185.706.342,42)	61.007.911,87	70.720.432,96	(195.418.863,51)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.185.424,84)	11.481.993,72	15.373.699,63	(47.077.130,75)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.070.332,38)	7.338.565,33	8.461.704,01	(38.193.471,06)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(92.140.810,33)	13.501.643,72	15.728.758,11	(94.367.924,72)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(648.634,89)	85.215,80	95.598,96	(659.018,05)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.770.295,03)	341.514,15	401.392,98	(1.830.173,86)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.629.705,50)	2.360.579,11	1.567.177,34	(8.836.303,73)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(132.708.887,26)	17.199.425,53	17.189.937,10	(132.699.398,83)
600000000	12	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.244.768,48)	19.190.092,47	23.533.243,63	(57.587.919,64)
600000000	13	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.180.368,84)	630.315,09	626.578,88	(11.176.632,63)
600000000	14	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
600000000	15	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(364.391,07)	942,65	0,00	(363.448,42)
600000000	16	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(2.400.614,77)	507.718,61	527.889,53	(2.420.785,69)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 128**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	17	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(60.481.699,45)	11.053.065,80	11.473.753,95	(60.902.387,60)
600000000	18	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.695.643,25)	939.722,25	1.016.093,84	(5.772.014,84)
600000000	19	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.248.991,87)	971.970,54	930.440,56	(14.207.461,89)
600000000	20	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.589.523,77)	0,00	0,00	(1.589.523,77)
600000000	21	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.005.826,92)	144.377,05	152.916,46	(1.014.366,33)
600000000	22	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(299.751,50)	0,00	0,00	(299.751,50)
600000000	23	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.450.344,42)	7.861.523,47	8.766.216,68	(21.355.037,63)
600000000	24	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(436.259,69)	1.683,28	0,00	(434.576,41)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(941.275.081,30)	219.399.025,82	250.047.115,55	(971.923.171,03)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.720.144,28)	2.033.654,70	2.431.390,85	(16.117.880,43)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.359.454,66)	3.796.522,35	4.508.596,74	(15.071.529,05)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(249.048.986,53)	58.950.588,33	66.541.293,34	(256.639.691,54)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(182.241.014,94)	61.007.911,87	70.720.432,96	(191.953.536,03)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.715.938,52)	11.481.993,72	15.373.699,63	(46.607.644,43)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.054.160,36)	7.338.565,33	8.461.704,01	(38.177.299,04)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(92.140.810,33)	13.501.643,72	15.728.758,11	(94.367.924,72)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(620.666,89)	85.215,80	95.598,96	(631.050,05)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.675.432,53)	341.514,15	401.392,98	(1.735.311,36)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.340.188,76)	2.360.579,11	1.567.177,34	(8.546.786,99)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(132.337.124,72)	17.199.425,53	17.189.937,10	(132.327.636,29)
620000000	12	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.406.070,96)	19.190.092,47	23.533.243,63	(54.749.222,12)
620000000	13	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.087.568,81)	630.315,09	626.578,88	(11.083.832,60)
620000000	14	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
620000000	15	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(364.391,07)	942,65	0,00	(363.448,42)
620000000	16	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.352.231,55)	507.718,61	527.889,53	(2.372.402,47)
620000000	17	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(55.942.256,18)	11.053.065,80	11.473.753,95	(56.362.944,33)
620000000	18	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.480.810,67)	939.722,25	1.016.093,84	(5.557.182,26)
620000000	19	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.046.717,32)	971.970,54	930.440,56	(14.005.187,34)
620000000	20	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.562.464,28)	0,00	0,00	(1.562.464,28)
620000000	21	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(961.287,92)	144.377,05	152.916,46	(969.827,33)
620000000	22	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(299.751,50)	0,00	0,00	(299.751,50)
620000000	23	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.281.348,83)	7.861.523,47	8.766.216,68	(20.186.042,04)
620000000	24	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(436.259,69)	1.683,28	0,00	(434.576,41)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(352.034.033,25)	28.099.625,11	28.099.625,11	(352.034.033,25)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.041.162,97)	1.819,93	1.819,93	(8.041.162,97)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(91.399.756,63)	7.834.896,07	7.834.896,07	(91.399.756,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.359.682,10)	3.170.834,88	3.170.834,88	(57.359.682,10)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.221.846,24)	110.217,25	110.217,25	(3.221.846,24)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.079.366,66)	1.029.966,89	1.029.966,89	(16.079.366,66)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.170.000,00)	1.983.683,59	1.983.683,59	(37.170.000,00)
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(471.009,18)	0,00	0,00	(471.009,18)
621000000	11	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(105.518.205,48)	11.081.676,72	11.081.676,72	(105.518.205,48)
621000000	12	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.588.065,95)	1.375.381,81	1.375.381,81	(10.588.065,95)
621000000	13	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.132.310,26)	0,00	0,00	(3.132.310,26)
621000000	14	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
621000000	16	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(270.711,31)	1.314,79	1.314,79	(270.711,31)
621000000	17	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.634.389,61)	944.850,21	944.850,21	(13.634.389,61)
621000000	18	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(198.165,00)	0,00	0,00	(198.165,00)
621000000	19	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.416.068,31)	0,00	0,00	(1.416.068,31)
621000000	20	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.562.464,28)	0,00	0,00	(1.562.464,28)
621000000	21	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.953,52)	0,00	0,00	(14.953,52)
621000000	22	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)
621000000	23	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.000,00)	564.982,97	564.982,97	(6.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(97.941.011,37) X	27.120.358,71	979.266,40	(71.799.919,06) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.018.617,32) X	1.819,93	0,00	(8.016.797,39) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.587.292,56) X	7.833.944,62	951,45	(15.754.299,39) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	16.620.636,05 X	3.170.834,88	0,00	19.791.470,93 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(130.699,62) X	110.217,25	0,00	(20.482,37) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.380.061,36) X	1.029.966,89	0,00	(6.350.094,47) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.512.656,86) X	1.983.683,59	0,00	(9.528.973,27) X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(471.009,18) X	0,00	0,00	(471.009,18) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 129**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O -	(42.780.135,35) X	10.103.361,77	978.314,95	(33.655.088,53) X
621100000	(5) 12	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.372.509,05) X	1.375.381,81	0,00	(2.997.127,24) X
621100000	(5) 13	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.132.310,26) X	0,00	0,00	(3.132.310,26) X
621100000	(5) 14	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.800.000,00) X	0,00	0,00	(1.800.000,00) X
621100000	(5) 16	RECEITA A REALIZAR	O -	(259.012,42) X	1.314,79	0,00	(257.697,63) X
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.494.379,77) X	944.850,21	0,00	(11.549.529,56) X
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(198.165,00) X	0,00	0,00	(198.165,00) X
621100000	(5) 19	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.067.345,51) X	0,00	0,00	(1.067.345,51) X
621100000	(5) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.560.233,82) X	0,00	0,00	(1.560.233,82) X
621100000	(5) 21	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.953,52) X	0,00	0,00	(14.953,52) X
621100000	(5) 22	RECEITA A REALIZAR	O -	(149.875,75) X	0,00	0,00	(149.875,75) X
621100000	(5) 23	RECEITA A REALIZAR	O -	4.367.609,93 X	564.982,97	0,00	4.932.592,90 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(264.268.684,71) C	1.351,59	27.120.358,71	(291.387.691,83) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(22.545,65) C	0,00	1.819,93	(24.365,58) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(67.812.464,07) C	951,45	7.833.944,62	(75.645.457,24) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(73.980.318,15) C	0,00	3.170.834,88	(77.151.153,03) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.091.146,62) C	0,00	110.217,25	(3.201.363,87) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(8.699.305,30) C	0,00	1.029.966,89	(9.729.272,19) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(25.657.343,14) C	0,00	1.983.683,59	(27.641.026,73) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(72.913.732,96) C	400,14	10.103.361,77	(83.016.694,59) C
621200000	(6) 12	RECEITA REALIZADA	O -	(6.215.556,90) C	0,00	1.375.381,81	(7.590.938,71) C
621200000	(6) 16	RECEITA REALIZADA	O -	(11.698,89) C	0,00	1.314,79	(13.013,68) C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	(1.140.009,84) C	0,00	944.850,21	(2.084.860,05) C
621200000	(6) 19	RECEITA REALIZADA	O -	(348.722,80) C	0,00	0,00	(348.722,80) C
621200000	(6) 20	RECEITA REALIZADA	O -	(2.230,46) C	0,00	0,00	(2.230,46) C
621200000	(6) 23	RECEITA REALIZADA	O -	(4.373.609,93) C	0,00	564.982,97	(4.938.592,90) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.175.662,83	977.914,81	0,00	11.153.577,64
621300000	11	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.175.662,83	977.914,81	0,00	11.153.577,64
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	10.175.662,83	977.914,81	0,00	11.153.577,64
621310000	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	10.175.662,83	977.914,81	0,00	11.153.577,64
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	10.175.662,83 D	977.914,81	0,00	11.153.577,64 D
621310100	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	10.175.662,83 D	977.914,81	0,00	11.153.577,64 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(589.241.048,05)	191.299.400,71	221.947.490,44	(619.889.137,78)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.678.981,31)	2.031.834,77	2.429.570,92	(8.076.717,46)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.359.454,66)	3.796.522,35	4.508.596,74	(15.071.529,05)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(157.649.229,90)	51.115.692,26	58.706.397,27	(165.239.934,91)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(124.881.332,84)	57.837.076,99	67.549.598,08	(134.593.853,93)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.494.092,28)	11.371.776,47	15.263.482,38	(43.385.798,19)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.974.793,70)	6.308.598,44	7.431.737,12	(22.097.932,38)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(54.970.810,33)	11.517.960,13	13.745.074,52	(57.197.924,72)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(620.666,89)	85.215,80	95.598,96	(631.050,05)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.675.432,53)	341.514,15	401.392,98	(1.735.311,36)
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.869.179,58)	2.360.579,11	1.567.177,34	(8.075.777,81)
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.818.919,24)	6.117.748,81	6.108.260,38	(26.809.430,81)
622000000	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.818.005,01)	17.814.710,66	22.157.861,82	(44.161.156,17)
622000000	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.955.258,55)	630.315,09	626.578,88	(7.951.522,34)
622000000	15	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(364.391,07)	942,65	0,00	(363.448,42)
622000000	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.081.520,24)	506.403,82	526.574,74	(2.101.691,16)
622000000	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.307.866,57)	10.108.215,59	10.528.903,74	(42.728.554,72)
622000000	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.282.645,67)	939.722,25	1.016.093,84	(5.359.017,26)
622000000	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.630.649,01)	971.970,54	930.440,56	(12.589.119,03)
622000000	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(946.334,40)	144.377,05	152.916,46	(954.873,81)
622000000	22	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)
622000000	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.275.348,83)	7.296.540,50	8.201.233,71	(20.180.042,04)
622000000	24	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(436.259,69)	1.683,28	0,00	(434.576,41)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(352.178.318,60)	121.157.897,77	121.157.897,77	(352.178.318,60)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.427.597,71)	1.180.361,51	1.320.785,46	(4.568.021,66)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.275.000,00)	2.379.298,37	2.379.298,37	(9.275.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(88.782.591,98)	32.956.083,50	32.820.160,21	(88.646.668,69)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.943.423,36)	36.326.513,75	36.674.590,66	(70.291.500,27)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.445.850,04)	7.015.346,57	8.616.741,19	(23.047.244,66)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.124.366,64)	3.904.138,56	3.904.138,56	(12.124.366,64)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.170.000,00)	6.872.537,26	6.872.537,26	(37.170.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(360.786,03)	47.799,48	47.799,48	(360.786,03)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.047.453,78)	201.966,49	200.696,49	(1.046.183,78)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 130**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.682.740,82)	1.717.160,02	800.588,67	(4.766.169,47)
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.573.101,81)	3.679.476,08	3.055.130,19	(14.948.755,92)
622100000	12	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.386.529,66)	11.389.938,79	12.357.853,86	(24.354.444,73)
622100000	13	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.695.656,42)	386.008,85	313.289,44	(6.622.937,01)
622100000	15	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(364.391,07)	942,65	0,00	(363.448,42)
622100000	16	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.297.561,65)	287.637,72	267.146,43	(1.277.070,36)
622100000	17	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.423.125,09)	6.893.891,19	5.832.451,87	(30.361.685,77)
622100000	18	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.900.823,72)	508.046,92	508.046,92	(2.900.823,72)
622100000	19	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.087.906,86)	568.739,96	474.220,28	(6.993.387,18)
622100000	21	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(550.304,15)	76.458,23	76.458,23	(550.304,15)
622100000	22	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)
622100000	23	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.052.972,37)	4.763.868,59	4.635.964,20	(11.925.067,98)
622100000	24	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(436.259,69)	1.683,28	0,00	(434.576,41)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(115.115.589,15) C	51.016.394,83	20.368.305,10	(84.467.499,42) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.176.214,11) C	328.888,25	212.000,00	(1.059.325,86) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.190.545,34) C	962.074,39	250.000,00	(3.478.470,95) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.915.954,06) C	14.796.474,74	6.933.923,15	(12.053.402,47) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.005.513,88) C	14.815.950,51	5.799.583,24	(5.989.146,61) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.397.607,80) C	2.658.916,67	1.970.000,00	(2.708.691,13) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.273.939,58) C	1.499.678,68	376.540,00	(2.150.800,90) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.369.189,67) C	2.227.114,39	0,00	(17.142.075,28) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(100.905,17) C	10.383,16	0,00	(90.522,01) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(419.475,03) C	62.418,83	0,00	(357.056,20) C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.496.302,06) C	1.073.740,93	34.000,00	(1.456.561,13) C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.327.284,38) C	1.241.203,35	2.000,00	(3.088.081,03) C
622110000	(7) 12	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.955.054,31) C	4.965.166,92	2.557.845,90	(4.547.733,29) C
622110000	(7) 13	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.436.054,29) C	141.702,61	0,00	(5.294.351,68) C
622110000	(7) 15	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(364.391,07) C	942,65	0,00	(363.448,42) C
622110000	(7) 16	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(513.603,06) C	68.871,62	7.718,12	(452.449,56) C
622110000	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.538.383,61) C	3.679.566,79	1.136.000,00	(17.994.816,82) C
622110000	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(519.001,77) C	76.371,59	0,00	(442.630,18) C
622110000	(7) 19	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.545.164,71) C	165.509,38	18.000,00	(1.397.655,33) C
622110000	(7) 21	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(154.273,90) C	8.539,41	0,00	(145.734,49) C
622110000	(7) 22	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(149.875,75) C	0,00	0,00	(149.875,75) C
622110000	(7) 23	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.830.595,91) C	2.231.196,68	1.070.694,69	(3.670.093,92) C
622110000	(7) 24	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(436.259,69) C	1.683,28	0,00	(434.576,41) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(237.062.729,45)	70.141.502,94	100.789.592,67	(267.710.819,18)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.251.383,60)	851.473,26	1.108.785,46	(3.508.695,80)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.084.454,66)	1.417.223,98	2.129.298,37	(5.796.529,05)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(68.866.637,92)	18.159.608,76	25.886.237,06	(76.593.266,22)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(54.937.909,48)	21.510.563,24	30.875.007,42	(64.302.353,66)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.048.242,24)	4.356.429,90	6.646.741,19	(20.338.553,53)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.850.427,06)	2.404.459,88	3.527.598,56	(9.973.565,74)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.800.810,33)	4.645.422,87	6.872.537,26	(20.027.924,72)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(259.880,86)	37.416,32	47.799,48	(270.264,02)
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(627.978,75)	139.547,66	200.696,49	(689.127,58)
622130000	10	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.186.438,76)	643.419,09	766.588,67	(3.309.608,34)
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.245.817,43)	2.438.272,73	3.053.130,19	(11.860.674,89)
622130000	12	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.431.475,35)	6.424.771,87	9.800.007,96	(19.806.711,44)
622130000	13	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.259.602,13)	244.306,24	313.289,44	(1.328.585,33)
622130000	16	**CREDITO UTILIZADO**	-	(783.958,59)	218.766,10	259.428,31	(824.620,80)
622130000	17	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.884.741,48)	3.214.324,40	4.696.451,87	(12.366.868,95)
622130000	18	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.381.821,95)	431.675,33	508.046,92	(2.458.193,54)
622130000	19	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.542.742,15)	403.230,58	456.220,28	(5.595.731,85)
622130000	21	**CREDITO UTILIZADO**	-	(396.030,25)	67.918,82	76.458,23	(404.569,66)
622130000	23	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.222.376,46)	2.532.671,91	3.565.269,51	(8.254.974,06)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.094.414,05) C	35.695.240,77	33.001.419,89	(8.400.593,17) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(713.135,20) C	454.160,31	257.312,20	(516.287,09) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(240,00) C	712.074,39	712.074,39	(240,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(649.740,00) C	9.530.474,60	9.530.474,60	(649.740,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.072.588,72) C	10.822.326,73	9.367.544,18	(617.806,17) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(659.725,77) C	2.442.233,93	2.290.311,29	(507.803,13) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(371.040,35) C	1.187.580,63	1.123.138,68	(306.598,40) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(131.568,58) C	2.258.698,74	2.227.114,39	(99.984,23) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(97.200,36) C	16.823,16	10.383,16	(90.760,36) C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.465,62) C	69.068,83	61.148,83	(25.545,62) C
622130100	(9) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(862.688,78) C	323.549,07	123.169,58	(662.309,29) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 131**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.275.664,32)	C 842.617,16	618.857,46	(1.051.904,62)	C
622130100	(9) 12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.745.348,46)	C 3.301.435,29	3.528.927,89	(1.972.841,06)	C
622130100	(9) 13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(200.322,32)	C 116.503,20	68.983,20	(152.802,32)	C
622130100	(9) 16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(225.591,13)	C 111.030,33	56.098,45	(170.659,25)	C
622130100	(9) 17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(564.816,65)	C 1.616.942,31	1.482.127,47	(430.001,81)	C
622130100	(9) 18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(628.375,27)	C 213.470,18	76.371,59	(491.276,68)	C
622130100	(9) 19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(236.629,62)	C 108.242,50	52.989,70	(181.376,82)	C
622130100	(9) 21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(117.203,35)	C 35.774,41	8.539,41	(89.968,35)	C
622130100	(9) 23	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(509.069,55)	C 1.532.235,00	1.405.853,42	(382.687,97)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.279.972,04)	C 1.051.745,64	859.643,87	(2.087.870,27)	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 176.493,51	176.493,51	0,00	C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(51.267,67)	C 7.585,48	2.452,18	(46.134,37)	C
622130200	(17)07	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 128.025,39	128.025,39	0,00	C
622130200	(17)10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)11	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.228.704,37)	C 739.641,26	552.672,79	(2.041.735,90)	C
622130200	(17)12	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)13	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)16	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)17	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.951.716,05)	C 33.323.955,47	34.779.988,52	(9.407.749,10)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(388.605,49)	C 397.312,95	454.160,31	(445.452,85)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.131,00)	C 705.149,59	712.074,39	(31.055,80)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.343.836,01)	C 8.558.573,10	8.699.112,51	(1.484.375,42)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.202,40)	C 10.511.743,00	10.819.526,73	(313.986,13)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(777.723,72)	C 1.914.195,97	2.442.233,93	(1.305.761,68)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(58.747,79)	C 1.209.293,77	1.192.713,93	(42.167,95)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 2.258.698,74	2.258.698,74	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.810,00)	C 20.593,16	16.823,16	(13.040,00)	C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(92.392,45)	C 70.478,83	69.068,83	(90.982,45)	C
622130300	(11)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(226.432,09)	C 319.870,02	323.549,07	(230.111,14)	C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(235.418,31)	C 856.014,31	1.027.585,63	(406.989,63)	C
622130300	(11)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(881.612,56)	C 3.123.336,58	3.224.589,39	(982.865,37)	C
622130300	(11)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(80.529,84)	C 127.803,04	116.503,20	(69.230,00)	C
622130300	(11)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(59.892,88)	C 107.735,77	103.312,21	(55.469,32)	C
622130300	(11)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(665.671,00)	C 1.597.382,09	1.616.942,31	(685.231,22)	C
622130300	(11)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(262.646,40)	C 218.205,15	213.470,18	(257.911,43)	C
622130300	(11)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(568.184,64)	C 294.988,08	108.242,50	(381.439,06)	C
622130300	(11)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(32.435,02)	C 32.144,41	35.774,41	(36.065,02)	C
622130300	(11)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.230.444,45)	C 1.000.436,91	1.345.607,09	(2.575.614,63)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(215.736.627,31)	C 70.561,06	32.148.540,39	(247.814.606,64)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.149.642,91)	C 0,00	397.312,95	(2.546.955,86)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.060.083,66)	C 0,00	705.149,59	(5.765.233,25)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(66.873.061,91)	C 70.561,06	7.656.649,95	(74.459.150,80)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(52.859.118,36)	C 0,00	10.511.443,00	(63.370.561,36)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.610.792,75)	C 0,00	1.914.195,97	(18.524.988,72)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.369.371,25)	C 0,00	1.209.293,77	(9.578.665,02)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.669.241,75)	C 0,00	2.258.698,74	(19.927.940,49)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(145.870,50)	C 0,00	20.593,16	(166.463,66)	C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(502.120,68)	C 0,00	70.478,83	(572.599,51)	C
622130400	(12)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.097.317,89)	C 0,00	319.870,02	(2.417.187,91)	C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.506.030,43)	C 0,00	854.014,31	(8.360.044,74)	C
622130400	(12)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.804.514,33)	C 0,00	3.046.490,68	(16.851.005,01)	C
622130400	(12)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(978.749,97)	C 0,00	127.803,04	(1.106.553,01)	C
622130400	(12)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(498.474,58)	C 0,00	100.017,65	(598.492,23)	C
622130400	(12)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.654.253,83)	C 0,00	1.597.382,09	(11.251.635,92)	C
622130400	(12)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.490.800,28)	C 0,00	218.205,15	(1.709.005,43)	C
622130400	(12)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.737.927,89)	C 0,00	294.988,08	(5.032.915,97)	C
622130400	(12)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(246.391,88)	C 0,00	32.144,41	(278.536,29)	C
622130400	(12)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.482.862,46)	C 0,00	813.809,00	(5.296.671,46)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(237.062.729,45)	70.141.502,94	100.789.592,67	(267.710.819,18)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.251.383,60)	851.473,26	1.108.785,46	(3.508.695,80)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.084.454,66)	1.417.223,98	2.129.298,37	(5.796.529,05)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(68.866.637,92)	18.159.608,76	25.886.237,06	(76.593.266,22)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(54.937.909,48)	21.510.563,24	30.875.007,42	(64.302.353,66)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 132**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.048.242,24)	4.356.429,90	6.646.741,19	(20.338.553,53)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.850.427,06)	2.404.459,88	3.527.598,56	(9.973.565,74)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.800.810,33)	4.645.422,87	6.872.537,26	(20.027.924,72)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(259.880,86)	37.416,32	47.799,48	(270.264,02)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(627.978,75)	139.547,66	200.696,49	(689.127,58)
622900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.186.438,76)	643.419,09	766.588,67	(3.309.608,34)
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.245.817,43)	2.438.272,73	3.053.130,19	(11.860.674,89)
622900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.431.475,35)	6.424.771,87	9.800.007,96	(19.806.711,44)
622900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.259.602,13)	244.306,24	313.289,44	(1.328.585,33)
622900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(783.958,59)	218.766,10	259.428,31	(824.620,80)
622900000	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.884.741,48)	3.214.324,40	4.696.451,87	(12.366.868,95)
622900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.381.821,95)	431.675,33	508.046,92	(2.458.193,54)
622900000	19	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.542.742,15)	403.230,58	456.220,28	(5.595.731,85)
622900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(396.030,25)	67.918,82	76.458,23	(404.569,66)
622900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.222.376,46)	2.532.671,91	3.565.269,51	(8.254.974,06)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(237.062.729,45)	70.141.502,94	100.789.592,67	(267.710.819,18)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.251.383,60)	851.473,26	1.108.785,46	(3.508.695,80)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.084.454,66)	1.417.223,98	2.129.298,37	(5.796.529,05)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(68.866.637,92)	18.159.608,76	25.886.237,06	(76.593.266,22)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(54.937.909,48)	21.510.563,24	30.875.007,42	(64.302.353,66)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.048.242,24)	4.356.429,90	6.646.741,19	(20.338.553,53)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.850.427,06)	2.404.459,88	3.527.598,56	(9.973.565,74)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.800.810,33)	4.645.422,87	6.872.537,26	(20.027.924,72)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(259.880,86)	37.416,32	47.799,48	(270.264,02)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(627.978,75)	139.547,66	200.696,49	(689.127,58)
622920000	10	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.186.438,76)	643.419,09	766.588,67	(3.309.608,34)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.245.817,43)	2.438.272,73	3.053.130,19	(11.860.674,89)
622920000	12	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.431.475,35)	6.424.771,87	9.800.007,96	(19.806.711,44)
622920000	13	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.259.602,13)	244.306,24	313.289,44	(1.328.585,33)
622920000	16	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(783.958,59)	218.766,10	259.428,31	(824.620,80)
622920000	17	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.884.741,48)	3.214.324,40	4.696.451,87	(12.366.868,95)
622920000	18	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.381.821,95)	431.675,33	508.046,92	(2.458.193,54)
622920000	19	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.542.742,15)	403.230,58	456.220,28	(5.595.731,85)
622920000	21	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(396.030,25)	67.918,82	76.458,23	(404.569,66)
622920000	23	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.222.376,46)	2.532.671,91	3.565.269,51	(8.254.974,06)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(237.062.729,45)	70.141.502,94	100.789.592,67	(267.710.819,18)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.251.383,60)	851.473,26	1.108.785,46	(3.508.695,80)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.084.454,66)	1.417.223,98	2.129.298,37	(5.796.529,05)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(68.866.637,92)	18.159.608,76	25.886.237,06	(76.593.266,22)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(54.937.909,48)	21.510.563,24	30.875.007,42	(64.302.353,66)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.048.242,24)	4.356.429,90	6.646.741,19	(20.338.553,53)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.850.427,06)	2.404.459,88	3.527.598,56	(9.973.565,74)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.800.810,33)	4.645.422,87	6.872.537,26	(20.027.924,72)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(259.880,86)	37.416,32	47.799,48	(270.264,02)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(627.978,75)	139.547,66	200.696,49	(689.127,58)
622920100	10	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.186.438,76)	643.419,09	766.588,67	(3.309.608,34)
622920100	11	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.245.817,43)	2.438.272,73	3.053.130,19	(11.860.674,89)
622920100	12	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.431.475,35)	6.424.771,87	9.800.007,96	(19.806.711,44)
622920100	13	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.259.602,13)	244.306,24	313.289,44	(1.328.585,33)
622920100	16	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(783.958,59)	218.766,10	259.428,31	(824.620,80)
622920100	17	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.884.741,48)	3.214.324,40	4.696.451,87	(12.366.868,95)
622920100	18	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.381.821,95)	431.675,33	508.046,92	(2.458.193,54)
622920100	19	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.542.742,15)	403.230,58	456.220,28	(5.595.731,85)
622920100	21	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(396.030,25)	67.918,82	76.458,23	(404.569,66)
622920100	23	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.222.376,46)	2.532.671,91	3.565.269,51	(8.254.974,06)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.094.414,05) C	35.695.240,77	33.001.419,89	(8.400.593,17) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 133**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(713.135,20)	C 454.160,31	257.312,20	(516.287,09)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(240,00)	C 712.074,39	712.074,39	(240,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(649.740,00)	C 9.530.474,60	9.530.474,60	(649.740,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.072.588,72)	C 10.822.326,73	9.367.544,18	(617.806,17)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(659.725,77)	C 2.442.233,93	2.290.311,29	(507.803,13)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(371.040,35)	C 1.187.580,63	1.123.138,68	(306.598,40)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(131.568,58)	C 2.258.698,74	2.227.114,39	(99.984,23)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(97.200,36)	C 16.823,16	10.383,16	(90.760,36)	C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.465,62)	C 69.068,83	61.148,83	(25.545,62)	C
622920101	(9) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(862.688,78)	C 323.549,07	123.169,58	(662.309,29)	C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.275.664,32)	C 842.617,16	618.857,46	(1.051.904,62)	C
622920101	(9) 12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.745.348,46)	C 3.301.435,29	3.528.927,89	(1.972.841,06)	C
622920101	(9) 13	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(200.322,32)	C 116.503,20	68.983,20	(152.802,32)	C
622920101	(9) 16	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(225.591,13)	C 111.030,33	56.098,45	(170.659,25)	C
622920101	(9) 17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(564.816,65)	C 1.616.942,31	1.482.127,47	(430.001,81)	C
622920101	(9) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(628.375,27)	C 213.470,18	76.371,59	(491.276,68)	C
622920101	(9) 19	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(236.629,62)	C 108.242,50	52.989,70	(181.376,82)	C
622920101	(9) 21	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(117.203,35)	C 35.774,41	8.539,41	(89.968,35)	C
622920101	(9) 23	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(509.069,55)	C 1.532.235,00	1.405.853,42	(382.687,97)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.279.972,04)	C 1.051.745,64	859.643,87	(2.087.870,27)	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 176.493,51	176.493,51	0,00	C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(51.267,67)	C 7.585,48	2.452,18	(46.134,37)	C
622920102	(17)07	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 128.025,39	128.025,39	0,00	C
622920102	(17)10	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)11	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.228.704,37)	C 739.641,26	552.672,79	(2.041.735,90)	C
622920102	(17)12	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)13	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)16	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)17	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.951.716,05)	C 33.323.955,47	34.779.988,52	(9.407.749,10)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(388.605,49)	C 397.312,95	454.160,31	(445.452,85)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.131,00)	C 705.149,59	712.074,39	(31.055,80)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.343.836,01)	C 8.558.573,10	8.699.112,51	(1.484.375,42)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.202,40)	C 10.511.743,00	10.819.526,73	(313.986,13)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(777.723,72)	C 1.914.195,97	2.442.233,93	(1.305.761,68)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(58.747,79)	C 1.209.293,77	1.192.713,93	(42.167,95)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 2.258.698,74	2.258.698,74	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.810,00)	C 20.593,16	16.823,16	(13.040,00)	C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(92.392,45)	C 70.478,83	69.068,83	(90.982,45)	C
622920103	(11)10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(226.432,09)	C 319.870,02	323.549,07	(230.111,14)	C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(235.418,31)	C 856.014,31	1.027.585,63	(406.989,63)	C
622920103	(11)12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(881.612,56)	C 3.123.336,58	3.224.589,39	(982.865,37)	C
622920103	(11)13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(80.529,84)	C 127.803,04	116.503,20	(69.230,00)	C
622920103	(11)16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(59.892,88)	C 107.735,77	103.312,21	(55.469,32)	C
622920103	(11)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(665.671,00)	C 1.597.382,09	1.616.942,31	(685.231,22)	C
622920103	(11)18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(262.646,40)	C 218.205,15	213.470,18	(257.911,43)	C
622920103	(11)19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(568.184,64)	C 294.988,08	108.242,50	(381.439,06)	C
622920103	(11)21	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.435,02)	C 32.144,41	35.774,41	(36.065,02)	C
622920103	(11)23	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.230.444,45)	C 1.000.436,91	1.345.607,09	(2.575.614,63)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(215.736.627,31)	C 70.561,06	32.148.540,39	(247.814.606,64)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.149.642,91)	C 0,00	397.312,95	(2.546.955,86)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.060.083,66)	C 0,00	705.149,59	(5.765.233,25)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(66.873.061,91)	C 70.561,06	7.656.649,95	(74.459.150,80)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(52.859.118,36)	C 0,00	10.511.443,00	(63.370.561,36)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.610.792,75)	C 0,00	1.914.195,97	(18.524.988,72)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.369.371,25)	C 0,00	1.209.293,77	(9.578.665,02)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.669.241,75)	C 0,00	2.258.698,74	(19.927.940,49)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(145.870,50)	C 0,00	20.593,16	(166.463,66)	C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(502.120,68)	C 0,00	70.478,83	(572.599,51)	C
622920104	(12)10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.097.317,89)	C 0,00	319.870,02	(2.417.187,91)	C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.506.030,43)	C 0,00	854.014,31	(8.360.044,74)	C
622920104	(12)12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.804.514,33)	C 0,00	3.046.490,68	(16.851.005,01)	C
622920104	(12)13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(978.749,97)	C 0,00	127.803,04	(1.106.553,01)	C
622920104	(12)16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(498.474,58)	C 0,00	100.017,65	(598.492,23)	C
622920104	(12)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.654.253,83)	C 0,00	1.597.382,09	(11.251.635,92)	C
622920104	(12)18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.490.800,28)	C 0,00	218.205,15	(1.709.005,43)	C
622920104	(12)19	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.737.927,89)	C 0,00	294.988,08	(5.032.915,97)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 134**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)21	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(246.391,88) C	0,00	32.144,41	(278.536,29) C
622920104	(12)23	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.482.862,46) C	0,00	813.809,00	(5.296.671,46) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(14.425.869,45)	0,00	0,00	(14.425.869,45)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(492.248,59)	0,00	0,00	(492.248,59)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.500,01)	0,00	0,00	(21.500,01)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.465.327,48)	0,00	0,00	(3.465.327,48)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(469.486,32)	0,00	0,00	(469.486,32)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(16.172,02)	0,00	0,00	(16.172,02)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.968,00)	0,00	0,00	(27.968,00)
630000000	09	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(94.862,50)	0,00	0,00	(94.862,50)
630000000	10	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(289.516,74)	0,00	0,00	(289.516,74)
630000000	11	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(371.762,54)	0,00	0,00	(371.762,54)
630000000	12	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.838.697,52)	0,00	0,00	(2.838.697,52)
630000000	13	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(92.800,03)	0,00	0,00	(92.800,03)
630000000	16	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.383,22)	0,00	0,00	(48.383,22)
630000000	17	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.539.443,27)	0,00	0,00	(4.539.443,27)
630000000	18	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(214.832,58)	0,00	0,00	(214.832,58)
630000000	19	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(202.274,55)	0,00	0,00	(202.274,55)
630000000	20	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.059,49)	0,00	0,00	(27.059,49)
630000000	21	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.539,00)	0,00	0,00	(44.539,00)
630000000	23	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.168.995,59)	0,00	0,00	(1.168.995,59)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.574.679,81)	0,00	0,00	(3.574.679,81)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(66.816,40)	0,00	0,00	(66.816,40)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(18.250,28)	0,00	0,00	(18.250,28)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.887,03)	0,00	0,00	(12.887,03)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.347,00)	0,00	0,00	(12.347,00)
631000000	09	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(44.808,10)	0,00	0,00	(44.808,10)
631000000	10	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(43.387,88)	0,00	0,00	(43.387,88)
631000000	11	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(25.054,18)	0,00	0,00	(25.054,18)
631000000	12	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
631000000	13	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(37.028,60)	0,00	0,00	(37.028,60)
631000000	16	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.863,90)	0,00	0,00	(7.863,90)
631000000	17	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.124.905,17)	0,00	0,00	(3.124.905,17)
631000000	18	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(927,18)	0,00	0,00	(927,18)
631000000	19	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(13.745,00)	0,00	0,00	(13.745,00)
631000000	20	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.059,49)	0,00	0,00	(27.059,49)
631000000	21	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(20.522,50)	0,00	0,00	(20.522,50)
631000000	23	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(112.077,10)	0,00	0,00	(112.077,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.338.839,01) C	0,00	0,00	(3.338.839,01) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(66.816,40) C	0,00	0,00	(66.816,40) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(18.250,28) C	0,00	0,00	(18.250,28) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26,38) C	0,00	0,00	(26,38) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.347,00) C	0,00	0,00	(12.347,00) C
631100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.398,10) C	0,00	0,00	(43.398,10) C
631100000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.387,88) C	0,00	0,00	(43.387,88) C
631100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(25.054,18) C	0,00	0,00	(25.054,18) C
631100000	(13)12	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
631100000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(37.028,60) C	0,00	0,00	(37.028,60) C
631100000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.863,90) C	0,00	0,00	(7.863,90) C
631100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.903.335,02) C	0,00	0,00	(2.903.335,02) C
631100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(927,18) C	0,00	0,00	(927,18) C
631100000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.745,00) C	0,00	0,00	(13.745,00) C
631100000	(13)20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.059,49) C	0,00	0,00	(27.059,49) C
631100000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(20.522,50) C	0,00	0,00	(20.522,50) C
631100000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(112.077,10) C	0,00	0,00	(112.077,10) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)09	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)17	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(235.840,80) C	0,00	0,00	(235.840,80) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.860,65) C	0,00	0,00	(12.860,65) C
631400000	(16)09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.410,00) C	0,00	0,00	(1.410,00) C
631400000	(16)17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(221.570,15) C	0,00	0,00	(221.570,15) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 135**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	09	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	10	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	11	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	13	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	16	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	17	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	18	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	19	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	21	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	23	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.851.189,64)	0,00	0,00	(10.851.189,64)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(425.432,19)	0,00	0,00	(425.432,19)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.500,01)	0,00	0,00	(21.500,01)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.465.327,48)	0,00	0,00	(3.465.327,48)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(451.236,04)	0,00	0,00	(451.236,04)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.284,99)	0,00	0,00	(3.284,99)	
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.621,00)	0,00	0,00	(15.621,00)	
632000000	09	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(50.054,40)	0,00	0,00	(50.054,40)	
632000000	10	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(246.128,86)	0,00	0,00	(246.128,86)	
632000000	11	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(346.708,36)	0,00	0,00	(346.708,36)	
632000000	12	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.831.697,52)	0,00	0,00	(2.831.697,52)	
632000000	13	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.771,43)	0,00	0,00	(55.771,43)	
632000000	16	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.519,32)	0,00	0,00	(40.519,32)	
632000000	17	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.414.538,10)	0,00	0,00	(1.414.538,10)	
632000000	18	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(213.905,40)	0,00	0,00	(213.905,40)	
632000000	19	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(188.529,55)	0,00	0,00	(188.529,55)	
632000000	21	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(24.016,50)	0,00	0,00	(24.016,50)	
632000000	23	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.056.918,49)	0,00	0,00	(1.056.918,49)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.300.305,38) C	0,00	0,00	(3.300.305,38)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(251.713,62) C	0,00	0,00	(251.713,62)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 136**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(21.500,01) C	0,00	0,00	(21.500,01) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(877.047,83) C	0,00	0,00	(877.047,83) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(96.231,22) C	0,00	0,00	(96.231,22) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.284,99) C	0,00	0,00	(3.284,99) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)09	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.740,00) C	0,00	0,00	(25.740,00) C
632100000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(88,00) C	0,00	0,00	(88,00) C
632100000	(13)12	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.937.755,29) C	0,00	0,00	(1.937.755,29) C
632100000	(13)13	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)16	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(31.672,64) C	0,00	0,00	(31.672,64) C
632100000	(13)18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(496,44) C	0,00	0,00	(496,44) C
632100000	(13)19	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.004,75) C	0,00	0,00	(2.004,75) C
632100000	(13)21	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)23	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(52.770,59) C	0,00	0,00	(52.770,59) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.550.884,26) C	0,00	0,00	(7.550.884,26) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(173.718,57) C	0,00	0,00	(173.718,57) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.588.279,65) C	0,00	0,00	(2.588.279,65) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(355.004,82) C	0,00	0,00	(355.004,82) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.621,00) C	0,00	0,00	(15.621,00) C
632200000	(16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(50.054,40) C	0,00	0,00	(50.054,40) C
632200000	(16)10	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(220.388,86) C	0,00	0,00	(220.388,86) C
632200000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(346.620,36) C	0,00	0,00	(346.620,36) C
632200000	(16)12	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(893.942,23) C	0,00	0,00	(893.942,23) C
632200000	(16)13	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.771,43) C	0,00	0,00	(55.771,43) C
632200000	(16)16	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.519,32) C	0,00	0,00	(40.519,32) C
632200000	(16)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.382.865,46) C	0,00	0,00	(1.382.865,46) C
632200000	(16)18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(213.408,96) C	0,00	0,00	(213.408,96) C
632200000	(16)19	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(186.524,80) C	0,00	0,00	(186.524,80) C
632200000	(16)21	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.016,50) C	0,00	0,00	(24.016,50) C
632200000	(16)23	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.004.147,90) C	0,00	0,00	(1.004.147,90) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.118.994.744,39	124.309.707,34	78.291.406,11	1.165.013.045,62
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.620.972,78	906.220,71	89.608,22	18.437.585,27
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.919.970,88	896.575,77	193.556,06	15.622.990,59
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	107.107.134,28	29.208.314,32	19.250.473,43	117.064.975,17
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	269.229.499,04	23.093.501,43	17.404.829,51	274.918.170,96
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	55.830.658,86	4.581.528,43	687.646,93	59.724.540,36
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.658.856,09	2.491.052,11	1.317.269,38	13.832.638,82
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	65.127.987,02	9.974.932,20	7.417.469,15	67.685.450,07
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	696.712,00	23.703,06	1.542,05	718.873,01
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.399.524,77	81.878,65	3.179,78	1.478.223,64
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.581.626,92	480.723,35	54.501,06	21.007.849,21
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	211.402.167,78	34.381.566,39	24.554.592,04	221.229.142,13
700000000	12	**CONTROLES DEVEDORES**	-	187.984.522,12	8.651.886,20	4.175.897,03	192.460.511,29
700000000	13	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.458.602,86	134.690,45	305,98	10.592.987,33
700000000	14	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.170.197,83	0,00	0,00	2.170.197,83
700000000	15	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.394.654,81	0,00	0,00	1.394.654,81
700000000	16	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.536.093,47	122.115,25	10.603,25	2.647.605,47
700000000	17	**CONTROLES DEVEDORES**	-	71.606.534,81	5.600.341,89	2.002.502,05	75.204.374,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 137**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	18	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.939.637,19	275.263,41	12.934,45	10.201.966,15
700000000	19	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.100.026,32	475.264,29	34.259,98	21.541.030,63
700000000	20	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.565.146,09	0,00	0,00	4.565.146,09
700000000	21	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.825.251,19	38.531,45	3.941,18	3.859.841,46
700000000	22	**CONTROLES DEVEDORES**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
700000000	23	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.221.867,61	2.891.617,98	1.076.294,58	28.037.191,01
700000000	24	**CONTROLES DEVEDORES**	-	616.783,69	0,00	0,00	616.783,69
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	491.760.664,84	4.046.735,73	0,00	495.807.400,57
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.676.278,48	79.824,48	0,00	12.756.102,96
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.550.002,31	0,00	0,00	23.550.002,31
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	152.758.235,70	357.842,60	0,00	153.116.078,30
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	24.400.483,65	68.688,60	0,00	24.469.172,25
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.698.149,58	0,00	0,00	2.698.149,58
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
710000000	09	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.050,00	2.820,00	0,00	9.870,00
710000000	10	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.502.548,24	5.640,00	0,00	12.508.188,24
710000000	11	**ATOS POTENCIAIS**	-	37.372.116,20	5.640,00	0,00	37.377.756,20
710000000	12	**ATOS POTENCIAIS**	-	157.906.971,42	1.760.703,09	0,00	159.667.674,51
710000000	13	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.678.568,26	0,00	0,00	5.678.568,26
710000000	14	**ATOS POTENCIAIS**	-	367.863,45	0,00	0,00	367.863,45
710000000	15	**ATOS POTENCIAIS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
710000000	16	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
710000000	17	**ATOS POTENCIAIS**	-	35.840.681,90	1.167.277,20	0,00	37.007.959,10
710000000	18	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.608.126,69	759,24	0,00	5.608.885,93
710000000	19	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.700.555,89	99.619,00	0,00	8.800.174,89
710000000	20	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86
710000000	21	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
710000000	23	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.682.881,38	497.921,52	0,00	5.180.802,90
710000000	24	**ATOS POTENCIAIS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	9.333.373,47	1.405.678,09	0,00	10.739.051,56
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.281.290,60	0,00	0,00	3.281.290,60
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711000000	10	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711000000	11	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711000000	12	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	185.862,76	528.178,09	0,00	714.040,85
711000000	17	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	764.000,00	877.500,00	0,00	1.641.500,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	978.342,38	1.402.629,35	0,00	2.380.971,73
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	214.342,38	0,00	0,00	214.342,38
711200000	12	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	525.129,35	0,00	525.129,35
711200000	17	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	764.000,00	877.500,00	0,00	1.641.500,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	978.342,38	1.402.629,35	0,00	2.380.971,73
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	214.342,38	0,00	0,00	214.342,38
711210000	12	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	525.129,35	0,00	525.129,35
711210000	17	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	764.000,00	877.500,00	0,00	1.641.500,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	978.342,38 D	1.402.629,35	0,00	2.380.971,73 D
				(514.342,40)			(514.342,40)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		214.342,39			214.342,39
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:952 TP:1 06553481000149		214.342,39			214.342,39
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.064.000,00	1.402.629,35	0,00	2.466.629,35
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	214.342,38 D	0,00	0,00	214.342,38 D
711210100	(3) 12	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	525.129,35	0,00	525.129,35 D
711210100	(3) 17	DIREITOS CONVENIADOS	C -	764.000,00 D	877.500,00	0,00	1.641.500,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	8.355.031,09	3.048,74	0,00	8.358.079,83
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
		DIREITOS CONTRATUAIS					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 138**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711300000	03		-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.066.948,22	0,00	0,00	3.066.948,22
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711300000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711300000	10	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711300000	11	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711300000	12	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	185.862,76	3.048,74	0,00	188.911,50
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.355.031,09	3.048,74	0,00	8.358.079,83
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.066.948,22	0,00	0,00	3.066.948,22
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711310000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711310000	10	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711310000	11	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711310000	12	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.862,76	3.048,74	0,00	188.911,50
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.502.965,20 D	3.048,74	0,00	5.506.013,94 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:9548 TP:1 90400888000142		2.600.000,00			2.600.000,00
		BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		63.830,00			63.830,00
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		2.000,00			2.000,00
		CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		100.000,00			100.000,00
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		1.046.731,44			1.046.731,44
		CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		7.044,52			7.044,52
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		801.752,80			801.752,80
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		138.750,00			138.750,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		742.856,44	3.048,74	0,00	745.905,18
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	54.600,00 D	0,00	0,00	54.600,00 D
711310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.492.422,44 D	0,00	0,00	2.492.422,44 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	150.400,00 D	0,00	0,00	150.400,00 D
711310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	204.580,00 D	0,00	0,00	204.580,00 D
711310200	(3) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
711310200	(3) 12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	962,76 D	3.048,74	0,00	4.011,50 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	94.400,00 D	0,00	0,00	94.400,00 D
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		89.000,00			89.000,00
		FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300		2.400,00			2.400,00
		JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344		3.000,00			3.000,00
711310300	(3) 06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	94.400,00 D	0,00	0,00	94.400,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.643.243,89 D	0,00	0,00	2.643.243,89 D
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		374.559,20			374.559,20
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		1.101.009,00			1.101.009,00
		C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		25.009,11			25.009,11
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		184.900,00			184.900,00
		GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		42.900,00			42.900,00
		JOSE DE ALMEIDA COD:10411 TP:2 03604082811		39.500,00			39.500,00
		JOSE FRANCISCO ARAUJO SILVA COD:10414 TP:2 21789819334		900,00			900,00
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		36.131,80			36.131,80
		MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA COD:5813 TP:1 07067176000100		700.200,00			700.200,00
		PEDRO ALMEIDA DE SOZA COD:10413 TP:2 44231776504		4.200,00			4.200,00
		PHOLYANA SANTANA DOS SANTOS COD:10412 TP:2 11532086440		3.000,00			3.000,00
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		38.003,28			38.003,28
		RODRIGO COSTA IBIAPINA COD:317 TP:2 01169348327		10.000,00			10.000,00
		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		82.931,50			82.931,50
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
711310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	574.525,78 D	0,00	0,00	574.525,78 D
711310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	25.009,11 D	0,00	0,00	25.009,11 D
711310400	(3) 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.801.209,00 D	0,00	0,00	1.801.209,00 D
711310400	(3) 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.900,00 D	0,00	0,00	184.900,00 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	114.422,00 D	0,00	0,00	114.422,00 D
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		5.000,00			5.000,00
		GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI COD:7295 TP:1 31795006000126		45.700,00			45.700,00
		NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COD:7294 TP:1 32072759000176		62.722,00			62.722,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.000,00			1.000,00
711319900	(3) 06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	114.422,00 D	0,00	0,00	114.422,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	482.427.291,37	2.641.057,64	0,00	485.068.349,01



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 139**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	12.618.678,48	79.824,48	0,00	12.698.502,96
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.495.402,31	0,00	0,00	23.495.402,31
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	149.476.945,10	357.842,60	0,00	149.834.787,70
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	24.225.074,54	68.688,60	0,00	24.293.763,14
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
712000000	09	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.050,00	2.820,00	0,00	9.870,00
712000000	10	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.902.548,24	5.640,00	0,00	9.908.188,24
712000000	11	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	35.570.907,20	5.640,00	0,00	35.576.547,20
712000000	12	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	157.721.108,66	1.232.525,00	0,00	158.953.633,66
712000000	13	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.678.568,26	0,00	0,00	5.678.568,26
712000000	14	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	367.863,45	0,00	0,00	367.863,45
712000000	15	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
712000000	16	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
712000000	17	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	35.076.681,90	289.777,20	0,00	35.366.459,10
712000000	18	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.608.126,69	759,24	0,00	5.608.885,93
712000000	19	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.700.555,89	99.619,00	0,00	8.800.174,89
712000000	20	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86
712000000	21	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
712000000	23	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.682.881,38	497.921,52	0,00	5.180.802,90
712000000	24	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.024.001,60	31.369,58	0,00	1.055.371,18
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	694.907,96	0,00	0,00	694.907,96
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.216,00	3.036,00	0,00	21.252,00
712200000	13	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
712200000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	184.057,00	20.902,00	0,00	204.959,00
712200000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	59.350,64	7.431,58	0,00	66.782,22
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.024.001,60	31.369,58	0,00	1.055.371,18
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	694.907,96	0,00	0,00	694.907,96
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.216,00	3.036,00	0,00	21.252,00
712210000	13	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
712210000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.057,00	20.902,00	0,00	204.959,00
712210000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.350,64	7.431,58	0,00	66.782,22
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.024.001,60 D	31.369,58	0,00	1.055.371,18 D
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		(265.000,00)			(265.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		(174.097,68)			(174.097,68)
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		(508.644,11)			(508.644,11)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		(61.600,00)			(61.600,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		2.033.343,39	31.369,58	0,00	2.064.712,97
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	694.907,96 D	0,00	0,00	694.907,96 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.216,00 D	3.036,00	0,00	21.252,00 D
712210100	(3) 13	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 140**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210100	(3) 19	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	184.057,00	D 20.902,00	0,00	204.959,00	D
712210100	(3) 23	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	59.350,64	D 7.431,58	0,00	66.782,22	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	481.403.289,77	2.609.688,06	0,00	484.012.977,83	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.923.770,52	79.824,48	0,00	12.003.595,00	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	23.450.402,31	0,00	0,00	23.450.402,31	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	149.474.475,10	357.842,60	0,00	149.832.317,70	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	24.206.858,54	65.652,60	0,00	24.272.511,14	
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58	
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00	
712300000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76	
712300000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.050,00	2.820,00	0,00	9.870,00	
712300000	10	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.902.548,24	5.640,00	0,00	9.908.188,24	
712300000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	35.570.907,20	5.640,00	0,00	35.576.547,20	
712300000	12	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	157.721.108,66	1.232.525,00	0,00	158.953.633,66	
712300000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.658.568,26	0,00	0,00	5.658.568,26	
712300000	14	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	367.863,45	0,00	0,00	367.863,45	
712300000	15	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25	
712300000	16	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59	
712300000	17	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	35.076.681,90	289.777,20	0,00	35.366.459,10	
712300000	18	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.608.126,69	759,24	0,00	5.608.885,93	
712300000	19	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	8.516.498,89	78.717,00	0,00	8.595.215,89	
712300000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86	
712300000	21	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23	
712300000	23	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.623.530,74	490.489,94	0,00	5.114.020,68	
712300000	24	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	481.403.289,77	2.609.688,06	0,00	484.012.977,83	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.923.770,52	79.824,48	0,00	12.003.595,00	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.450.402,31	0,00	0,00	23.450.402,31	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.474.475,10	357.842,60	0,00	149.832.317,70	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.206.858,54	65.652,60	0,00	24.272.511,14	
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58	
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00	
712310000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76	
712310000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.050,00	2.820,00	0,00	9.870,00	
712310000	10	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.902.548,24	5.640,00	0,00	9.908.188,24	
712310000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.570.907,20	5.640,00	0,00	35.576.547,20	
712310000	12	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.721.108,66	1.232.525,00	0,00	158.953.633,66	
712310000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.658.568,26	0,00	0,00	5.658.568,26	
712310000	14	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	367.863,45	0,00	0,00	367.863,45	
712310000	15	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25	
712310000	16	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59	
712310000	17	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.076.681,90	289.777,20	0,00	35.366.459,10	
712310000	18	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.608.126,69	759,24	0,00	5.608.885,93	
712310000	19	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.516.498,89	78.717,00	0,00	8.595.215,89	
712310000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86	
712310000	21	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23	
712310000	23	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.623.530,74	490.489,94	0,00	5.114.020,68	
712310000	24	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	509.463,10	D 0,00	0,00	509.463,10	D
		ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		6.540,00			6.540,00	
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		51.433,64			51.433,64	
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		33.750,00			33.750,00	
		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		83.841,93			83.841,93	
		NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		11.989,77			11.989,77	
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:5195 TP:1 24626261000180		16.951,56			16.951,56	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		295.346,20			295.346,20	
		RAFAEL MACEDO LOPES 04619045357 COD:5258 TP:1 29688141000120		9.610,00			9.610,00	
712310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	391.177,90	D 0,00	0,00	391.177,90	D
712310100	(3) 10	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	51.433,64	D 0,00	0,00	51.433,64	D
712310100	(3) 12	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	33.750,00	D 0,00	0,00	33.750,00	D
712310100	(3) 13	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	6.540,00	D 0,00	0,00	6.540,00	D
712310100	(3) 17	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	16.951,56	D 0,00	0,00	16.951,56	D
712310100	(3) 20	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	9.610,00	D 0,00	0,00	9.610,00	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	290.241.697,76	D 1.142.056,61	0,00	291.383.754,37	D
				14.850,00			14.850,00	
		2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP COD:5606 TP:1		750,00			750,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 141**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21348798000137					
A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(15.740,99)			(15.740,99)
A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		(20.541,00)			(20.541,00)
A P RODRIGUES CONSTRUÇÃO LTDA COD:5549 TP:1 27985187000186		(83.623,29)			(83.623,29)
A S L TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA COD:7435 TP:1 10640584000113		(10.000,00)			(10.000,00)
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(97.466,60)			(97.466,60)
A2Z CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4096 TP:1 11967274000170		(56.500,00)			(56.500,00)
ABEMIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CIVICO MI COD:8071 TP:1 35546205000151		270.212,88			270.212,88
AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA COD:6964 TP:1 11895759000104		(415.574,29)			(415.574,29)
AD PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:11016 TP:1 26337395000106		0,00			0,00
ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300		3.393,96			3.393,96
ADNAYANE SANTANA DE MARINS COD:7996 TP:1 29564516000140		20.000,00			20.000,00
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		934.206,30			934.206,30
AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME, COD:9733 TP:1 11625611000141		3.824.140,00			3.824.140,00
AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		203.891,00			203.891,00
AILTON NUNES MARTINS COD:6586 TP:2 80448054353		2.200,00			2.200,00
ALAMO SOUSA RICARTE-ME COD:8672 TP:1 26851399000108		1.725,00			1.725,00
ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336		6.600,00			6.600,00
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(1.564.851,35)			(1.564.851,35)
ALICE VIEIRA DE OLIVEIRA COD:7954 TP:2 09000580307		6.600,00			6.600,00
ALINE ALVES LEITE COD:7136 TP:2 01890734381		10.200,00			10.200,00
ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166		(15.000,00)			(15.000,00)
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		22.065,83			22.065,83
ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157		47.052,77			47.052,77
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		0,00			0,00
ANA CARLA SILVA SOUSA 02687286311 COD:8110 TP:1 37320006000156		(1.020,00)			(1.020,00)
ANA LINE DE OLIVEIRA SILVA COD:3915 TP:1 26218089000150		(5.208,00)			(5.208,00)
ANA LUCIA DE MOURA COD:71 TP:1 14096851000194		19.465,00			19.465,00
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		380,00			380,00
ANA MARCIA MOURA & GERALDO LUSTOSA ARQUITETURA E I COD:9547 TP:1 41524000000178		0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA COD:7914 TP:2 49703358349		4.607,72			4.607,72
ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168		60.200,00			60.200,00
ANANIAS MENDES DE SOUSA NETO COD:7915 TP:2 98669982315		5.772,30			5.772,30
ANDRESSA LILIA SOUSA DOS SANTOS COD:7962 TP:2 03854262329		10.200,00			10.200,00
ANDRESSA MARIA DE SOUSA CHAVES COD:7893 TP:2 06149088332		70.560,00			70.560,00
ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349		2.200,00			2.200,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		821.834,65			821.834,65
ANTONIA LÊDA DA SILVA SOUSA COD:7937 TP:2 06515045387		21.600,00			21.600,00
ANTONIA MÁRCIA SOUSA FONTENELE COD:7941 TP:2 60698327365		6.600,00			6.600,00
ANTONIA RONILDA TAVARES NEVES COD:5768 TP:2 00057618321		5.772,30			5.772,30
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:8775 TP:2 04536626336		10.000,00			10.000,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291		2.200,00			2.200,00
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BRITO COD:4191 TP:2 30484251368		40.000,00			40.000,00
ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR COD:3622 TP:2 04905933307		3.393,96			3.393,96
ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:544 TP:1 14103668000179		48.310,00			48.310,00
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00
ANTONIO FERNANDO JARDIM PAZ LEITE COD:4679 TP:2 00483429392		0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO COD:381 TP:1 14916864000162		(650,00)			(650,00)
ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		0,00			0,00
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168		2.200,00			2.200,00
ANTONIO NOGUEIRA PASSOS COD:5165 TP:2 52037444320		46.200,00			46.200,00
ANTONIO PEDRO DA SILVA COD:496 TP:1 14568969000178		(30.450,00)			(30.450,00)
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114		140.666,00			140.666,00
ANTONIO SILVA DOS SANTOS COD:8781 TP:2 42540291287		19.150,00			19.150,00
ANTONIO VIANA DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA COD:5021 TP:1 15842835000166		41.160,00			41.160,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		85.500,00			85.500,00
ARAUJO&RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA ME COD:7031 TP:1 30747511000132		402.491,07			402.491,07
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317		9.000,00			9.000,00
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		138.694,00			138.694,00
ARTEMES DE ALENCAR MELO COD:7821 TP:2 68931590300		19.000,00			19.000,00
ARTUR CLIMACO DA SILVA COD:7936 TP:2 06091410318		50.400,00			50.400,00
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:7044 TP:1 33068320000132		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO COD:10464 TP:1 10267450000107		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 142**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS E PROFISSIO COD:4710 TP:1 28583884000173	636.477,00			636.477,00
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175	4.800,00			4.800,00
ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO TERRITORIO DOS CARNAUB COD:4539 TP:1 28255505000116	(39.300,00)			(39.300,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349	(2.000,00)			(2.000,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176	(40.804,21)			(40.804,21)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362	(1.402.874,43)			(1.402.874,43)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109	4.972.529,45			4.972.529,45
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135	249.578,35			249.578,35
AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:9545 TP:1 20661405000188	0,00			0,00
BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:10994 TP:1 01509178000125	0,00			0,00
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP COD:279 TP:1 17441081000168	37.998,97			37.998,97
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133	(44.681,00)			(44.681,00)
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337	9.600,00			9.600,00
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA COD:5607 TP:1 23510282000172	39.820,01			39.820,01
BERNARDO JOSÉ LOURENÇO FILHO COD:7885 TP:2 45394768315	6.600,00			6.600,00
BIOCENTRO LTDA COD:11860 TP:1 18746153001039	417.600,00			417.600,00
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198	(101.505,73)			(101.505,73)
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182	6.080,00			6.080,00
BL ENGENHARIA LTDA COD:3681 TP:1 09494878000103	(70.521,97)			(70.521,97)
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165	22.000,00			22.000,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	(3.786.258,18)	667.763,55	0,00	(3.118.494,63)
BRUNA EDUARDA SILVA DE MELO COD:7823 TP:2 10807480320	12.500,00			12.500,00
C & R COMUNICAÇÃO E DESING LTDA COD:10484 TP:1 23156550000108	0,00			0,00
C B DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI COD:8605 TP:1 30586388000115	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287	18.392,30			18.392,30
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186	(47.799,11)			(47.799,11)
CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355	0,00			0,00
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376	(1.045,00)			(1.045,00)
CAPTAL (CONS.AS. P.G.INF.LTDA) COD:1973 TP:1 02406319000147	46.000,79			46.000,79
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192	65.600,00			65.600,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382	6.600,00			6.600,00
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387	2.439,00			2.439,00
CARMINA DA COSTA MACEDO COD:3012 TP:2 41342268806	6.172,30			6.172,30
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101	(38.067,54)	175.546,68	0,00	137.479,14
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160	(8.046,87)			(8.046,87)
CELSO GOMES DA SILVA COD:609 TP:1 19273551000157	(36.106,25)			(36.106,25)
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157	(132.077,02)			(132.077,02)
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107	2.742.163,12			2.742.163,12
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI COD:9361 TP:1 23381575000105	0,00			0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:10256 TP:1 07930542000102	0,00			0,00
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052	(8.285,00)			(8.285,00)
CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105	453.088,00			453.088,00
CLAUDIA FERNANDA LOPEZ DA SILVA COD:8789 TP:2 91261562372	19.999,00			19.999,00
CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE COD:6191 TP:2 04283225495	82.939,43			82.939,43
CLAUDIO RIBEIRO VIEIRA COD:3831 TP:1 25971159000184	6.075,00			6.075,00
CLAUDIO ROBERTO NASCIMENTO COD:7900 TP:2 79311369349	6.600,00			6.600,00
CLEIDIANE MACEDO SILVA COD:7916 TP:2 04034462361	5.772,30			5.772,30
CLEIDILANDIA OLIVEIRA RODRIGUES COD:7979 TP:2 83915150363	9.600,00			9.600,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5136 TP:2 00163894337	(17.250,00)			(17.250,00)
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160	163.312,51			163.312,51
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320	(53.550,00)			(53.550,00)
CLIMAGAS DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA COD:11803 TP:1 20290072000128	0,00			0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141	(529.792,45)			(529.792,45)
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159	147.110,46			147.110,46
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166	(274.250,00)			(274.250,00)
CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155	0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108	(4.282.852,77)			(4.282.852,77)
CONSTRUSERVICE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP COD:4348 TP:1 35133560000107	(193.891,32)			(193.891,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 143**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		(479.765,88)			(479.765,88)
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		38.328,91			38.328,91
CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA COD:7355 TP:1 12069779000180		24.600,00			24.600,00
CONSTRUTORA MILLA LTDA - ME COD:4260 TP:1 05698996000174		533.147,12			533.147,12
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151		0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		161.013,52			161.013,52
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104		20.000,00			20.000,00
CONTPLAN-CONT., PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA COD:844 TP:1 17172101000142		2.500,00			2.500,00
COOPERMAIS SAUDE COD:9654 TP:1 40459145000170		27.858.729,60			27.858.729,60
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389		8.730,00			8.730,00
CREUSA RODRIGUES DE MOURA COD:1375 TP:2 72338326334		5.772,30			5.772,30
CRISTIANE SOARES DA SILVA ARAÚJO COD:6686 TP:2 01798366339		6.600,00			6.600,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108		54.000,00			54.000,00
D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		8.323.562,40			8.323.562,40
DACIEL DOS SANTOS SILVA COD:6123 TP:2 06556976326		6.600,00			6.600,00
DANIELE FERREIRA LIMA DE SOUSA COD:1753 TP:2 64793680372		6.172,30			6.172,30
DANILO DOS SANTOS VIEIRA MEI COD:4955 TP:1 21852012000114		(6.360,00)			(6.360,00)
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190		0,00			0,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		380.412,65			380.412,65
DAURIANE MARIA DE SOUSA PAZ SILVA COD:326 TP:2 02536933300		3.393,96			3.393,96
DAVI GOMES PINTO COD:5903 TP:2 07216632303		20.000,00			20.000,00
DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143		(24.635,00)			(24.635,00)
DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315		31.200,00			31.200,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		(95.200,00)			(95.200,00)
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320		2.954,74			2.954,74
DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		10.400,00			10.400,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138		33.376,00			33.376,00
DIGITAL SERVICE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA COD:5929 TP:1 07832526000187		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		5.080.008,11			5.080.008,11
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		552.457,56			552.457,56
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		3.345.019,61			3.345.019,61
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		103.865,00			103.865,00
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169		(107.865,29)			(107.865,29)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126		(149.861,62)			(149.861,62)
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108		5.120.566,49			5.120.566,49
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		5.095,00			5.095,00
E M F DA SILVA COSTA EIRELI COD:5608 TP:1 26113505000156		0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193		16.620,00			16.620,00
E. T. FARIAS -ME COD:21 TP:1 11122252000100		6,70			6,70
ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA COD:8224 TP:1 15529221000129		0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369		8.118,00			8.118,00
EDILSON RODRIGUES DA COSTA COD:7906 TP:2 00406101361		6.600,00			6.600,00
EDIMAR MONTEIRO BRITO COD:6660 TP:2 64044980306		2.200,00			2.200,00
EDINALDO ALVES DE CARVALHO COD:7917 TP:2 50450689387		6.172,30			6.172,30
EDINALDO DA SILVA COD:7911 TP:2 98168371372		6.600,00			6.600,00
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111		225.000,00			225.000,00
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		6.625,00			6.625,00
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129		2.514.999,63			2.514.999,63
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342		9.000,00			9.000,00
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392		6.600,00			6.600,00
ELIMAR BRAGA E SILVA COD:1270 TP:2 02562227387		(1.240,00)			(1.240,00)
ELISA MARA CARDOSO ANDRADE COD:7848 TP:2 03875232356		6.600,00			6.600,00
EMPREEENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTE COD:10548 TP:1 08430455000159		0,00			0,00
EMPRESA DEFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LT COD:10477 TP:1 39383894000181		7.447,00			7.447,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:1364 TP:1 06846059000181		900,00			900,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA - ME COD:5940 TP:1 07323258000178		(216.653,91)			(216.653,91)
ENZO EVANGELISTA BASILIO LTDA COD:9336 TP:1 43866707000198		1.321.040,00			1.321.040,00
ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI COD:6667 TP:1 17071690000172		0,00			0,00
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191		0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO SILVA COD:8786 TP:2 02819746322		15.000,00			15.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 144**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERNANDES SILVA DE SANTANA COD:7939 TP:2 08770959307		13.200,00			13.200,00
ESTEVAM ELISEU SANTANA DA SILVA COD:8778 TP:2 99816032368		18.600,00			18.600,00
EUGENIO E OLIVEIRA LTDA ME COD:4848 TP:1 17810988000157		25.632,00			25.632,00
EVERTON RIBEIRO GOMES COD:4910 TP:1 14404249000177		22.500,00			22.500,00
EXCELENCIA CENTROAUTOMOTIVO LTDA COD:8289 TP:1 23776061000140		(45.791,86)			(45.791,86)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131		406.455,00			406.455,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164		0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:11720 TP:1 34687253000105		470.331,96			470.331,96
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		100.447.870,50			100.447.870,50
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121		(305.140,97)			(305.140,97)
F R S DE SOUSA COD:5064 TP:1 29979496000179		20.854,10			20.854,10
F. F. ANDRADE NETO COD:587 TP:1 03269285000159		20.960,00			20.960,00
FABIO ALENCAR LUZ COD:5877 TP:1 26913940000165		0,00			0,00
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		255.895,38			255.895,38
FAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES COD:5859 TP:1 18272667000109		66.946,00			66.946,00
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10238 TP:1 43144561000177		0,00			0,00
FELIPE SOARES MAGALHAES COD:3749 TP:1 24679774000159		44.160,00			44.160,00
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:2988 TP:1 22298171000181		(42.350,00)			(42.350,00)
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:6680 TP:2 44699140378		20.000,00			20.000,00
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA MOREIRA 03784785328 COD:4934 TP:1 15257051000170		0,00			0,00
FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPE COD:5668 TP:1 27055754000103		(188.285,41)			(188.285,41)
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE COD:210 TP:1 19121454000149		2.520,00			2.520,00
FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102		38.450,00			38.450,00
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387		12.000,00			12.000,00
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130		0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		20.921,81			20.921,81
FRANCIANA SOUSA WANDERLEY COD:7918 TP:2 99017024372		6.172,30			6.172,30
FRANCISCA BRITO SILVA COD:7886 TP:2 02346587389		6.600,00			6.600,00
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300		6.600,00			6.600,00
FRANCISCA DANIELLY MONTEIRO LIMA COD:7969 TP:2 07208714339		6.600,00			6.600,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349		6.600,00			6.600,00
FRANCISCA MICHELE FERREIRA COSTA COD:7883 TP:2 40547756836		6.600,00			6.600,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402		9.000,00			9.000,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368		2.200,00			2.200,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:9365 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344		8.000,00			8.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107		3.000,00			3.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378		6.600,00			6.600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME COD:4987 TP:1 11494673000161		(198.633,20)			(198.633,20)
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO LIMA COD:7826 TP:2 02662910313		5.250,00			5.250,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO COD:5122 TP:2 95954430349		9.600,00			9.600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		6.400,00			6.400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334		20.000,00			20.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:863 TP:1 19913960000170		78.550,00			78.550,00
FRANCISCO DAVID IBIAPINA RIBEIRO COD:8607 TP:2 06517383344		0,00			0,00
FRANCISCO DAYSON PEREIRA DA COSTA COD:6832 TP:2 04805006307		6.600,00			6.600,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334		8.730,00			8.730,00
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315		2.200,00			2.200,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA CHAVES COD:8783 TP:2 37410563320		19.700,00			19.700,00
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101		40.057,80			40.057,80
FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO COD:6963 TP:2 04609801302		(1.919,53)			(1.919,53)
FRANCISCO EDSON FEITOSA COD:5422 TP:2 90274946149		2.246,00			2.246,00
FRANCISCO FERNANDES LIMA COD:3057 TP:2 23928620363		30.240,00			30.240,00
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6278 TP:1 33142214000151		0,00			0,00
FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA COD:9362 TP:1 20653505000162		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818		2.200,00			2.200,00
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MARTINS FERREIRA COD:561 TP:1 13958847000125		(11.216,50)			(11.216,50)
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178		179.950,00			179.950,00
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378		8.730,00			8.730,00
FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI COD:7082 TP:1 28028437000152		(34.997,73)			(34.997,73)
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392		6.172,30			6.172,30
FRANCISCO VIANA DA ROCHA 15277763368 COD:3000 TP:1 22860114000144		1.814,40			1.814,40



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 145**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380		10.200,00			10.200,00
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387		8.730,00			8.730,00
FT SHOWS LTDA COD:10970 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL PROF. LUDETANA ARAUJO COD:482 TP:1 03043733000100		(40.880,00)			(40.880,00)
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118		(230.341,90)			(230.341,90)
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103		6.135.646,23			6.135.646,23
FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5057 TP:1 10966249000100		83.217,52			83.217,52
FUTUROPREV LTDA COD:3838 TP:1 17150231000184		360.000,00			360.000,00
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:9364 TP:1 26263021000193		0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170		(316.800,00)			(316.800,00)
GABRIEL DA SILVA PEREIRA COD:7902 TP:2 08803958347		6.600,00			6.600,00
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385		10.200,00			10.200,00
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389		10.200,00			10.200,00
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134		479.533,41			479.533,41
GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA COD:6888 TP:1 26407183000158		(274.804,80)			(274.804,80)
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:6707 TP:2 73364533334		6.600,00			6.600,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:9666 TP:1 04832145000100		48.000,00			48.000,00
GELICIANO & VIANA LTDA ME COD:364 TP:1 09409745000183		13.620,00			13.620,00
GERALDO BORGES DE SOUSA COD:4935 TP:2 01791005306		6.600,00			6.600,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180		0,00			0,00
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:1268 TP:1 14562386000130		(30.450,00)			(30.450,00)
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:7817 TP:2 91699096368		16.000,00			16.000,00
GILBERTO JORGE COSTA PINHEIRO COD:7919 TP:2 24227528372		5.772,30			5.772,30
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		3.894,00			3.894,00
GILMARA SOUSA DANTAS COD:7966 TP:2 05551389332		10.200,00			10.200,00
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353		8.250,00			8.250,00
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323		10.200,00			10.200,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		29.165,00			29.165,00
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871		0,00			0,00
GONGALO PEREIRA VIANA COD:6698 TP:2 10027793591		6.600,00			6.600,00
GOVERNO FEDERAL COD:951 TP:1 02709449000159		8.078,36			8.078,36
GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124		0,00			0,00
GUILHERME PEREIRA MACHADO COD:7980 TP:2 06417363392		20.000,00			20.000,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169		928.512,56			928.512,56
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:10993 TP:1 18918807000173		140.000,00			140.000,00
HELES XIMENES DE ARAGÃO COD:7121 TP:2 47391162353		6.600,00			6.600,00
HELIDA JANE SILVA MORAIS COD:8660 TP:2 06309373382		1.500,00			1.500,00
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME COD:780 TP:1 03872753000185		18.872,00			18.872,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10995 TP:1 30807771000156		0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105		7.721.779,78			7.721.779,78
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140		221.566,50			221.566,50
HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA - ME COD:4554 TP:1 14092729000140		44.881,85			44.881,85
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194		162.101,24			162.101,24
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD COD:9549 TP:1 43915507000188		0,00			0,00
IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO COD:10239 TP:1 12924119000130		0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:10550 TP:1 39942698000108		0,00			0,00
IMPACTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:11560 TP:1 20962195000168		(250.000,00)			(250.000,00)
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130		624.690,92			624.690,92
INFOART INFORMATICA EIRELI COD:3116 TP:1 14352577000177		88.864,85			88.864,85
INOVAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA COD:8455 TP:1 34985322000159		0,00			0,00
INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175		2.783.665,00			2.783.665,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA, EMPREENDEDORIS COD:9208 TP:1 15555941000169		0,00			0,00
INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		573.248,00			573.248,00
INSTITUTO DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO DE PATRIMÔNIO COD:4912 TP:1 12333323000186		(2.759,90)			(2.759,90)
INSTITUTO DE TEC. EDUCACIONAL TUTOR VIRTUAL LTDA. COD:1329 TP:1 10704058000170		(72.000,00)			(72.000,00)
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160		10.548.701,26			10.548.701,26
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190		(112.608,28)			(112.608,28)
IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113		7.490,30			7.490,30
ISIS CARDOSO BRITO COD:8606 TP:2 95213082300		0,00			0,00
ISRAEL LENO DE MOURA 05210629341 COD:4095 TP:1 27317533000158		(46.000,00)			(46.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 146**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVANILDA MESSIAS LIMA - ME COD:5712 TP:1 20389553000195		3.419,42			3.419,42
IVONE MARIA VIEIRA MAGALHAES CANUTO - ME COD:1012 TP:1 12193652000179		2.870,00			2.870,00
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301		5.772,30			5.772,30
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387		8.250,00			8.250,00
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101		36.489,10			36.489,10
J G VIANA JUNIOR ME COD:10882 TP:1 18900848000132		0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128		(11.812,00)			(11.812,00)
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		946.337,15			946.337,15
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122		(28.047,54)			(28.047,54)
J.DUTRA E CIA. LTDA. COD:2149 TP:1 69602373000139		0,00			0,00
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135		10.719,07			10.719,07
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375		2.894,74			2.894,74
JAIANE BRITO DA CRUZ COD:7257 TP:2 07595819326		2.200,00			2.200,00
JAILTON DA SILVA PAZ COD:6673 TP:2 04483132350		6.600,00			6.600,00
JAITON LOPES DE ARAUJO 92814930397 COD:7184 TP:1 37524236000137		1.048,40			1.048,40
JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 COD:5188 TP:1 19932040000108		18.960,00			18.960,00
JANAINA DA SILVA SUDARIO COD:7846 TP:2 06404075369		6.600,00			6.600,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172		(24.530,00)			(24.530,00)
JEFFERSONCRAVEIRO COSTA COD:7921 TP:2 01394158319		5.772,30			5.772,30
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5044 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:75 TP:1 05385026000623		(47.000,00)			(47.000,00)
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA COD:7889 TP:2 06733827379		6.600,00			6.600,00
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221		8.250,00			8.250,00
JOANA DARC DE DEUS E SILVA COD:62 TP:2 78405564349		0,00			0,00
JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181		11.708,00			11.708,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341		0,00			0,00
JOAO PAULO LOPES PEREIRA COD:7824 TP:2 01150046376		28.800,00			28.800,00
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		19.998,00			19.998,00
JOELMA RODRIGUES DA SILVA COD:7922 TP:2 83546995368		6.172,30			6.172,30
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318		6.600,00			6.600,00
JONAS G DA SILVA LTDA COD:11020 TP:1 45453683000170		5.806,00			5.806,00
JONAS GOMES DA SILVA COD:8544 TP:1 39711358000168		11.534,00			11.534,00
JORDANY HIGINO CARDOSO COD:5965 TP:2 02473598312		9.600,00			9.600,00
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387		1.280,00			1.280,00
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA FILHO COD:6996 TP:2 07382135357		6.600,00			6.600,00
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300		2.200,00			2.200,00
JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:5992 TP:1 29228039000142		49.880,00			49.880,00
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:1256 TP:1 20067052000192		16.077,00			16.077,00
JOSÉ COELHO DE RESENDE NETO COD:2987 TP:1 22211125000101		(30.450,00)			(30.450,00)
JOSE COELHO DE RESENDE NETO COD:7816 TP:2 04325688323		16.000,00			16.000,00
JOSÉ DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3147 TP:1 22816400000102		9.012,00			9.012,00
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8005 TP:2 27378616320		17.500,00			17.500,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160		12.768,00			12.768,00
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO COD:7141 TP:2 00942380304		6.600,00			6.600,00
JOSE FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:6764 TP:2 20093012349		6.600,00			6.600,00
JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA BARROS ME COD:5544 TP:1 01480357000187		1.505,00			1.505,00
JOSÉ HILARIO DIOLINDO COD:7901 TP:2 83680730306		6.600,00			6.600,00
JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130		(2.800,00)			(2.800,00)
JOSE LUIS DE SOUSA COD:3484 TP:2 13805479387		44.000,00			44.000,00
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105		(31.008,10)			(31.008,10)
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353		8.730,00			8.730,00
JOSE RIBAMAR ALVARES BARBOSA COD:8285 TP:1 37056307000114		11.730,00			11.730,00
JOSE SAMPAIO DE CASTRO FILHO 09765050372 COD:4854 TP:1 22683068000155		26.600,00			26.600,00
JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372		29.400,00			29.400,00
JOSELITO GOMES MORAIS COD:699 TP:1 19281660000116		(28.356,25)			(28.356,25)
JOSIMAR DA SILVA COD:1031 TP:1 20281821000150		(1.600,00)			(1.600,00)
JOSIMAR DA SILVA COD:5942 TP:2 71519971320		(2.220,00)			(2.220,00)
JOSIMO SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR COD:396 TP:1 15365097000103		31.728,00			31.728,00
JOSUÉ PIRES DA SILVA COD:387 TP:2 82483396372		6.172,30			6.172,30
JULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:7899 TP:2 05031643307		6.600,00			6.600,00
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		2.008,00			2.008,00
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372		9.000,00			9.000,00
JUSCELINO PASSOS ALVES COD:7976 TP:2 55421709353		9.600,00			9.600,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		942.169,00			942.169,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		(280.027,00)			(280.027,00)
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332		6.600,00			6.600,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176		0,21			0,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 147**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KS CONTABILIDADE LTDA COD:5460 TP:1 17371029000182	0,00			0,00
L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100	445.761,60			445.761,60
L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTAR COD:9244 TP:1 35627565000188	0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138	(36.606,84)			(36.606,84)
LAENNY MARIA DA SILVA MACHADO COD:7970 TP:2 02676002325	10.800,00			10.800,00
LAIZIO RODRIGUES DE SOUSA COD:7263 TP:2 06298700390	3.393,96			3.393,96
LAMAISON ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCAÇAO CONTINUADA COD:7343 TP:1 11407219000126	7.200,00			7.200,00
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA ME COD:10212 TP:1 39258007000143	36.069,22			36.069,22
LCB DISTRIBUICAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:8133 TP:1 10727029000123	83.450,00			83.450,00
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300	2.200,00			2.200,00
LEIDIANE DA SILVA COD:6579 TP:2 03473659304	3.393,96			3.393,96
LEILA DO LIVRAMENTO SOUSA COD:7810 TP:2 00050214306	44.000,00			44.000,00
LEILANE ALCANTARA DE CARVALHO COD:7923 TP:2 00202564347	6.172,30			6.172,30
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143	6.000,00			6.000,00
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA 05432830701 COD:5115 TP:1 24611983000160	(6.069,00)			(6.069,00)
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA COD:4347 TP:2 05432830701	39.181,00			39.181,00
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102	(12.889,43)			(12.889,43)
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307	9.000,00			9.000,00
LIDIANA MARIA ROSA COD:1373 TP:2 01890334367	2.954,74			2.954,74
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349	9.000,00			9.000,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100	(13.638,00)			(13.638,00)
LINDIA KALIANE DE OLIVEIRA COD:116 TP:2 89725697391	5.772,30			5.772,30
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300	10.200,00			10.200,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182	(51.300,00)			(51.300,00)
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160	135.094,12			135.094,12
LUAN DE VASCONCELOS TEIXEIRA COD:6397 TP:2 06792816302	2.160,00			2.160,00
LUANA PATRICIA DA SILVA COD:3842 TP:2 05043363398	2.954,60			2.954,60
LUANDA LEITE RODRIGUES COD:564 TP:2 00094126380	5.772,30			5.772,30
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390	2.954,74			2.954,74
LUCAS OLIVEIRA MONTEIRO COD:7811 TP:2 05681734307	0,00			0,00
LUCAS SANTOS DA SILVA COD:5979 TP:2 03484400307	7.200,00			7.200,00
LUCIDIO CARDOSO DA SILVA COD:4446 TP:2 80868797391	2.200,00			2.200,00
LUCIEDE RODRIGUES FREITAS COD:2932 TP:2 82649685387	3.607,72			3.607,72
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:7934 TP:2 88414311300	2.954,74			2.954,74
LUDIMIRA FERREIRA DE CARVALHO COD:8000 TP:2 00943441323	6.600,00			6.600,00
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	463.080,20			463.080,20
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122	1.728,58			1.728,58
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324	0,05			0,05
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:8 TP:1 07244437000110	4.600,00			4.600,00
LUIZ NETO RODRIGUES DA SILVA COD:220 TP:1 14556051000109	(30.450,00)			(30.450,00)
M I GOMES MORAIS ME COD:4381 TP:1 41261793000180	136.608,50			136.608,50
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162	184.875,54			184.875,54
M S FERREIRA CARVALHO EIRELI ME COD:4695 TP:1 19184457000121	110.700,00			110.700,00
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139	12.445,00			12.445,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176	903.250,00			903.250,00
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177	500.214,50			500.214,50
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372	13.927,50			13.927,50
MARA PAVANELLY PRODUÇÕES ARTISTICAS COD:9781 TP:1 43366114000162	0,00			0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348	3.393,96			3.393,96
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387	0,40			0,40
MARCIO ANTONIO GOMES ROSA COD:6656 TP:2 02607591392	2.200,00			2.200,00
MARCIO DA SILVA COD:1042 TP:1 20236274000191	64.010,00			64.010,00
MARCIO STANLEY DA PAZ LIMA COD:2028 TP:2 62120662304	12.000,00			12.000,00
MARCO AURELIO CARVALHO DE FREITAS COD:7179 TP:1 30617553000159	0,00			0,00
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142	(91.000,00)			(91.000,00)
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125	182.528,00			182.528,00
MARCUS VINICIUS BRITO DA SILVA COD:6392 TP:2 07141447385	13.200,00			13.200,00
MARDISA VEICULOS LTDA. COD:1581 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARIA ALAYDE OLIVEIRA CARVALHO COD:7261 TP:2 06609212350	3.393,96			3.393,96
MARIA CLARA LIRA 02195973323 COD:6795 TP:1 36538738000154	16.194,00			16.194,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315	6.600,00			6.600,00
MARIA DA CONCEIÇAO IBIAPINA VIEIRA COD:7924 TP:2 52107809372	6.172,30			6.172,30
MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS SOUSA COD:4221 TP:2 00191209317	2.200,00			2.200,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 148**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS 48150975349 COD:4869 TP:1 23043017000121		(4.360,00)			(4.360,00)
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391		6.600,00			6.600,00
MARIA DAS GRACAS NEVES SILVA 21781346372 COD:4694 TP:1 27566639000195		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAUJO COD:7913 TP:2 39598926320		6.600,00			6.600,00
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUSA COD:7815 TP:2 16041410349		40.000,00			40.000,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO COD:183 TP:2 35117869320		6.600,00			6.600,00
MARIA DE NASARE SARAIVA DE RESENDE COD:4369 TP:2 02257681355		5.772,30			5.772,30
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349		6.600,00			6.600,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302		9.000,00			9.000,00
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA FREIRE COD:6834 TP:2 55346510320		6.600,00			6.600,00
MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA COD:2404 TP:1 18548277000119		14.655,50			14.655,50
MARIA DOD REMEDIOS NACIMENTO SANTOS COD:6775 TP:1 24237004000156		7.500,00			7.500,00
MARIA EUGENIO MELO COD:8503 TP:2 01873624328		0,00			0,00
MARIA GARDÊNIA PEREIRA COD:7926 TP:2 92314120353		5.772,30			5.772,30
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		(10.346,34)			(10.346,34)
MARIA IÊDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7927 TP:2 00789421364		5.772,30			5.772,30
MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154		(10.000,00)			(10.000,00)
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA COD:6689 TP:2 00793068703		6.600,00			6.600,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180		(12.535,00)			(12.535,00)
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312		2.200,00			2.200,00
MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO PAZ COD:7929 TP:2 80679684387		6.172,30			6.172,30
MARIA LADYANE DE SOUSA MAIA COD:7868 TP:2 00953673308		6.600,00			6.600,00
MARIA LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:7887 TP:2 06886688367		6.600,00			6.600,00
MARIA LUCIA VIEIRA COD:6953 TP:2 18387802387		6.600,00			6.600,00
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA COSTA COD:4872 TP:2 00685108376		9.867,00			9.867,00
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343		3.393,96			3.393,96
MARIA PARAÍBA DA SILVA COD:3211 TP:2 03895947334		(4.000,00)			(4.000,00)
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		1.621.598,82			1.621.598,82
MARIA ROSA DA SILVA COD:6738 TP:2 39499740325		8.118,00			8.118,00
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375		6.600,00			6.600,00
MARILENE GOMES DE CARVALHO COD:3611 TP:2 74708937334		3.393,96			3.393,96
MARINALVA SUDARIO - MECMAP COD:7822 TP:1 40672408000124		0,00			0,00
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349		8.730,00			8.730,00
MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161		54.200,00			54.200,00
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110		1.165.586,40			1.165.586,40
MARLENILDES MARQUES DAMASCENO COD:1384 TP:2 96059559387		5.772,30			5.772,30
MATTHEUS ARIEL SILVA SOUSA COD:7940 TP:2 03881284370		13.200,00			13.200,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		11.820,16			11.820,16
MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:10313 TP:1 05750248000193		12.600,00			12.600,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		83.350,65			83.350,65
MIGUEL SILVA DOS SANTOS COD:6720 TP:2 01105461300		6.600,00			6.600,00
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151		55.029,28			55.029,28
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318		10.200,00			10.200,00
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		203.258,13			203.258,13
MOACIR FERREIRA DE MORAIS COD:5887 TP:1 33558911000198		0,00			0,00
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(69.200,00)			(69.200,00)
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		967.145,19			967.145,19
NAIANE MACHADO DA SILVA COD:7948 TP:2 04342472350		6.600,00			6.600,00
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320		6.600,00			6.600,00
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		800.000,00			800.000,00
NAURARRY SIPAUBA MENEZES COD:661 TP:2 90770501320		5.772,30			5.772,30
NEWS COMUNICACAO LTDA COD:9568 TP:1 07579882000211		0,00			0,00
NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE - ME COD:4429 TP:1 27650989000135		4.600,02			4.600,02
NILSON INÁCIO DE SOUSA COD:8785 TP:2 05306534350		7.420,00			7.420,00
NILSON ROSA COD:321 TP:1 15602107000187		52.369,00			52.369,00
NIVEA MARIA TEIXEIRA LUSTOSA COD:3188 TP:1 22794940000132		42.842,00			42.842,00
NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO EE XPORTACAO DE PRODUTOS M COD:7230 TP:1 32737279000187		9,00			9,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:224 TP:1 08511852000155		(23.600,00)			(23.600,00)
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		8.272.419,14			8.272.419,14
NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:7255 TP:1 10798089000137		65.831,78			65.831,78
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		65.319,00			65.319,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:8291 TP:1 26539746000161		65.319,00			65.319,00
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101		61.182,00			61.182,00
OFICINA DE MOTOS O ZEZINHO COD:5555 TP:1 31767743000115		16.000,00			16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 149**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA COD:11723 TP:1 36623504000105		(450.000,00)			(450.000,00)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119		9.154.167,00			9.154.167,00
OSMARINA M DE L MELO ME COD:63 TP:1 15448454000105		99.000,00			99.000,00
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:3889 TP:1 02631685000108		(13.376,00)			(13.376,00)
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(1.600.420,00)			(1.600.420,00)
PABLO SILVA DE SOUSA COD:7278 TP:2 01493945351		10.290,00			10.290,00
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357		6.600,00			6.600,00
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148		7,65			7,65
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100		144.498,35			144.498,35
PATRICIA GOMES DA SILVA COD:7930 TP:2 95025472334		5.772,30			5.772,30
PATRICK TUAN GALVAO LIMA COD:6225 TP:2 06707415310		2.200,00			2.200,00
PAULO GIBIIER SILVA MELO COD:4344 TP:2 21748233300		0,00			0,00
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO COD:8780 TP:2 11644617889		7.000,00			7.000,00
PAULO ROBERTO BARBOSA COD:6954 TP:2 84351837349		6.600,00			6.600,00
PEDRO JUNIOR BANDEIRA DE CARVALHO COD:8222 TP:1 26271927000150		20.600,00			20.600,00
PERFIL CLINICA E ASSESSORIA PSCOLOGA E PSIQUIATRIC COD:10434 TP:1 05831354000100		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		34.578.064,00			34.578.064,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSE. DE PROJETOS TEC. LTDA COD:1241 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		137.246,04	20.800,00	0,00	158.046,04
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(1.837.993,69)			(1.837.993,69)
POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		116.310,00			116.310,00
POLIANY MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA COD:7264 TP:2 04273623340		2.954,74			2.954,74
POLICIA MILITAR DO PIAUI - 15º BATALHÃO COD:2467 TP:1 07444159000144		51.000,00			51.000,00
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116		(1.558.065,13)			(1.558.065,13)
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160		31.177,72			31.177,72
POSITIVA ASSESSSORIA PÚBLICA LTDA COD:8107 TP:1 22782906000148		(128.000,00)			(128.000,00)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(19.017,17)			(19.017,17)
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168		159.375,00			159.375,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		7.673.508,73	217.946,38	0,00	7.891.455,11
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130		129.791,73			129.791,73
PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA SILVA COD:7952 TP:2 00382931378		6.600,00			6.600,00
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170		238.054,49			238.054,49
PRONTO BABY ATENDIMENTO INTEGRADA A CRIANÇA LTDA COD:261 TP:1 41279647000181		(1.138.001,51)			(1.138.001,51)
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		17.931.595,73			17.931.595,73
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101		(126.321,35)			(126.321,35)
R CLAUDIO DA SILVA ME COD:4335 TP:1 27911868000108		0,00			0,00
R MARIA OLIVEIRA - ME COD:4315 TP:1 26559686000149		0,00			0,00
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130		(21.500,00)			(21.500,00)
R N MELO LIMA - ME COD:6271 TP:1 04930390000150		16.000,00			16.000,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:355 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174		(12.000,00)			(12.000,00)
RAFAEL YURI DE SOUSA CARVALHO COD:7956 TP:2 05210893367		6.600,00			6.600,00
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312		9.000,00			9.000,00
RAIMUNDO DE SOUSA RODRIGUES COD:1818 TP:2 73349755372		6.600,00			6.600,00
RAIMUNDO N. C. ARAUJO COD:6794 TP:1 07076964000162		16.000,00			16.000,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA COD:7912 TP:2 05294076390		6.600,00			6.600,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178		(10.600,00)			(10.600,00)
RAMARA KELIS ANDRADE E SILVA COD:353 TP:2 99589753353		6.172,30			6.172,30
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106		153.501,00			153.501,00
RAMON SILVA FROTA FONTINELE COD:1769 TP:1 21735234000157		(74.200,00)			(74.200,00)
RAYSLANA KERCIA DA CUNHA SILVA COD:7968 TP:2 07149320350		6.600,00			6.600,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:9360 TP:1 14433879000170		0,00			0,00
REDE DE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA ME COD:518 TP:1 02580575000156		(35.305,63)			(35.305,63)
REGINALDO RABELO COD:5143 TP:2 64391523353		3.393,96			3.393,96
REJANE LEITE BARROS DA SILVA - ME COD:4350 TP:1 21097419000183		0,00			0,00
RENER VASCONCELOS ROCHA COD:6002 TP:2 65813049304		0,00			0,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:4525 TP:1 27077670000162		(26.100,00)			(26.100,00)
REVISA AUTO CENTER LTDA COD:5263 TP:1 04566482000100		525.945,11			525.945,11
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360		6.445.622,79			6.445.622,79
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA COD:11019 TP:1 09487738000108		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 150**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RICARDO ARAÚJO DA SILVA COD:7896 TP:2 04220434356		6.600,00			6.600,00
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391		5.772,30			5.772,30
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349		6.600,00			6.600,00
RODRIGUES ALVES & SOUSA DA ROCHA LTDA ME COD:2908 TP:1 19997807000179		8.526,00			8.526,00
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368		9.000,00			9.000,00
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188		22.400,00			22.400,00
ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:9396 TP:1 20340346000146		0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320		10.200,00			10.200,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:3072 TP:1 22320886000193		0,00			0,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:6282 TP:2 64296083368		0,00			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5924 TP:2 65480740334		6.172,30			6.172,30
ROSELENE ROCHA BRITO COD:8787 TP:2 93044712300		20.000,00			20.000,00
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368		9.000,00			9.000,00
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325		63.000,00			63.000,00
RUBENS UCHOA MORORO COD:1266 TP:1 14562002000189		(30.450,00)			(30.450,00)
S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:9380 TP:1 09078427000187		0,00			0,00
S E S CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA COD:8436 TP:1 29025801000193		8.000,00			8.000,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		(120.532,81)			(120.532,81)
SAGA ENGENHARIA LTDA ME COD:4404 TP:1 18882626000134		(156.417,98)			(156.417,98)
SAGA MEDIÇÃO LTDA COD:2365 TP:1 08026075000153		(24.884,30)			(24.884,30)
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129		26.482,40			26.482,40
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391		6.600,00			6.600,00
SAMARA REGINA DE SOUSA COD:4480 TP:2 65871090397		10.200,00			10.200,00
SAMMYA LETICIA BONA ALMEIDA COD:308 TP:1 18743270000158		572.067,95			572.067,95
SAMUEL GUILHERME OLIVEIRA SILVA ME COD:5856 TP:1 29903738000140		154.255,00			154.255,00
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS COD:10996 TP:1 22917407000110		0,00			0,00
SANDRA BRITO SILVA COD:7890 TP:2 00114457344		6.600,00			6.600,00
SANDRA RAQUEL ALVES DE LISBOA COD:7932 TP:2 44701330353		5.772,30			5.772,30
SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA COD:7190 TP:1 31502526000101		750,00			750,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:11747 TP:1 28214459000107		(400.000,00)			(400.000,00)
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6609 TP:1 28214459000107		(400.000,00)			(400.000,00)
SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:11800 TP:1 05545093000153		0,00			0,00
SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA COD:4064 TP:3 4064		17.980,00			17.980,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		323.967,63			323.967,63
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204		6.600,00			6.600,00
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389		3.393,96			3.393,96
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189		(1.080.974,00)			(1.080.974,00)
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA. COD:703 TP:1 00333978000175		1.041,95			1.041,95
SOFÁ DA SOGRA EDITORA E SERVIÇOS LTDA COD:11721 TP:1 02159427000162		0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:5246 TP:1 26732924000176		(215.733,72)			(215.733,72)
SONIA MARIA DE LIMA SOUSA COD:3737 TP:2 17945745814		6.600,00			6.600,00
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		126.095,25			126.095,25
STRATO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:9138 TP:1 03835152000100		(309.921,32)			(309.921,32)
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA COD:9398 TP:1 00878230000158		25.635,07			25.635,07
T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		(10.081,40)			(10.081,40)
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		0,00			0,00
T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:6535 TP:1 25213081000139		0,00			0,00
T.C. ENGENHARIA LTDA. COD:1847 TP:1 07913196000154		196.566,67			196.566,67
TA SHOWS LTDA COD:11817 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
TATIANE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA COD:7972 TP:2 03662601389		8.250,00			8.250,00
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:10091 TP:1 23268243000100		0,00			0,00
TC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:11816 TP:1 10809660000171		0,00			0,00
TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		9,00			9,00
THAIS KELLY DA SILVA MONTEIRO COD:7938 TP:2 07306062360		13.200,00			13.200,00
THIAGO ANTONIO TEIXEIRA SILVA COD:7949 TP:2 05370926336		3.600,00			3.600,00
THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		660,00			660,00
TIAGO GUERRA E TONY GUERRA SHOWS LTDA COD:9363 TP:1 19282560000104		0,00			0,00
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		3.070.866,04			3.070.866,04
TIAGO SOUSA DA SILVA ME COD:5543 TP:1 30193806000104		169.091,40			169.091,40
TRILHA VEICULOS LTDA COD:444 TP:1 04681823000180		(116.000,00)			(116.000,00)
ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:8407 TP:1 29613272000149		14.081,00			14.081,00
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		1.665.981,60			1.665.981,60

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 151**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		4.001.500,23			4.001.500,23
		VALDEMAR RODRIGUES DE ARAGÃO NETO MEI COD:4909 TP:1 29740936000130		111.846,70			111.846,70
		VALDINAR BRITO PEREIRA 56934840259 COD:5573 TP:1 31998150000160		49.941,00			49.941,00
		VALTER ARAÚJO CHAVES COD:6218 TP:2 16037596387		6.600,00			6.600,00
		VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		31.571,80			31.571,80
		VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822		8.250,00			8.250,00
		VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349		6.600,00			6.600,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		102.819,00			102.819,00
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:11250 TP:1 17982389000110		0,00			0,00
		VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA COD:10952 TP:1 30924022000109		42.000,00			42.000,00
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		91.626,50			91.626,50
		W S COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:41 TP:1 10275374000173		7.000,00			7.000,00
		WACSSA AMANDA SOARES GOMES COD:7967 TP:2 05552180313		6.600,00			6.600,00
		WAGNER ARAUJO VIEIRA 99365758300 COD:9162 TP:1 14814235000121		(26.796,00)			(26.796,00)
		WALDENIA IBIAPINA BRITO CHAVES COD:3141 TP:2 23929928353		5.772,30			5.772,30
		WALDERO MOREIRA LEITE DE CARVALHO COD:94 TP:1 17660139000164		3.195,10			3.195,10
		WALDERY CRAVEIRO DA SILVA COD:905 TP:1 13717412000199		(52.600,00)			(52.600,00)
		WALDIR SOARES DE SOUSA 27422240334 COD:4877 TP:1 22931115000132		2.630,60			2.630,60
		WALQUIRIA RODRIGUES ALENCAR COD:7258 TP:1 05060913000117		0,00			0,00
		WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383		2.200,00			2.200,00
		WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366		10.200,00			10.200,00
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(9.800,00)			(9.800,00)
		WERTSON PEREIRA DA SILVA COD:7354 TP:1 35889003000102		0,00			0,00
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		327.615,00			327.615,00
		WILLIANS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1007 TP:1 12567869000100		(9.420,00)			(9.420,00)
		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4319 TP:1 24633445000177		(115.905,70)			(115.905,70)
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		1.434.900,00			1.434.900,00
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		7.580,00			7.580,00
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:10235 TP:1 22193568000109		0,00			0,00
		YARA MARIA SOUSA DE BRITO COD:1558 TP:2 00459948385		6.172,30			6.172,30
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:10240 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
		ZUMIRA RODRIGUES ALENCAR COD:2445 TP:1 01638090000103		0,00			0,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.181.278,06 D	79.824,48	0,00	3.261.102,54 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.787.938,83 D	0,00	0,00	15.787.938,83 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	64.196.141,36 D	70.309,60	0,00	64.266.450,96 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.691.364,85 D	29.220,60	0,00	10.720.585,45 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	446.536,14 D	0,00	0,00	446.536,14 D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.968,00 D	0,00	0,00	22.968,00 D
712310200	(3) 08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
712310200	(3) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.935.149,75 D	0,00	0,00	5.935.149,75 D
712310200	(3) 11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	34.107.913,50 D	0,00	0,00	34.107.913,50 D
712310200	(3) 12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	129.084.912,18 D	744.755,55	0,00	129.829.667,73 D
712310200	(3) 13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.113.693,11 D	0,00	0,00	3.113.693,11 D
712310200	(3) 14	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	348.112,69 D	0,00	0,00	348.112,69 D
712310200	(3) 15	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	698.352,00 D	0,00	0,00	698.352,00 D
712310200	(3) 16	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	134.361,12 D	0,00	0,00	134.361,12 D
712310200	(3) 17	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.669.505,06 D	0,00	0,00	6.669.505,06 D
712310200	(3) 18	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.056.584,20 D	0,00	0,00	5.056.584,20 D
712310200	(3) 19	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.078.419,08 D	0,00	0,00	6.078.419,08 D
712310200	(3) 20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.200.957,11 D	0,00	0,00	2.200.957,11 D
712310200	(3) 21	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.127.728,89 D	0,00	0,00	1.127.728,89 D
712310200	(3) 23	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.221.281,83 D	217.946,38	0,00	1.439.228,21 D
712310200	(3) 24	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	130.500,00 D	0,00	0,00	130.500,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.288.268,30 D	531.288,44	0,00	6.819.556,74 D
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		396.241,75			396.241,75
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		11.090,00			11.090,00
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(488.922,76)			(488.922,76)
		ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168		0,00			0,00
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		0,00			0,00
		CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355		29.260,00			29.260,00
		CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		1.133.790,38			1.133.790,38
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(29.250,00)			(29.250,00)
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		157.500,00			157.500,00
		DAUVELINA VIANA PERES COD:265 TP:2 37287753391		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 152**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353		(10.000,00)			(10.000,00)	
		DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143		(3.800,00)			(3.800,00)	
		DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315		19.800,00			19.800,00	
		DJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA COD:8027 TP:1 29906184000135		2.000,00			2.000,00	
		EDIMILSON FROTA CORDEIRO COD:8370 TP:2 05705800134		(2.150,00)			(2.150,00)	
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		(536.292,00)			(536.292,00)	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(142.080,59)			(142.080,59)	
		FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA -ME COD:4924 TP:1 29376408000144		(45.000,00)			(45.000,00)	
		FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4447 TP:2 04997499366		42.800,00			42.800,00	
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(15.240,00)			(15.240,00)	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		(6.000,00)			(6.000,00)	
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	
		GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100		(30.360,00)			(30.360,00)	
		H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169		10.400,00			10.400,00	
		HELENA CAVALCANTE MENDES COD:11036 TP:2 30701694300		6.000,00			6.000,00	
		JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181		(1.632,00)			(1.632,00)	
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160		(7.344,00)			(7.344,00)	
		JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130		14.000,00			14.000,00	
		JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372		15.200,00			15.200,00	
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		28.000,00	69.000,00	0,00	97.000,00	
		JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		(2.822,40)			(2.822,40)	
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		23.304,00			23.304,00	
		L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		791.269,90			791.269,90	
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(97.562,50)			(97.562,50)	
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		2.087.859,12	289.777,20	0,00	2.377.636,32	
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		50.000,00			50.000,00	
		MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154		20.000,00			20.000,00	
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		15.300,00			15.300,00	
		MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161		12.000,00			12.000,00	
		MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		76.000,00			76.000,00	
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		9.108,00	36.432,00	0,00	45.540,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		2.590.808,90	106.079,24	0,00	2.696.888,14	
		RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174		3.500,00			3.500,00	
		RAIMUNDO NONATO CRUZ DUARTE COD:693 TP:2 12429678349		14.740,00			14.740,00	
		RAIMUNDO NONATO RODRIGUES COD:2086 TP:2 21748209353		24.800,00			24.800,00	
		RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178		(16.800,00)			(16.800,00)	
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9225 TP:1 09558001000120		5.040,00			5.040,00	
		ROBERT ARARUNA MELO COD:8565 TP:2 35865075187		19.650,00			19.650,00	
		ROMARIO SANTOS DE CARVALHO COD:1831 TP:2 60373421303		16.800,00			16.800,00	
		ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188		(16.800,00)			(16.800,00)	
		RONALD MENDES DE MELO COD:296 TP:2 00568120434		9.600,00			9.600,00	
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		(15.182,00)			(15.182,00)	
		SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168		95.600,00			95.600,00	
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		(955,50)			(955,50)	
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	848.011,35 D	0,00	0,00	848.011,35	D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	232.208,00 D	0,00	0,00	232.208,00	D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	555.337,00 D	94.040,00	0,00	649.377,00	D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	422.562,00 D	36.432,00	0,00	458.994,00	D
712310300	(3) 08	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	15.220,76 D	0,00	0,00	15.220,76	D
712310300	(3) 10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	13.200,00 D	5.640,00	0,00	18.840,00	D
712310300	(3) 11	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	14.100,00 D	5.640,00	0,00	19.740,00	D
712310300	(3) 12	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.135.997,72 D	75.000,00	0,00	1.210.997,72	D
712310300	(3) 13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.020,16 D	0,00	0,00	19.020,16	D
712310300	(3) 14	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	14.750,76 D	0,00	0,00	14.750,76	D
712310300	(3) 15	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00	D
712310300	(3) 16	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	23.163,56 D	0,00	0,00	23.163,56	D
712310300	(3) 17	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.721.227,50 D	289.777,20	0,00	3.011.004,70	D
712310300	(3) 18	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	56.481,49 D	759,24	0,00	57.240,73	D
712310300	(3) 19	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	63.800,00 D	0,00	0,00	63.800,00	D
712310300	(3) 20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00	D
712310300	(3) 21	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.003,00 D	0,00	0,00	6.003,00	D
712310300	(3) 23	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	130.400,00 D	24.000,00	0,00	154.400,00	D
712310300	(3) 24	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.025,00 D	0,00	0,00	5.025,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	181.782.912,58 D	687.799,45	0,00	182.470.712,03	D
		A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:8668 TP:1		(2.680,00)			(2.680,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 153**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
17238455000142					
A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		1.298.382,00	28.000,00	0,00	1.326.382,00
A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI COD:9667 TP:1 04041747000149		874.855,59			874.855,59
A E B DA C MATOS DE CARVALHO DE CONSTRUÇÃO ME COD:10109 TP:1 20549270000163		51.800,00			51.800,00
A F G M COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:11935 TP:1 41067326000113		415.957,50			415.957,50
A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:7209 TP:1 34813172000104		0,00			0,00
A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117		3.420,00			3.420,00
A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		(6.324,42)			(6.324,42)
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		376.800,00			376.800,00
A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		213.565,71			213.565,71
ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200		71.783,09			71.783,09
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		(98.751,00)			(98.751,00)
ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		2.265.282,19			2.265.282,19
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		6.614.279,83			6.614.279,83
AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		20.093,00			20.093,00
AGUALIMPA LTDA COD:1480 TP:1 06714992000103		26.615,20			26.615,20
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		110.949,74			110.949,74
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176		0,00			0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		2.137.778,26			2.137.778,26
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA COD:10875 TP:1 29920016000102		11.176,55			11.176,55
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		16.700,00			16.700,00
ANA KARIZA SOUSA COD:8612 TP:2 02614923303		1.500,00			1.500,00
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		695.965,00			695.965,00
ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336		90.637,35			90.637,35
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		3.517.645,21			3.517.645,21
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS COD:9795 TP:2 30587930225		33.573,70			33.573,70
ANTONIO LUIS DA COSTA COD:10966 TP:2 86713930387		22.688,35			22.688,35
ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		4.458,00			4.458,00
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:5276 TP:1 06715957000281		(20.780,15)			(20.780,15)
ANTONIO WILSON DE ARAUJO BRITO COD:11734 TP:2 39915387253		32.367,60			32.367,60
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		(204.624,01)			(204.624,01)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		5.307.001,50			5.307.001,50
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135		85.059,00			85.059,00
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		1.235.455,05			1.235.455,05
AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:11200 TP:1 31070309000181		85.500,50			85.500,50
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:11805 TP:1 52496119000109		0,00			0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		1.570.765,05			1.570.765,05
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		39.995,10			39.995,10
BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330		23.884,78			23.884,78
BETANIAMED COMERCIAL LTDA COD:10990 TP:1 09560267000108		0,00			0,00
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA COD:11241 TP:1 48706431000102		0,00			0,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:8761 TP:1 29312896000126		0,00			0,00
BR INFORMÁTICA LTDA COD:2325 TP:1 08050832000124		49.526,50			49.526,50
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:11091 TP:1 34680592000151		0,00			0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114		1.892.953,71			1.892.953,71
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8765 TP:1 17828413000161		10.800,00			10.800,00
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173		5.898,00			5.898,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		3.115.349,66			3.115.349,66
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAM COD:8683 TP:1 31770650000140		0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA EPP COD:9735 TP:1 28492207000140		28.780,00			28.780,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		46.476,00			46.476,00
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		511.313,90	274.028,95	0,00	785.342,85
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387		15.316,83			15.316,83
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160		27.729,54			27.729,54
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO COD:9404 TP:1 38419205000189		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:9306 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101		1.674.219,04			1.674.219,04

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 154**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115	0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160	134.215,00			134.215,00
CLERES ALVES DE SOUSA LTDA EPP COD:8486 TP:1 18620961000164	35.222,35			35.222,35
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149	1.074.205,69			1.074.205,69
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188	(34.800,00)			(34.800,00)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COD:10327 TP:1 16990345000170	145.412,05			145.412,05
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:10968 TP:1 35202279000170	459.650,99			459.650,99
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190	940.796,11			940.796,11
D & L CONSTRUSERV COD:8671 TP:1 41513563000160	148.625,00			148.625,00
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190	32.250,00			32.250,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113	2.054.408,21			2.054.408,21
DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA COD:6870 TP:1 13676954000160	0,00			0,00
DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA COD:7242 TP:1 31940808000182	0,00			0,00
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP COD:8438 TP:1 26395502000152	0,27			0,27
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100	68.400,00			68.400,00
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP COD:4451 TP:1 27024502000109	10.997,70			10.997,70
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109	4.377.794,60			4.377.794,60
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163	81.236,72			81.236,72
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129	2.598.165,50			2.598.165,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170	2.090.127,46			2.090.127,46
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175	94.102,43			94.102,43
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:10311 TP:1 13496848000103	1.599.007,40			1.599.007,40
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175	4.656.892,86			4.656.892,86
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141	900.067,33			900.067,33
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA COD:10874 TP:1 40708647000197	29.992,80			29.992,80
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192	429.000,00			429.000,00
DOMINGOS J DA SILVA COD:12771 TP:1 21296696000115		138.740,50	0,00	138.740,50
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101	3.116.994,16			3.116.994,16
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI COD:7208 TP:1 27343091000114	3.500,00			3.500,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126	138.820,01			138.820,01
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126	1.130.091,66			1.130.091,66
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133	(6.000,00)			(6.000,00)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193	0,04			0,04
ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA COD:8507 TP:1 39368629000124	12.600,00			12.600,00
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315	52.499,96			52.499,96
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	4.657.223,21			4.657.223,21
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE COD:8482 TP:1 00226324000142	241.431,60			241.431,60
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR -ME COD:8440 TP:1 36590911000163	120.100,00			120.100,00
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161	447.692,00			447.692,00
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA COD:2372 TP:1 04196290000141	0,00			0,00
ERIVANDO RODRIGUES COD:1944 TP:1 41513631000191	0,00			0,00
EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337	12.744,68			12.744,68
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100	5.397.551,55			5.397.551,55
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:9230 TP:1 23312871000146	63.354,00			63.354,00
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121	148.682,30			148.682,30
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126	13.322.555,60			13.322.555,60
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100	44.126,14			44.126,14
FAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO DE PINTURA LTDA ME COD:5554 TP:1 17858034000114	32.934,00			32.934,00
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100	284.089,82			284.089,82
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	13.920,00			13.920,00
FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111	5.467,90			5.467,90
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154	198.741,86			198.741,86
FRANCILIO ERBERTH MARTINS MELO EIRELI COD:8439 TP:1 16578167000174	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ROCHA COD:10964 TP:2 03546372310	4.309,00			4.309,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 155**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344		32.315,74			32.315,74
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9801 TP:2 72346817368		37.423,70			37.423,70
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES OLIVEIRA MERCEARIA - ME COD:12 TP:1 07237399000178		38.662,58			38.662,58
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144		383.132,00			383.132,00
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178		336.100,00			336.100,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180		290.551,00			290.551,00
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		28.600,00			28.600,00
GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300		54.867,86			54.867,86
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		397.073,76			397.073,76
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181		0,00			0,00
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:11097 TP:1 28215470000191		59.243,02			59.243,02
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871		9.288,40			9.288,40
GONÇALO JOSÉ DOS SANTOS COD:9798 TP:2 24862275800		21.035,00			21.035,00
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187		0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:192 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
HIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS COD:6095 TP:1 13914027000131		84.878,75			84.878,75
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA COD:5978 TP:1 32503371000182		99.266,20			99.266,20
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170		58.890,00			58.890,00
HOSPMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:8670 TP:1 00156820000177		31.812,25			31.812,25
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140		644.669,39			644.669,39
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160		36.654,00			36.654,00
I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		(6.335,20)			(6.335,20)
ICCOSTA MEDICINA CLINICA E COLOPROCTOLOGIA LTDA COD:12693 TP:1 53605565000169		1.501.925,00			1.501.925,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:9231 TP:1 36846568000175		769.511,00			769.511,00
IMPRESSÃO & CIA EMP. INFORMATICA LTDA COD:329 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130		545.680,00			545.680,00
INNOVARE IND. E COM. DE PEÇAS PLASTICAS EIRELI COD:7243 TP:1 33656835000153		0,00			0,00
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118		1.420.137,42			1.420.137,42
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO COD:12725 TP:1 10737272000122		3.009.022,00			3.009.022,00
INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E COD:8445 TP:1 08060934000120		0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		0,00			0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		691.523,00			691.523,00
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		577.560,00			577.560,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117		6.790,00			6.790,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163		56.698,51			56.698,51
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181		68.514,50			68.514,50
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203		10.350,03			10.350,03
J R PESSOA FILHO EIRELI EPP COD:8483 TP:1 02939111000193		24.226,90			24.226,90
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		706.177,98			706.177,98
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122		(512.796,00)			(512.796,00)
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:11015 TP:1 24400713000100		1.753.317,33			1.753.317,33
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341		1.108,57			1.108,57
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		13.283,20			13.283,20
JOSE FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:10978 TP:2 65648773315		22.315,74			22.315,74
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394		15.352,50			15.352,50
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105		88.815,00			88.815,00
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300		9.392,29			9.392,29
JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		3.811,00			3.811,00
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11094 TP:1 51685649000124		8.839,80			8.839,80
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		3.120,00			3.120,00
KHRYS TEC EIRELI COD:6735 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA COD:8734 TP:1 41300867000140		0,00			0,00
L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		1.588.022,20			1.588.022,20
LC TENDAS EIRELI COD:9253 TP:1 35067125000113		138.200,00			138.200,00
LEADER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L COD:7207 TP:1		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 156**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10656075000189					
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		231.104,00			231.104,00
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197		0,00			0,00
LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA COD:8736 TP:1 12807382000149		0,00			0,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP COD:8484 TP:1 26950671000107		7.027,84			7.027,84
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD COD:8441 TP:1 37000324000130		0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		184.588,80			184.588,80
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161		0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:9484 TP:1 42650279000107		38.090,00			38.090,00
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		(583.662,10)			(583.662,10)
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195		149.599,60			149.599,60
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT COD:10344 TP:1 10742589000157		2.200,00			2.200,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105		120.734,00			120.734,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196		(17.532,08)			(17.532,08)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		585.039,50			585.039,50
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		20.499,50			20.499,50
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		0,00			0,00
M & A SERVICO DE SAUDE LTDA COD:12734 TP:1 46529930000138		2.000.000,00			2.000.000,00
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		1.679.349,13			1.679.349,13
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150		103.800,00			103.800,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		427.062,00			427.062,00
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177		(18.200,00)			(18.200,00)
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104		265.456,48			265.456,48
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176		39.771,00			39.771,00
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188		733.188,02			733.188,02
MAGALHÃES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA COD:6405 TP:1 35561860000189		0,00			0,00
MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:10288 TP:1 47484691000100		32.614,00			32.614,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA COD:8642 TP:1 10436813000182		2.223.887,60			2.223.887,60
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300		42.030,07			42.030,07
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		20.790,62			20.790,62
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,00			0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146		1.063.133,31			1.063.133,31
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(78.000,00)			(78.000,00)
MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO COD:11728 TP:2 07152066302		28.885,27			28.885,27
MARIA DE FATIMA NASCIMENTO ARAUJO COD:10156 TP:2 03825874303		8.174,69			8.174,69
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167		32.535,00			32.535,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180		28.585,00			28.585,00
MARIA LIDUINA SOARES GONÇALVES-ME COD:80 TP:1 00832745000117		9.072,00			9.072,00
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(16.500,00)			(16.500,00)
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		1.314.540,72			1.314.540,72
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:9169 TP:1 02641030000102		543.832,42			543.832,42
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110		13.531,20			13.531,20
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP COD:8485 TP:1 18274923000105		1.047,00			1.047,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:7045 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105		217.180,00			217.180,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		0,00			0,00
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140		0,00			0,00
MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11861 TP:1 39781556000106		3.670.066,00			3.670.066,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194		1.838.190,15			1.838.190,15
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107		1.858.375,77			1.858.375,77
MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:9201 TP:1 17590881000302		48.880,00			48.880,00
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP COD:8442 TP:1 38259748000186		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 157**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930	271.815,64			271.815,64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264	31.843,86			31.843,86
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151	2.667,25			2.667,25
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316	79,68			79,68
MÔNICAPRISCILLY SOARES DE MOURA COD:10410 TP:2 01876071338	30.000,00			30.000,00
MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:632 TP:1 02464845000163	79.407,87			79.407,87
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113	(1.355,75)			(1.355,75)
N B P DINIZ & CIA LTDA - ME COD:5850 TP:1 08100195000153	189,71			189,71
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107	1.252.727,62			1.252.727,62
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:8291 TP:1 26539746000161	376.140,00			376.140,00
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192	104.320,00			104.320,00
OBR COMUNICACAO PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:12684 TP:1 39902795000169	600.344,00			600.344,00
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119	301.448,17			301.448,17
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122	1.409.752,98			1.409.752,98
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103	7.152.075,30			7.152.075,30
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100	351.905,25			351.905,25
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	123.978,06			123.978,06
PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA COD:8630 TP:1 34573548000142	281.225,00			281.225,00
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA COD:12569 TP:1 07818772000184	95.000,00			95.000,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103	554.088,00			554.088,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	1.934.950,00	165.493,00	0,00	2.100.443,00
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101	152.879,70			152.879,70
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100	0,00			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	(235.639,66)			(235.639,66)
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116	62,00			62,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	11.586.553,19			11.586.553,19
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146	3.089.688,45			3.089.688,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	1.490.964,84	2.820,00	0,00	1.493.784,84
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	161.667,48			161.667,48
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109	3.171.605,09			3.171.605,09
PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146	103.666,59			103.666,59
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130	(25.174,17)			(25.174,17)
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190	209.547,64			209.547,64
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105	321.398,40			321.398,40
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197	561.520,96			561.520,96
RAYLANE CHAVES R DA SILVA COD:5469 TP:1 26732091000143	492.310,00			492.310,00
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109	249.960,93			249.960,93
RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180	22.091,00			22.091,00
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9233 TP:1 31905076000190	51.600,60			51.600,60
ROMULO F DO REGO COD:6615 TP:1 23714767000188	2.289.400,61			2.289.400,61
ROSÂNGELA MARIA DE SOUSA COD:9799 TP:2 73496553391	62.174,58			62.174,58
S R R DE MELO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9785 TP:1 31218531000189	0,00			0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	337.580,00			337.580,00
SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100	76.812,31			76.812,31
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151	43.395,10			43.395,10
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:9369 TP:1 23015239000130	1.153,80			1.153,80
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174	2.936.723,37			2.936.723,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165	11.109,94			11.109,94
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100	84.921,03			84.921,03
SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. COD:8728 TP:1 38560034000103	(5.700,00)			(5.700,00)
SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110	18.720,00			18.720,00
SILVENINA UNIFORMES LTDA COD:8731 TP:1 18386337000144	0,00			0,00
SINCO SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA COD:10163 TP:1 12066361000110	34.900,00			34.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 158**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:10087 TP:1 08728961000129		162.280,00			162.280,00	
		SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183		(109.860,22)			(109.860,22)	
		T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112		194.539,00	78.717,00	0,00	273.256,00	
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		1.906.404,40			1.906.404,40	
		T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		2.807.863,30			2.807.863,30	
		T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		236.597,96			236.597,96	
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		0,02			0,02	
		TARQUISIO SILVA CRUZ COD:11026 TP:2 47904445387		0,00			0,00	
		TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		267.421,00			267.421,00	
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		12.367.327,55			12.367.327,55	
		TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349		69,00			69,00	
		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:7050 TP:1 11172836000190		0,00			0,00	
		TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143		450.000,00			450.000,00	
		UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110		762.209,80			762.209,80	
		V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		(27.211,00)			(27.211,00)	
		VALMIR ROCHA DOS SANTOS COD:9325 TP:2 77689089372		36.299,78			36.299,78	
		VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		65.200,95			65.200,95	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		0,00			0,00	
		VITTÓRIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL COD:12607 TP:1 59516259000132		173.414,00			173.414,00	
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		0,00			0,00	
		W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIELI EPP COD:8443 TP:1 20121311000116		0,00			0,00	
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:10983 TP:1 37014105000100		(18.915,73)			(18.915,73)	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475		0,01			0,01	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		635.230,00			635.230,00	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:11208 TP:1 28527734000142		115.285,00			115.285,00	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.894.481,11 D	0,00	0,00	7.894.481,11	D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.426.755,48 D	0,00	0,00	7.426.755,48	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	84.331.760,07 D	193.493,00	0,00	84.525.253,07	D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	13.092.931,69 D	0,00	0,00	13.092.931,69	D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	805.593,76 D	0,00	0,00	805.593,76	D
712310400	(3) 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.050,00 D	2.820,00	0,00	9.870,00	D
712310400	(3) 10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.902.764,85 D	0,00	0,00	3.902.764,85	D
712310400	(3) 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.336.339,92 D	0,00	0,00	1.336.339,92	D
712310400	(3) 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	27.466.448,76 D	412.769,45	0,00	27.879.218,21	D
712310400	(3) 13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.519.314,99 D	0,00	0,00	2.519.314,99	D
712310400	(3) 14	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
712310400	(3) 15	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	296.189,25 D	0,00	0,00	296.189,25	D
712310400	(3) 16	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.073.631,91 D	0,00	0,00	1.073.631,91	D
712310400	(3) 17	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	25.668.997,78 D	0,00	0,00	25.668.997,78	D
712310400	(3) 18	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	495.061,00 D	0,00	0,00	495.061,00	D
712310400	(3) 19	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.184.779,81 D	78.717,00	0,00	2.263.496,81	D
712310400	(3) 20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	659.658,75 D	0,00	0,00	659.658,75	D
712310400	(3) 21	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	582.023,34 D	0,00	0,00	582.023,34	D
712310400	(3) 23	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.029.131,11 D	0,00	0,00	2.029.131,11	D
712310400	(3) 24	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	106.580,61 D	0,00	0,00	106.580,61	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		106.580,61			106.580,61	
712310500	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	106.580,61 D	0,00	0,00	106.580,61	D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	1.242.717,80	248.543,56	0,00	1.491.261,36	
712310800	23	**CONTRATOS DE PPP**	-	1.242.717,80	248.543,56	0,00	1.491.261,36	
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	1.242.717,80 D	248.543,56	0,00	1.491.261,36	D
712310801	(21)23	CONTRATOS DE PPP	C -	1.242.717,80 D	248.543,56	0,00	1.491.261,36	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.231.649,62 D	0,00	0,00	1.231.649,62	D
		A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117		0,00			0,00	
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		26.375,20			26.375,20	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		17.415,60			17.415,60	
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		34.520,90			34.520,90	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		654,00			654,00	
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		199.099,44			199.099,44	
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		705,00			705,00	
		C L BESERRA & CIA LTDA COD:6802 TP:1 07239237000179		16.048,93			16.048,93	
		CILEIDA MARIA OLIVEIRA COD:7011 TP:1 24782996000100		0,00			0,00	
		CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 159**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		189.500,00			189.500,00
		EUNICE A DE OLIVEIRA COD:7012 TP:1 05943498000140		6.110,00			6.110,00
		FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI COD:7189 TP:1 36064568000113		344,00			344,00
		GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124		2.005,50			2.005,50
		HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI COD:6796 TP:1 31850762000100		13.100,00			13.100,00
		I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		95.509,85			95.509,85
		INFANTARIA COMERCIAL EIRELI COD:7181 TP:1 20795155000179		33.714,80			33.714,80
		IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113		1.165,85			1.165,85
		ITACA EIRELI COD:7180 TP:1 24845457000165		23.470,60			23.470,60
		J P COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:6098 TP:1 09018561000192		77.520,00			77.520,00
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		3.695,00			3.695,00
		J.P. IND.E COM. PRODUTOS SANEANTES LTDA COD:2403 TP:1 10731759000106		(27.360,00)			(27.360,00)
		JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA. COD:5273 TP:1 17002806000111		25.000,00			25.000,00
		JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		540,00			540,00
		LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC COD:7188 TP:1 21128750000113		693,39			693,39
		LG PIEROTE COMERCIO DE BOMBAS E VAVULAS LTDA COD:6804 TP:1 27521074000120		47.320,00			47.320,00
		LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		30.966,40			30.966,40
		M MARQUES DE SOUSA COD:6798 TP:1 31230423000121		5.548,00			5.548,00
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		5.274,20			5.274,20
		MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113		0,00			0,00
		NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA COD:6797 TP:1 66747627000119		13.300,00			13.300,00
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		5.973,17			5.973,17
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		63.970,00			63.970,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		3.558,77			3.558,77
		PROSEF LTDA COD:2326 TP:1 10372298000114		1.673,06			1.673,06
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		294.354,96			294.354,96
		SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRE COD:7182 TP:1 32648650000134		815,00			815,00
		SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE COD:7186 TP:1 35316374000103		1.368,00			1.368,00
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		9.250,00			9.250,00
		TECHNO SOLUCOES EIRELI COD:7185 TP:1 27499665000148		8.100,00			8.100,00
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:6803 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		350,00			350,00
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	58,77 D	0,00	0,00	58,77 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.032.617,68 D	0,00	0,00	1.032.617,68 D
712319900	(3) 11	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.973,17 D	0,00	0,00	5.973,17 D
712319900	(3) 19	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	627.141.002,11	120.256.806,59	78.291.406,11	669.106.402,59
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.934.694,30	826.396,23	89.608,22	5.671.482,31
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.919.970,88	896.575,77	193.556,06	15.622.990,59
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	83.557.131,97	29.208.314,32	19.250.473,43	93.514.972,86
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	116.471.263,34	22.735.658,83	17.404.829,51	121.802.092,66
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.430.175,21	4.512.839,83	687.646,93	35.255.368,11
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.952.845,38	2.491.052,11	1.317.269,38	11.126.628,11
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	65.105.019,02	9.974.932,20	7.417.469,15	67.662.482,07
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	673.491,24	23.703,06	1.542,05	695.652,25
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.392.474,77	79.058,65	3.179,78	1.468.353,64
720000000	10	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.079.078,68	475.083,35	54.501,06	8.499.660,97
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	173.954.835,27	34.369.761,37	24.554.592,04	183.770.004,60
720000000	12	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.077.550,70	6.891.183,11	4.175.897,03	32.792.836,78
720000000	13	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.780.034,60	134.690,45	305,98	4.914.419,07
720000000	14	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.802.334,38	0,00	0,00	1.802.334,38
720000000	15	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	395.073,56	0,00	0,00	395.073,56
720000000	16	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.304.936,88	122.115,25	10.603,25	1.416.448,88
720000000	17	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.765.852,91	4.433.064,69	2.002.502,05	38.196.415,55
720000000	18	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.331.510,50	274.504,17	12.934,45	4.593.080,22
720000000	19	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.399.470,43	375.645,29	34.259,98	12.740.855,74
720000000	20	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.688.200,23	0,00	0,00	1.688.200,23
720000000	21	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.109.495,96	38.531,45	3.941,18	2.144.086,23
720000000	22	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
720000000	23	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.538.986,23	2.393.696,46	1.076.294,58	22.856.388,11
720000000	24	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		117.660.687,37	78.291.406,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 160**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00			409.751.595,91			449.120.877,17
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.646.456,48	483.958,05	89.608,22	3.040.806,31
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.636.970,88	896.575,77	193.556,06	6.339.990,59
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	83.557.131,97	29.208.314,32	19.250.473,43	93.514.972,86
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	101.461.671,91	22.735.658,83	17.404.829,51	106.792.501,23
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.571.198,46	2.684.608,13	687.646,93	20.568.159,66
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.952.845,38	2.491.052,11	1.317.269,38	11.126.628,11
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	65.105.019,02	9.974.932,20	7.417.469,15	67.662.482,07
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	188.632,46	23.703,06	1.542,05	210.793,47
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	610.680,99	79.058,65	3.179,78	686.559,86
721000000	10	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.604.657,25	475.083,35	54.501,06	3.025.239,54
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	70.233.316,79	34.157.036,70	24.554.592,04	79.835.761,45
721000000	12	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.451.233,92	6.891.183,11	4.175.897,03	19.166.520,00
721000000	13	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.109.055,54	134.690,45	305,98	1.243.440,01
721000000	14	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
721000000	15	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63
721000000	16	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	695.645,88	122.115,25	10.603,25	807.157,88
721000000	17	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.952.531,33	4.433.064,69	2.002.502,05	18.383.093,97
721000000	18	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.899.851,78	274.504,17	12.934,45	2.161.421,50
721000000	19	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.153.747,96	375.645,29	34.259,98	5.495.133,27
721000000	20	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.551,26	0,00	0,00	49.551,26
721000000	21	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	291.281,96	38.531,45	3.941,18	325.872,23
721000000	22	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
721000000	23	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.567.198,70	2.180.971,79	1.076.294,58	8.671.875,91
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	409.751.595,91	117.660.687,37	78.291.406,11	449.120.877,17
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.646.456,48	483.958,05	89.608,22	3.040.806,31
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.636.970,88	896.575,77	193.556,06	6.339.990,59
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	83.557.131,97	29.208.314,32	19.250.473,43	93.514.972,86
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	101.461.671,91	22.735.658,83	17.404.829,51	106.792.501,23
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.571.198,46	2.684.608,13	687.646,93	20.568.159,66
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.952.845,38	2.491.052,11	1.317.269,38	11.126.628,11
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	65.105.019,02	9.974.932,20	7.417.469,15	67.662.482,07
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	188.632,46	23.703,06	1.542,05	210.793,47
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	610.680,99	79.058,65	3.179,78	686.559,86
721100000	10	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.604.657,25	475.083,35	54.501,06	3.025.239,54
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	70.233.316,79	34.157.036,70	24.554.592,04	79.835.761,45
721100000	12	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.451.233,92	6.891.183,11	4.175.897,03	19.166.520,00
721100000	13	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.109.055,54	134.690,45	305,98	1.243.440,01
721100000	14	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
721100000	15	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63
721100000	16	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	695.645,88	122.115,25	10.603,25	807.157,88
721100000	17	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.952.531,33	4.433.064,69	2.002.502,05	18.383.093,97
721100000	18	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.899.851,78	274.504,17	12.934,45	2.161.421,50
721100000	19	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.153.747,96	375.645,29	34.259,98	5.495.133,27
721100000	20	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.551,26	0,00	0,00	49.551,26
721100000	21	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	291.281,96	38.531,45	3.941,18	325.872,23
721100000	22	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
721100000	23	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.567.198,70	2.180.971,79	1.076.294,58	8.671.875,91
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	133.897.816,01 D	47.846.027,51	29.357.525,23	152.386.318,29 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(507.714.064,18)			(507.714.064,18)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(468.000,00)			(468.000,00)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(131.342.327,10)			(131.342.327,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		772.918.304,67	47.845.915,39	29.357.525,23	791.406.694,83
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(2.519,93)			(2.519,93)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		470.965,15	112,12	0,00	471.077,27
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.806.449,71			1.806.449,71
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.806.449,71)			(1.806.449,71)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(158.148,42)			(158.148,42)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		158.148,42			158.148,42
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		43.453,78			43.453,78
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(43.453,78)			(43.453,78)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		35.457,40			35.457,40
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.421.840,75 D	400.392,89	42.938,18	2.779.295,46 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.152.689,68 D	773.249,30	146.957,33	5.778.981,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 161**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.932.078,95	D 2.863.478,75	1.867.230,66	6.928.327,04	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.005.811,33	D 1.997.813,86	247.482,96	14.756.142,23	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.452.080,53	D 2.261.814,08	1.175.178,14	9.538.716,47	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	161.491,50	D 20.593,16	0,00	182.084,66	D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	553.585,08	D 70.478,83	0,00	624.063,91	D
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.317.706,75	D 374.371,08	54.501,06	2.637.576,77	D
721110000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	68.751.252,82	D 33.983.105,94	24.390.112,85	78.344.245,91	D
721110000	(1) 12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.056.926,37	D 2.430.192,75	1.362.506,32	8.124.612,80	D
721110000	(1) 13	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	907.841,22	D 125.898,06	305,98	1.033.433,30	D
721110000	(1) 14	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
721110000	(1) 15	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.265,63	D 0,00	0,00	10.265,63	D
721110000	(1) 16	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	550.189,79	D 101.734,44	514,00	651.410,23	D
721110000	(1) 17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.816.637,02	D 1.356.847,15	22.603,32	11.150.880,85	D
721110000	(1) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.704.209,24	D 231.139,60	12.934,45	1.922.414,39	D
721110000	(1) 19	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.567.979,25	D 329.248,06	34.259,98	4.862.967,33	D
721110000	(1) 20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(242,13)	D 0,00	0,00	(242,13)	D
721110000	(1) 21	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	270.408,38	D 32.144,41	0,00	302.552,79	D
721110000	(1) 22	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	315,98	D 0,00	0,00	315,98	D
721110000	(1) 23	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.264.747,87	D 493.525,15	0,00	2.758.273,02	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	231.082.968,29	D 52.185.249,97	35.052.700,23	248.215.518,03	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(174.267.780,19)			(174.267.780,19)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(53.951.229,14)			(53.951.229,14)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(81.000.522,26)			(81.000.522,26)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(3.774.050,35)			(3.774.050,35)	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(271.999,60)			(271.999,60)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(145.297.153,77)			(145.297.153,77)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(2.545.496,99)			(2.545.496,99)	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(741.785,29)			(741.785,29)	
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(37.377,74)			(37.377,74)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(31.806.869,18)			(31.806.869,18)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.109.311,39)			(6.109.311,39)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.784.692,34)			(2.784.692,34)	
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(70.480,46)			(70.480,46)	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(49.500,00)			(49.500,00)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.394.046,02)			(13.394.046,02)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(450.298,14)			(450.298,14)	
		FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(5.404,66)			(5.404,66)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(13.113.559,09)			(13.113.559,09)	
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(311.852,61)			(311.852,61)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(6.339.495,96)			(6.339.495,96)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(266.726,07)			(266.726,07)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(661.687,49)			(661.687,49)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(76.138,79)			(76.138,79)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(7.209.395,49)			(7.209.395,49)	
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(5.169.179,39)			(5.169.179,39)	
		FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(78.342.570,11)			(78.342.570,11)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		116.379.716,59			116.379.716,59	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(116.229.323,82)			(116.229.323,82)	
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		2.508,93			2.508,93	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		81.459.620,81			81.459.620,81	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		137.386.665,51	8.330.802,22	4.002.376,38	141.715.091,35	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(44.983.123,62)			(44.983.123,62)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		110.644.998,51	1.552.284,25	1.478.673,25	110.718.609,51	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(33.659.769,59)			(33.659.769,59)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		130.343.318,06	3.934.334,47	2.016.378,71	132.261.273,82
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		5.697.606,42	507.968,47	302.914,35	5.902.660,54
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		269.566,60	728.830,31	693.262,45	305.134,46
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.866.052,51	551.208,59	78.174,08	4.339.087,02
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.280.209,49	1.306.876,62	945.999,84	1.641.086,27
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		126.194,68	153.864,32	665,13	279.393,87
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(198.110,36)	526.692,40	525.123,20	(196.541,16)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		833.823,14	1.050.484,18	525.950,97	1.358.356,35
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		281.604,18			281.604,18
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(9.604,58)			(9.604,58)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(15.788.943,51)			(15.788.943,51)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		19.461.398,77	270.957,66	522.252,22	19.210.104,21
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.912.533,67	397,21	0,00	1.912.930,88
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		23.088.542,70	844.214,91	808.799,58	23.123.958,03
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		197.371.826,52	15.888.368,90	13.466.767,34	199.793.428,08
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(4.960.765,04)			(4.960.765,04)
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		14.495,14			14.495,14
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		9.369.374,71	10.573,16	0,00	9.379.947,87
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		485.568,55			485.568,55
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		256.216,74			256.216,74
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		37.330,74			37.330,74
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		47,00			47,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		12.228.944,96			12.228.944,96
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		25.115.216,45	1.244.332,61	71.324,00	26.288.225,06
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		386.558,35			386.558,35
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		7.882.129,20	83.010,69	79.051,59	7.886.088,30
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.992.972,13			2.992.972,13
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(204.618,20)			(204.618,20)
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(183,70)			(183,70)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		70.664,16			70.664,16
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		237.991,91			237.991,91
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(188.491,91)			(188.491,91)
FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.171.947,97			1.171.947,97
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.171.947,97)			(1.171.947,97)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		221.979,46			221.979,46
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.007.594,30	150.098,94	171.725,87	5.985.967,37
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.044.291,17	262.625,50	171.863,40	12.135.053,27
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.890,70			18.890,70
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		545.027,10	73.266,14	49.627,40	568.665,84
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		54.589,90			54.589,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 163**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(46.533,22)	19,94	0,00	(46.513,28)	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.329,70			8.329,70	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.329,70)			(8.329,70)	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.336.253,72			2.336.253,72	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		15.860.573,80	2.047.114,22	1.102.338,42	16.805.349,60	
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.703. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		(1.784.637,16)			(1.784.637,16)	
		FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		1.784.637,16			1.784.637,16	
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		149.432,14			149.432,14	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		162.572,60			162.572,60	
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		1.643.271,07			1.643.271,07	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		104.989,01			104.989,01	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		4.598.625,49	225,57	164,56	4.598.686,50	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		250.012,00			250.012,00	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		17.205,60	9,66	4,83	17.210,43	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		356.443,67			356.443,67	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.398.741,09	147.101,48	101.528,05	1.444.314,52	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.483,22			2.483,22	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		136.240,43	9,54	4,77	136.245,20	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		12.380.577,56	1.661.563,94	1.062.180,20	12.979.961,30	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(63.384,48)	958,18	31.859,95	(94.286,25)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		142.871,38	5.554,04	0,00	148.425,42	
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		(534.858,20)			(534.858,20)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		6.377.418,62	5,53	0,00	6.377.424,15	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		27,88	3,44	0,00	31,32	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		137.315.476,07	8.785.557,51	6.843.689,69	139.257.343,89	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		264.210,41	7.633,14	0,00	271.843,55	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.565.412,28	173.029,74	0,00	1.738.442,02	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.449.419,31)			(13.449.419,31)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.819.476,74)			(5.819.476,74)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		272.783,16			272.783,16	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.556.486,13	1.885.272,49	0,00	3.441.758,62	
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(631.944,75)			(631.944,75)	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		631.944,75			631.944,75	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	27,85 D	3,44	0,00	31,29	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	66.201.655,80 D	16.210.661,90	7.800.342,69	74.611.975,01	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	81.320.931,77 D	18.340.955,14	14.948.194,73	84.713.692,18	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.634.318,84 D	486.910,52	393.216,67	4.728.012,69	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	60.369.442,44 D	8.966.220,39	6.843.689,69	62.491.973,14	D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.266.272,03 D	108.155,85	133.501,85	1.240.926,03	D
721120000	(1) 12	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.177.736,06 D	4.317.956,42	2.769.175,67	7.726.516,81	D
721120000	(1) 13	RECURSOS VINCULADOS	C -	128.891,14 D	0,00	0,00	128.891,14	D
721120000	(1) 17	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.488.978,70 D	2.092.822,37	1.102.398,73	6.479.402,34	D
721120000	(1) 19	RECURSOS VINCULADOS	C -	356.443,67 D	0,00	0,00	356.443,67	D
721120000	(1) 23	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.138.269,99 D	1.661.563,94	1.062.180,20	5.737.653,73	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.770.811,61 D	17.629.409,89	13.881.180,65	48.519.040,85	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(12.463,59)			(12.463,59)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(5.889,84)			(5.889,84)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(70.343.060,17)			(70.343.060,17)	
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(69.033,08)			(69.033,08)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 164**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		69.938,08			69.938,08
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(328.762,22)			(328.762,22)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.030.906,58)			(2.030.906,58)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		274.342,65			274.342,65
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(274.342,65)			(274.342,65)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.675,32)			(22.675,32)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.675,32			22.675,32
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		101.695,38			101.695,38
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(101.695,38)			(101.695,38)
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		5.889,84			5.889,84
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.421.655,91			10.421.655,91
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		107.063.443,26	17.629.409,89	13.881.180,65	110.811.672,50
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	224.587,88 D	83.561,72	46.670,04	261.479,56 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	484.281,20 D	123.326,47	46.598,73	561.008,94 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.355.476,17 D	12.997.652,42	11.450.130,74	18.902.997,85 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.208.661,19 D	1.531.224,94	589.404,12	15.150.482,01 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	931.068,29 D	199.883,75	46.947,30	1.084.004,74 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.500.764,85 D	229.238,03	142.091,24	1.587.911,64 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.735.576,58 D	1.008.711,81	573.779,46	5.170.508,93 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.140,96 D	3.109,90	1.542,05	28.708,81 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	57.095,91 D	8.579,82	3.179,78	62.495,95 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	286.950,50 D	100.712,27	0,00	387.662,77 D
721130000	(1) 11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	215.791,94 D	65.774,91	30.977,34	250.589,51 D
721130000	(1) 12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.216.571,49 D	143.033,94	44.215,04	3.315.390,39 D
721130000	(1) 13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.323,18 D	8.792,39	0,00	81.115,57 D
721130000	(1) 14	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.334,38 D	0,00	0,00	2.334,38 D
721130000	(1) 16	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	145.456,09 D	20.380,81	10.089,25	155.747,65 D
721130000	(1) 17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	646.915,61 D	983.395,17	877.500,00	752.810,78 D
721130000	(1) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	195.642,54 D	43.364,57	0,00	239.007,11 D
721130000	(1) 19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	229.325,04 D	46.397,23	0,00	275.722,27 D
721130000	(1) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.793,39 D	0,00	0,00	49.793,39 D
721130000	(1) 21	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.873,58 D	6.387,04	3.941,18	23.319,44 D
721130000	(1) 23	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	164.180,84 D	25.882,70	14.114,38	175.949,16 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	217.389.406,20	2.596.119,22	0,00	219.985.525,42
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.288.237,82	342.438,18	0,00	2.630.676,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.858.976,75	1.828.231,70	0,00	14.687.208,45
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722000000	10	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	103.721.518,48	212.724,67	0,00	103.934.243,15
722000000	12	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722000000	13	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722000000	14	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722000000	15	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722000000	16	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722000000	17	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722000000	18	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722000000	19	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722000000	20	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.638.648,97	0,00	0,00	1.638.648,97
722000000	21	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722000000	23	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.971.787,53	212.724,67	0,00	14.184.512,20
722000000	24	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	217.389.406,20	2.596.119,22	0,00	219.985.525,42
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.288.237,82	342.438,18	0,00	2.630.676,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 165**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.858.976,75	1.828.231,70	0,00	14.687.208,45
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	103.721.518,48	212.724,67	0,00	103.934.243,15
722100000	12	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722100000	13	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722100000	14	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722100000	15	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722100000	16	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722100000	17	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722100000	18	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722100000	19	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722100000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.638.648,97	0,00	0,00	1.638.648,97
722100000	21	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722100000	23	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.971.787,53	212.724,67	0,00	14.184.512,20
722100000	24	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	217.389.406,20	2.596.119,22	0,00	219.985.525,42
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.288.237,82	342.438,18	0,00	2.630.676,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.858.976,75	1.828.231,70	0,00	14.687.208,45
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722110000	10	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	103.721.518,48	212.724,67	0,00	103.934.243,15
722110000	12	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722110000	13	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722110000	14	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722110000	15	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722110000	16	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722110000	17	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722110000	18	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722110000	19	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722110000	20	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.638.648,97	0,00	0,00	1.638.648,97
722110000	21	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722110000	23	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.971.787,53	212.724,67	0,00	14.184.512,20
722110000	24	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	217.389.406,20 D	2.596.119,22	0,00	219.985.525,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 166**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				101.127.562,72			101.127.562,72
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				101.127.562,72			101.127.562,72
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				15.134.280,76	2.596.119,22	0,00	17.730.399,98
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.288.237,82 D	342.438,18	0,00	2.630.676,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.283.000,00 D	0,00	0,00	9.283.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.009.591,43 D	0,00	0,00	15.009.591,43 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.858.976,75 D	1.828.231,70	0,00	14.687.208,45 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	484.858,78 D	0,00	0,00	484.858,78 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	781.793,78 D	0,00	0,00	781.793,78 D
722110200	(1) 10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.474.421,43 D	0,00	0,00	5.474.421,43 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	103.721.518,48 D	212.724,67	0,00	103.934.243,15 D
722110200	(1) 12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.626.316,78 D	0,00	0,00	13.626.316,78 D
722110200	(1) 13	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.670.979,06 D	0,00	0,00	3.670.979,06 D
722110200	(1) 14	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
722110200	(1) 15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	384.807,93 D	0,00	0,00	384.807,93 D
722110200	(1) 16	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	609.291,00 D	0,00	0,00	609.291,00 D
722110200	(1) 17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	19.813.321,58 D	0,00	0,00	19.813.321,58 D
722110200	(1) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.431.658,72 D	0,00	0,00	2.431.658,72 D
722110200	(1) 19	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.245.722,47 D	0,00	0,00	7.245.722,47 D
722110200	(1) 20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.638.648,97 D	0,00	0,00	1.638.648,97 D
722110200	(1) 21	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.818.214,00 D	0,00	0,00	1.818.214,00 D
722110200	(1) 23	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.971.787,53 D	212.724,67	0,00	14.184.512,20 D
722110200	(1) 24	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	476.259,69 D	0,00	0,00	476.259,69 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	75.216,31	6.165,02	0,00	81.381,33
730000000	11	**DÍVIDA ATIVA**	-	75.216,31	6.165,02	0,00	81.381,33
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	75.216,31	6.165,02	0,00	81.381,33
732000000	11	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	75.216,31	6.165,02	0,00	81.381,33
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	75.216,31	6.165,02	0,00	81.381,33
732100000	11	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	75.216,31	6.165,02	0,00	81.381,33
732110000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	75.216,31 D	6.165,02	0,00	81.381,33 D
732110000	(21) 11	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	75.216,31 D	6.165,02	0,00	81.381,33 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
790000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
791000000	06	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
791200000	06	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	17.861,13 D	0,00	0,00	17.861,13 D
CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334				10.000,00			10.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DO MONTE COD:1899 TP:2 22768254304				7.861,13			7.861,13
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
791210000	(3) 06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	7.861,13 D	0,00	0,00	7.861,13 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 167**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.118.994.744,39)	258.485.686,59	304.503.987,82	(1.165.013.045,62)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.620.972,78)	2.180.935,58	2.997.548,07	(18.437.585,27)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.919.970,88)	3.736.030,18	4.439.049,89	(15.622.990,59)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(107.107.134,28)	57.568.557,86	67.526.398,75	(117.064.975,17)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(269.229.499,04)	67.654.607,17	73.343.279,09	(274.918.170,96)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.830.658,86)	11.447.502,25	15.341.383,75	(59.724.540,36)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.658.856,09)	6.140.822,39	7.314.605,12	(13.832.638,82)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(65.127.987,02)	16.983.637,50	19.541.100,55	(67.685.450,07)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(696.712,00)	91.493,65	113.654,66	(718.873,01)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.399.524,77)	349.874,19	428.573,06	(1.478.223,64)
800000000	10	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.581.626,92)	1.672.419,11	2.098.641,40	(21.007.849,21)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(211.402.167,78)	45.673.400,77	55.500.375,12	(221.229.142,13)
800000000	12	**CONTROLES CREDORES**	-	(187.984.522,12)	21.997.810,25	26.473.799,42	(192.460.511,29)
800000000	13	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.458.602,86)	630.632,67	765.017,14	(10.592.987,33)
800000000	14	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.170.197,83)	0,00	0,00	(2.170.197,83)
800000000	15	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.394.654,81)	0,00	0,00	(1.394.654,81)
800000000	16	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.536.093,47)	516.876,32	628.388,32	(2.647.605,47)
800000000	17	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.606.534,81)	12.076.213,06	15.674.052,90	(75.204.374,65)
800000000	18	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.939.637,19)	1.041.610,69	1.303.939,65	(10.201.966,15)
800000000	19	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.100.026,32)	1.209.095,41	1.650.099,72	(21.541.030,63)
800000000	20	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.565.146,09)	0,00	0,00	(4.565.146,09)
800000000	21	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.825.251,19)	145.638,77	180.229,04	(3.859.841,46)
800000000	22	**CONTROLES CREDORES**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
800000000	23	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.221.867,61)	7.368.528,77	9.183.852,17	(28.037.191,01)
800000000	24	**CONTROLES CREDORES**	-	(616.783,69)	0,00	0,00	(616.783,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(491.760.664,84)	16.311.254,26	20.357.989,99	(495.807.400,57)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.676.278,48)	205.899,09	285.723,57	(12.756.102,96)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.550.002,31)	2.269.596,47	2.269.596,47	(23.550.002,31)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(152.758.235,70)	6.715.378,49	7.073.221,09	(153.116.078,30)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(24.400.483,65)	217.750,01	286.438,61	(24.469.172,25)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.698.149,58)	0,00	0,00	(2.698.149,58)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.220,76)	940,00	940,00	(23.220,76)
810000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.050,00)	2.820,00	5.640,00	(9.870,00)
810000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.502.548,24)	56.376,01	62.016,01	(12.508.188,24)
810000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(37.372.116,20)	51.814,00	57.454,00	(37.377.756,20)
810000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(157.906.971,42)	3.591.230,84	5.351.933,93	(159.667.674,51)
810000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.678.568,26)	56.754,72	56.754,72	(5.678.568,26)
810000000	14	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(367.863,45)	0,00	0,00	(367.863,45)
810000000	15	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
810000000	16	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.231.156,59)	29.481,30	29.481,30	(1.231.156,59)
810000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(35.840.681,90)	2.271.561,30	3.438.838,50	(37.007.959,10)
810000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.608.126,69)	27.920,00	28.679,24	(5.608.885,93)
810000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.700.555,89)	47.981,78	147.600,78	(8.800.174,89)
810000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
810000000	21	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
810000000	23	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.682.881,38)	765.750,25	1.263.671,77	(5.180.802,90)
810000000	24	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(9.333.373,47)	1.405.678,09	2.811.356,18	(10.739.051,56)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.281.290,60)	0,00	0,00	(3.281.290,60)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(185.862,76)	528.178,09	1.056.356,18	(714.040,85)
811000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(764.000,00)	877.500,00	1.755.000,00	(1.641.500,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(978.342,38)	1.402.629,35	2.805.258,70	(2.380.971,73)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811200000	12	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	525.129,35	1.050.258,70	(525.129,35)
811200000	17	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(764.000,00)	877.500,00	1.755.000,00	(1.641.500,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(978.342,38)	1.402.629,35	2.805.258,70	(2.380.971,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 168**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811210000	12	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	525.129,35	1.050.258,70	(525.129,35)
811210000	17	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(764.000,00)	877.500,00	1.755.000,00	(1.641.500,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(978.342,38)	1.402.629,35	2.805.258,70	(2.380.971,73)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811210100	12	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	525.129,35	1.050.258,70	(525.129,35)
811210100	17	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(764.000,00)	877.500,00	1.755.000,00	(1.641.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(214.342,38) C	1.402.629,35	1.402.629,35	(214.342,38) C
				1.278.342,40	1.402.629,35	0,00	2.680.971,75
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		(214.342,39)			(214.342,39)
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:952 TP:1 06553481000149		(214.342,39)			(214.342,39)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.064.000,00)	0,00	1.402.629,35	(2.466.629,35)
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(214.342,38) C	0,00	0,00	(214.342,38) C
811210101	(3) 12	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	525.129,35	525.129,35	0,00 C
811210101	(3) 17	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	877.500,00	877.500,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(764.000,00) C	0,00	1.402.629,35	(2.166.629,35) C
				(764.000,00)	0,00	1.402.629,35	(2.166.629,35)
811210104	(3) 12	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	525.129,35	(525.129,35) C
811210104	(3) 17	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(764.000,00) C	0,00	877.500,00	(1.641.500,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(8.355.031,09)	3.048,74	6.097,48	(8.358.079,83)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.066.948,22)	0,00	0,00	(3.066.948,22)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811300000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811300000	10	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811300000	11	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811300000	12	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(185.862,76)	3.048,74	6.097,48	(188.911,50)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.355.031,09)	3.048,74	6.097,48	(8.358.079,83)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.066.948,22)	0,00	0,00	(3.066.948,22)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811310000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811310000	10	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811310000	11	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811310000	12	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.862,76)	3.048,74	6.097,48	(188.911,50)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.508.965,20)	3.048,74	6.097,48	(5.512.013,94)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.492.422,44)	0,00	0,00	(2.492.422,44)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(150.400,00)	0,00	0,00	(150.400,00)
811310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(210.580,00)	0,00	0,00	(210.580,00)
811310200	10	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811310200	12	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(962,76)	3.048,74	6.097,48	(4.011,50)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.858.002,44) C	3.048,74	3.048,74	(3.858.002,44) C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:9548 TP:1 90400888000142		(2.600.000,00)			(2.600.000,00)
		BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		(63.830,00)			(63.830,00)
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(112.000,00)			(112.000,00)
		CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		(100.000,00)			(100.000,00)
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		(1.046.731,44)			(1.046.731,44)
		CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		(7.044,52)			(7.044,52)
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		848.247,20			848.247,20
		JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		962,76	3.048,74	0,00	4.011,50
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		(138.750,00)			(138.750,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(638.856,44)	0,00	3.048,74	(641.905,18)
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(54.600,00) C	0,00	0,00	(54.600,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 169**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(842.422,44) C	0,00	0,00	(842.422,44)	C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(150.400,00) C	0,00	0,00	(150.400,00)	C
811310201	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	(210.580,00) C	0,00	0,00	(210.580,00)	C
811310201	(3) 10	EM EXECUÇÃO	C -	(2.600.000,00) C	0,00	0,00	(2.600.000,00)	C
811310201	(3) 12	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	3.048,74	3.048,74	0,00	C
811310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.650.962,76) C	0,00	3.048,74	(1.654.011,50)	C
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		(1.650.000,00)			(1.650.000,00)	
		JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		(962,76)	0,00	3.048,74	(4.011,50)	
811310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.650.000,00) C	0,00	0,00	(1.650.000,00)	C
811310202	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(962,76) C	0,00	3.048,74	(4.011,50)	C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(94.400,00)	0,00	0,00	(94.400,00)	
811310300	06	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(94.400,00)	0,00	0,00	(94.400,00)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(94.400,00) C	0,00	0,00	(94.400,00)	C
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		(89.000,00)			(89.000,00)	
		FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300		(2.400,00)			(2.400,00)	
		JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344		(3.000,00)			(3.000,00)	
811310301	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	(94.400,00) C	0,00	0,00	(94.400,00)	C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.643.243,89)	0,00	0,00	(2.643.243,89)	
811310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)	
811310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(574.525,78)	0,00	0,00	(574.525,78)	
811310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(25.009,11)	0,00	0,00	(25.009,11)	
811310400	11	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)	
811310400	12	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(2.583.107,59) C	0,00	0,00	(2.583.107,59)	C
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		(374.559,20)			(374.559,20)	
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		(1.101.009,00)			(1.101.009,00)	
		C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		(25.009,11)			(25.009,11)	
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(184.900,00)			(184.900,00)	
		GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		(42.900,00)			(42.900,00)	
		JOSE DE ALMEIDA COD:10411 TP:2 03604082811		(39.500,00)			(39.500,00)	
		JOSE FRANCISCO ARAUJO SILVA COD:10414 TP:2 21789819334		(900,00)			(900,00)	
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(1.366,00)			(1.366,00)	
		MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA COD:5813 TP:1 07067176000100		(700.200,00)			(700.200,00)	
		PEDRO ALMEIDA DE SOZA COD:10413 TP:2 44231776504		(4.200,00)			(4.200,00)	
		PHOLYANA SANTANA DOS SANTOS COD:10412 TP:2 11532086440		(3.000,00)			(3.000,00)	
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(12.632,78)			(12.632,78)	
		RODRIGO COSTA IBIAPINA COD:317 TP:2 01169348327		(10.000,00)			(10.000,00)	
		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		(82.931,50)			(82.931,50)	
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(57.600,00) C	0,00	0,00	(57.600,00)	C
811310401	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(514.389,48) C	0,00	0,00	(514.389,48)	C
811310401	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(25.009,11) C	0,00	0,00	(25.009,11)	C
811310401	(3) 11	EM EXECUÇÃO	C -	(1.801.209,00) C	0,00	0,00	(1.801.209,00)	C
811310401	(3) 12	EM EXECUÇÃO	C -	(184.900,00) C	0,00	0,00	(184.900,00)	C
811310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(60.136,30) C	0,00	0,00	(60.136,30)	C
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(34.765,80)			(34.765,80)	
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(25.370,50)			(25.370,50)	
811310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(60.136,30) C	0,00	0,00	(60.136,30)	C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.422,00)	0,00	0,00	(108.422,00)	
811319900	06	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.422,00)	0,00	0,00	(108.422,00)	
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(108.422,00) C	0,00	0,00	(108.422,00)	C
		GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI COD:7295 TP:1 31795006000126		(45.700,00)			(45.700,00)	
		NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COD:7294 TP:1 32072759000176		(62.722,00)			(62.722,00)	
811319901	(3) 06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(108.422,00) C	0,00	0,00	(108.422,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(482.427.291,37)	14.905.576,17	17.546.633,81	(485.068.349,01)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.618.678,48)	205.899,09	285.723,57	(12.698.502,96)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.495.402,31)	2.269.596,47	2.269.596,47	(23.495.402,31)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(149.476.945,10)	6.715.378,49	7.073.221,09	(149.834.787,70)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(24.225.074,54)	217.750,01	286.438,61	(24.293.763,14)	
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)	
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)	
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.220,76)	940,00	940,00	(23.220,76)	
812000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.050,00)	2.820,00	5.640,00	(9.870,00)	
812000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.902.548,24)	56.376,01	62.016,01	(9.908.188,24)	
812000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(35.570.907,20)	51.814,00	57.454,00	(35.576.547,20)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 170**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(157.721.108,66)	3.063.052,75	4.295.577,75	(158.953.633,66)
812000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.678.568,26)	56.754,72	56.754,72	(5.678.568,26)
812000000	14	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(367.863,45)	0,00	0,00	(367.863,45)
812000000	15	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812000000	16	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.231.156,59)	29.481,30	29.481,30	(1.231.156,59)
812000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(35.076.681,90)	1.394.061,30	1.683.838,50	(35.366.459,10)
812000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.608.126,69)	27.920,00	28.679,24	(5.608.885,93)
812000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.700.555,89)	47.981,78	147.600,78	(8.800.174,89)
812000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
812000000	21	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812000000	23	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.682.881,38)	765.750,25	1.263.671,77	(5.180.802,90)
812000000	24	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.024.001,60)	105.859,58	137.229,16	(1.055.371,18)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(694.907,96)	74.490,00	74.490,00	(694.907,96)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.216,00)	3.036,00	6.072,00	(21.252,00)
812200000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
812200000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(184.057,00)	20.902,00	41.804,00	(204.959,00)
812200000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(59.350,64)	7.431,58	14.863,16	(66.782,22)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.024.001,60)	105.859,58	137.229,16	(1.055.371,18)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(694.907,96)	74.490,00	74.490,00	(694.907,96)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.216,00)	3.036,00	6.072,00	(21.252,00)
812210000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
812210000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.057,00)	20.902,00	41.804,00	(204.959,00)
812210000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.350,64)	7.431,58	14.863,16	(66.782,22)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.024.001,60)	105.859,58	137.229,16	(1.055.371,18)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(694.907,96)	74.490,00	74.490,00	(694.907,96)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.216,00)	3.036,00	6.072,00	(21.252,00)
812210100	13	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
812210100	19	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(184.057,00)	20.902,00	41.804,00	(204.959,00)
812210100	23	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(59.350,64)	7.431,58	14.863,16	(66.782,22)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(726.907,96) C	105.859,58	31.369,58	(652.417,96) C
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124		20.000,00			20.000,00
		ASSOCIACAO DESPORTIVA BRONCO COD:12528 TP:1 60839554000109		7.000,00			7.000,00
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		265.000,00	60.000,00	0,00	325.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		217.382,32	5.410,58	0,00	222.792,90
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		508.644,11			508.644,11
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		77.666,00	2.021,00	0,00	79.687,00
		EDUARDO OLIVEIRA NETO COD:2938 TP:2 01590893107		6.000,00			6.000,00
		FRANCISCA TERESA RODRIGUES BACELAR COD:219 TP:2 01639762361			14.490,00	0,00	14.490,00
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		184.057,00	20.902,00	0,00	204.959,00
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		18.216,00	3.036,00	0,00	21.252,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 171**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(2.023.873,39)	0,00	31.369,58	(2.055.242,97)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		(7.000,00)			(7.000,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(681.907,96) C	74.490,00	0,00	(607.417,96) C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(45.000,00) C	0,00	0,00	(45.000,00) C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.036,00	3.036,00	0,00 C
812210101	(3) 13	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 19	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	20.902,00	20.902,00	0,00 C
812210101	(3) 23	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.470,00) C	0,00	0,00	(2.470,00) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:3257 TP:1 05219562000144		325.479,38			325.479,38
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ COD:366 TP:1 06206659000185		(2.470,00)			(2.470,00)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22ª REGIAO COD:328 TP:1 03458141000140		(325.479,38)			(325.479,38)
812210103	(3) 04	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.470,00) C	0,00	0,00	(2.470,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(294.623,64) C	0,00	105.859,58	(400.483,22) C
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124		(20.000,00)			(20.000,00)
		ASSOCIACAO DESPORTIVA BRONCO COD:12528 TP:1 60839554000109		(7.000,00)			(7.000,00)
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178			0,00	60.000,00	(60.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		(43.284,64)	0,00	5.410,58	(48.695,22)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		(16.066,00)	0,00	2.021,00	(18.087,00)
		EDUARDO OLIVEIRA NETO COD:2938 TP:2 01590893107		(6.000,00)			(6.000,00)
		FRANCISCA TERESA RODRIGUES BACELAR COD:219 TP:2 01639762361			0,00	14.490,00	(14.490,00)
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		(184.057,00)	0,00	20.902,00	(204.959,00)
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(18.216,00)	0,00	3.036,00	(21.252,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.000,00) C	0,00	74.490,00	(87.490,00) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.216,00) C	0,00	3.036,00	(21.252,00) C
812210104	(3) 13	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
812210104	(3) 19	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(184.057,00) C	0,00	20.902,00	(204.959,00) C
812210104	(3) 23	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(59.350,64) C	0,00	7.431,58	(66.782,22) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(481.403.289,77)	14.799.716,59	17.409.404,65	(484.012.977,83)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.923.770,52)	131.409,09	211.233,57	(12.003.595,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(23.450.402,31)	2.269.596,47	2.269.596,47	(23.450.402,31)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(149.474.475,10)	6.715.378,49	7.073.221,09	(149.832.317,70)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(24.206.858,54)	214.714,01	280.366,61	(24.272.511,14)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(23.220,76)	940,00	940,00	(23.220,76)
812300000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.050,00)	2.820,00	5.640,00	(9.870,00)
812300000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.902.548,24)	56.376,01	62.016,01	(9.908.188,24)
812300000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(35.570.907,20)	51.814,00	57.454,00	(35.576.547,20)
812300000	12	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(157.721.108,66)	3.063.052,75	4.295.577,75	(158.953.633,66)
812300000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.658.568,26)	56.754,72	56.754,72	(5.658.568,26)
812300000	14	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(367.863,45)	0,00	0,00	(367.863,45)
812300000	15	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812300000	16	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.231.156,59)	29.481,30	29.481,30	(1.231.156,59)
812300000	17	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(35.076.681,90)	1.394.061,30	1.683.838,50	(35.366.459,10)
812300000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.608.126,69)	27.920,00	28.679,24	(5.608.885,93)
812300000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.516.498,89)	27.079,78	105.796,78	(8.595.215,89)
812300000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
812300000	21	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812300000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.623.530,74)	758.318,67	1.248.808,61	(5.114.020,68)
812300000	24	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(481.403.289,77)	14.799.716,59	17.409.404,65	(484.012.977,83)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.923.770,52)	131.409,09	211.233,57	(12.003.595,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.450.402,31)	2.269.596,47	2.269.596,47	(23.450.402,31)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(149.474.475,10)	6.715.378,49	7.073.221,09	(149.832.317,70)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.206.858,54)	214.714,01	280.366,61	(24.272.511,14)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812310000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.220,76)	940,00	940,00	(23.220,76)
812310000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.050,00)	2.820,00	5.640,00	(9.870,00)
812310000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.902.548,24)	56.376,01	62.016,01	(9.908.188,24)
812310000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.570.907,20)	51.814,00	57.454,00	(35.576.547,20)
812310000	12	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.721.108,66)	3.063.052,75	4.295.577,75	(158.953.633,66)
812310000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.658.568,26)	56.754,72	56.754,72	(5.658.568,26)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 172**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	14	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(367.863,45)	0,00	0,00	(367.863,45)
812310000	15	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812310000	16	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.231.156,59)	29.481,30	29.481,30	(1.231.156,59)
812310000	17	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.076.681,90)	1.394.061,30	1.683.838,50	(35.366.459,10)
812310000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.608.126,69)	27.920,00	28.679,24	(5.608.885,93)
812310000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.516.498,89)	27.079,78	105.796,78	(8.595.215,89)
812310000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(2.876.945,86)
812310000	21	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812310000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.623.530,74)	758.318,67	1.248.808,61	(5.114.020,68)
812310000	24	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(523.043,04)	0,00	0,00	(523.043,04)
812310100	03	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(11.109,94)	0,00	0,00	(11.109,94)
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(393.647,90)	0,00	0,00	(393.647,90)
812310100	10	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(51.433,64)	0,00	0,00	(51.433,64)
812310100	12	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(33.750,00)	0,00	0,00	(33.750,00)
812310100	13	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(6.540,00)	0,00	0,00	(6.540,00)
812310100	17	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(16.951,56)	0,00	0,00	(16.951,56)
812310100	20	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(9.610,00)	0,00	0,00	(9.610,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(523.043,04) C	0,00	0,00	(523.043,04) C
		ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		(6.540,00)			(6.540,00)
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(51.433,64)			(51.433,64)
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(33.750,00)			(33.750,00)
		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		(83.841,93)			(83.841,93)
		NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		(11.989,77)			(11.989,77)
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:5195 TP:1 24626261000180		(16.951,56)			(16.951,56)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(308.926,14)			(308.926,14)
		RAFAEL MACEDO LOPES 04619045357 COD:5258 TP:1 29688141000120		(9.610,00)			(9.610,00)
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(11.109,94) C	0,00	0,00	(11.109,94) C
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(393.647,90) C	0,00	0,00	(393.647,90) C
812310101	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(51.433,64) C	0,00	0,00	(51.433,64) C
812310101	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(33.750,00) C	0,00	0,00	(33.750,00) C
812310101	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(6.540,00) C	0,00	0,00	(6.540,00) C
812310101	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(16.951,56) C	0,00	0,00	(16.951,56) C
812310101	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(9.610,00) C	0,00	0,00	(9.610,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(290.184.163,93)	6.606.520,64	7.748.577,25	(291.326.220,54)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.181.278,06)	113.299,09	193.123,57	(3.261.102,54)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(15.787.938,83)	2.027.123,43	2.027.123,43	(15.787.938,83)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(64.193.671,36)	1.974.141,93	2.044.451,53	(64.263.980,96)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.691.364,85)	31.055,05	60.275,65	(10.720.585,45)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(380.535,48)	0,00	0,00	(380.535,48)
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812310200	08	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812310200	10	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.934.249,75)	5.500,00	5.500,00	(5.934.249,75)
812310200	11	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(34.107.913,50)	0,00	0,00	(34.107.913,50)
812310200	12	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(129.067.358,28)	1.864.985,92	2.609.741,47	(129.812.113,83)
812310200	13	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.113.693,11)	0,00	0,00	(3.113.693,11)
812310200	14	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(348.112,69)	0,00	0,00	(348.112,69)
812310200	15	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(698.352,00)	0,00	0,00	(698.352,00)
812310200	16	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(134.361,12)	0,00	0,00	(134.361,12)
812310200	17	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.651.525,06)	177.592,16	177.592,16	(6.651.525,06)
812310200	18	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.103.954,93)	16.900,00	16.900,00	(5.103.954,93)
812310200	19	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.078.419,08)	27.079,78	27.079,78	(6.078.419,08)
812310200	20	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.200.957,11)	0,00	0,00	(2.200.957,11)
812310200	21	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.127.728,89)	0,00	0,00	(1.127.728,89)
812310200	23	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.221.281,83)	368.843,28	586.789,66	(1.439.228,21)
812310200	24	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(130.500,00)	0,00	0,00	(130.500,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(250.489.157,01) C	5.935.950,04	1.812.627,21	(246.365.834,18) C
				(14.850,00)			(14.850,00)
		2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP COD:5606 TP:1 21348798000137		(750,00)			(750,00)
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		63.105,99			63.105,99
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		20.541,00			20.541,00
		A P RODRIGUES CONSTRUÇÃO LTDA COD:5549 TP:1 27985187000186		83.623,29			83.623,29
		A S L TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA COD:7435 TP:1 10640584000113		10.000,00			10.000,00
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:12464 TP:1 48315053000128		75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		97.466,60			97.466,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 173**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A2Z CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4096 TP:1 11967274000170	56.500,00			56.500,00
ABEMIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CIVICO MI COD:8071 TP:1 35546205000151	(270.212,88)			(270.212,88)
AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA COD:6964 TP:1 11895759000104	415.574,29			415.574,29
AÇÃO SOCIAL DO NORDESTE COD:112 TP:1 05792587000132	7.920,00			7.920,00
AD PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:11016 TP:1 26337395000106	0,00			0,00
ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300	(3.393,96)			(3.393,96)
ADNAYANE SANTANA DE MARINS COD:7996 TP:1 29564516000140	0,00			0,00
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198	(934.206,30)			(934.206,30)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100	7.542,00			7.542,00
AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME, COD:9733 TP:1 11625611000141	(3.824.140,00)			(3.824.140,00)
AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195	(182.886,00)			(182.886,00)
AILTON NUNES MARTINS COD:6586 TP:2 80448054353	(2.200,00)			(2.200,00)
ALAMO SOUSA RICARTE-ME COD:8672 TP:1 26851399000108	(1.725,00)			(1.725,00)
ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336	(6.600,00)			(6.600,00)
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162	1.776.675,83	38.447,83	0,00	1.815.123,66
ALICE VIEIRA DE OLIVEIRA COD:7954 TP:2 09000580307	(6.600,00)			(6.600,00)
ALINE ALVES LEITE COD:7136 TP:2 01890734381	(10.200,00)			(10.200,00)
ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166	15.000,00			15.000,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109	(22.065,83)			(22.065,83)
ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157	22.938,21	9.939,12	0,00	32.877,33
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139	0,00			0,00
ANA CARLA SILVA SOUSA 02687286311 COD:8110 TP:1 37320006000156	1.020,00			1.020,00
ANA LINE DE OLIVEIRA SILVA COD:3915 TP:1 26218089000150	5.208,00			5.208,00
ANA LUCIA DE MOURA COD:71 TP:1 14096851000194	(19.465,00)			(19.465,00)
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135	(380,00)			(380,00)
ANA MARCIA MOURA & GERALDO LUSTOSA ARQUITETURA E I COD:9547 TP:1 41524000000178	0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA COD:7914 TP:2 49703358349	(4.607,72)			(4.607,72)
ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168	(60.200,00)			(60.200,00)
ANANIAS MENDES DE SOUSA NETO COD:7915 TP:2 98669982315	(5.772,30)			(5.772,30)
ANDRESSA LILIA SOUSA DOS SANTOS COD:7962 TP:2 03854262329	(10.200,00)			(10.200,00)
ANDRESSA MARIA DE SOUSA CHAVES COD:7893 TP:2 06149088332	(70.560,00)			(70.560,00)
ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349	(2.200,00)			(2.200,00)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128	(821.834,65)			(821.834,65)
ANTONIA LÊDA DA SILVA SOUSA COD:7937 TP:2 06515045387	(21.600,00)			(21.600,00)
ANTONIA MÁRCIA SOUSA FONTENELE COD:7941 TP:2 60698327365	(6.600,00)			(6.600,00)
ANTONIA RONILDA TAVARES NEVES COD:5768 TP:2 00057618321	(5.772,30)			(5.772,30)
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:8775 TP:2 04536626336	(10.000,00)			(10.000,00)
ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291	(2.200,00)			(2.200,00)
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BRITO COD:4191 TP:2 30484251368	(40.000,00)			(40.000,00)
ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR COD:3622 TP:2 04905933307	(3.393,96)			(3.393,96)
ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:544 TP:1 14103668000179	(48.310,00)			(48.310,00)
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100	0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO COD:381 TP:1 14916864000162	650,00			650,00
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168	(2.200,00)			(2.200,00)
ANTONIO NOGUEIRA PASSOS COD:5165 TP:2 52037444320	(46.200,00)			(46.200,00)
ANTONIO PEDRO DA SILVA COD:496 TP:1 14568969000178	30.450,00			30.450,00
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114	(140.666,00)			(140.666,00)
ANTONIO SILVA DOS SANTOS COD:8781 TP:2 42540291287	(19.150,00)			(19.150,00)
ANTONIO VIANA DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA COD:5021 TP:1 15842835000166	(41.160,00)			(41.160,00)
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193	74.000,00	71.500,00	0,00	145.500,00
ARAUJO&RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA ME COD:7031 TP:1 30747511000132	(402.491,07)			(402.491,07)
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317	(9.000,00)			(9.000,00)
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132	(138.694,00)			(138.694,00)
ARTEMES DE ALENCAR MELO COD:7821 TP:2 68931590300	(19.000,00)			(19.000,00)
ARTUR CLIMACO DA SILVA COD:7936 TP:2 06091410318	(50.400,00)			(50.400,00)
ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO COD:10464 TP:1 10267450000107	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS E PROFISSIO COD:4710 TP:1 28583884000173	(636.477,00)			(636.477,00)
ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178	(20.000,00)	30.000,00	60.000,00	(50.000,00)
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO TERRITORIO DOS CARNAUB COD:4539 TP:1 28255505000116	39.300,00			39.300,00
AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA COD:633 TP:1 00830482000107	(808,46)			(808,46)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349	2.000,00			2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 174**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		54.770,85	1.745,83	0,00	56.516,68
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		1.467.411,38			1.467.411,38
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(4.933.705,05)			(4.933.705,05)
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135		(249.578,35)			(249.578,35)
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		9.652,79			9.652,79
AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:9545 TP:1 20661405000188		0,00			0,00
BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:10994 TP:1 01509178000125		0,00			0,00
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP COD:279 TP:1 17441081000168		(37.998,97)			(37.998,97)
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		44.681,00			44.681,00
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		(9.600,00)			(9.600,00)
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA COD:5607 TP:1 23510282000172		(39.820,01)			(39.820,01)
BERNARDO JOSÉ LOURENÇO FILHO COD:7885 TP:2 45394768315		(6.600,00)			(6.600,00)
BIOCENTRO LTDA COD:11860 TP:1 18746153001039		(417.600,00)			(417.600,00)
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198		101.505,73			101.505,73
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182		(6.080,00)			(6.080,00)
BL ENGENHARIA LTDA COD:3681 TP:1 09494878000103		70.521,97			70.521,97
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165		18.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		7.726.777,85	891.043,72	667.763,55	7.950.058,02
BRUNA EDUARDA SILVA DE MELO COD:7823 TP:2 10807480320		(12.500,00)			(12.500,00)
C & R COMUNICAÇÃO E DESING LTDA COD:10484 TP:1 23156550000108		0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		(18.392,30)			(18.392,30)
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		47.799,11			47.799,11
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376		1.045,00			1.045,00
CAPTAL (CONS.AS. P.G.INF.LTDA) COD:1973 TP:1 02406319000147		(46.000,79)			(46.000,79)
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		18.400,00	12.000,00	0,00	30.400,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382		(6.600,00)			(6.600,00)
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387		(2.439,00)			(2.439,00)
CARMINA DA COSTA MACEDO COD:3012 TP:2 41342268806		(6.172,30)			(6.172,30)
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		126.673,94	11.696,23	175.546,68	(37.176,51)
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160		28.385,09			28.385,09
CELSO GOMES DA SILVA COD:609 TP:1 19273551000157		36.106,25			36.106,25
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157		152.162,90	3.046,97	0,00	155.209,87
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		(2.742.163,12)			(2.742.163,12)
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI COD:9361 TP:1 23381575000105		0,00			0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:10256 TP:1 07930542000102		0,00			0,00
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052		8.285,00			8.285,00
CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		(453.088,00)			(453.088,00)
CLAUDIA FERNANDA LOPEZ DA SILVA COD:8789 TP:2 91261562372		(19.999,00)			(19.999,00)
CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE COD:6191 TP:2 04283225495		(82.939,43)			(82.939,43)
CLAUDIO RIBEIRO VIEIRA COD:3831 TP:1 25971159000184		(6.075,00)			(6.075,00)
CLAUDIO ROBERTO NASCIMENTO COD:7900 TP:2 79311369349		(6.600,00)			(6.600,00)
CLEIDIANE MACEDO SILVA COD:7916 TP:2 04034462361		(5.772,30)			(5.772,30)
CLEIDILANDIA OLIVEIRA RODRIGUES COD:7979 TP:2 83915150363		(9.600,00)			(9.600,00)
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5136 TP:2 00163894337		17.250,00			17.250,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		(154.312,51)			(154.312,51)
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		53.550,00			53.550,00
CLIMAGAS DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA COD:11803 TP:1 20290072000128		0,00			0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141		529.792,45			529.792,45
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159		(97.016,54)	7.137,59	0,00	(89.878,95)
CM EMPREENDIMENTOA LTDA COD:12561 TP:1 27466228000128		538.163,35	160.046,90	0,00	698.210,25
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166		274.250,00			274.250,00
CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108		4.282.852,77			4.282.852,77
CONSTRUSERVICE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP COD:4348 TP:1 35133560000107		139.630,90			139.630,90
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		756.871,55			756.871,55
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		305.931,35			305.931,35
CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA COD:7355 TP:1 12069779000180		(24.600,00)			(24.600,00)
CONSTRUTORA MILLA LTDA - ME COD:4260 TP:1 05698996000174		(533.147,12)			(533.147,12)
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151		0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		(161.013,52)			(161.013,52)
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104		(20.000,00)			(20.000,00)
CONTPLAN-CONT., PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA COD:844 TP:1 17172101000142		500,00			500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 175**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COOPERMAIS SAUDE COD:9654 TP:1 40459145000170		(27.858.729,60)			(27.858.729,60)
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389		(8.730,00)			(8.730,00)
CREUSA RODRIGUES DE MOURA COD:1375 TP:2 72338326334		(5.772,30)			(5.772,30)
CRISTIANE SOARES DA SILVA ARAÚJO COD:6686 TP:2 01798366339		(6.600,00)			(6.600,00)
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108		(31.500,00)	9.000,00	0,00	(22.500,00)
D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		(7.773.562,40)	275.000,00	0,00	(7.498.562,40)
DACIEL DOS SANTOS SILVA COD:6123 TP:2 06556976326		(6.600,00)			(6.600,00)
DANIELE FERREIRA LIMA DE SOUSA COD:1753 TP:2 64793680372		(6.172,30)			(6.172,30)
DANILO DOS SANTOS VIEIRA MEI COD:4955 TP:1 21852012000114		6.360,00			6.360,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(307.116,45)	19.680,50	0,00	(287.435,95)
DAURIANE MARIA DE SOUSA PAZ SILVA COD:326 TP:2 02536933300		(3.393,96)			(3.393,96)
DAVI GOMES PINTO COD:5903 TP:2 07216632303		(20.000,00)			(20.000,00)
DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143		24.635,00			24.635,00
DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315		(31.200,00)			(31.200,00)
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		95.200,00			95.200,00
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320		(2.954,74)			(2.954,74)
DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		(10.400,00)			(10.400,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138		(33.376,00)			(33.376,00)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		(5.080.008,11)			(5.080.008,11)
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		(552.457,56)			(552.457,56)
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(2.425.232,42)			(2.425.232,42)
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		(103.865,00)			(103.865,00)
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169		107.865,29			107.865,29
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126		149.861,62			149.861,62
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108		(5.119.483,29)			(5.119.483,29)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		(5.095,00)			(5.095,00)
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193		(16.620,00)			(16.620,00)
E. T. FARIAS -ME COD:21 TP:1 11122252000100		(6,70)			(6,70)
ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA COD:8224 TP:1 15529221000129		0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369		(8.118,00)			(8.118,00)
EDILSON RODRIGUES DA COSTA COD:7906 TP:2 00406101361		(6.600,00)			(6.600,00)
EDIMAR MONTEIRO BRITO COD:6660 TP:2 64044980306		(2.200,00)			(2.200,00)
EDINALDO ALVES DE CARVALHO COD:7917 TP:2 50450689387		(6.172,30)			(6.172,30)
EDINALDO DA SILVA COD:7911 TP:2 98168371372		(6.600,00)			(6.600,00)
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111		(135.000,00)			(135.000,00)
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		(6.625,00)			(6.625,00)
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129		(2.514.999,63)			(2.514.999,63)
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342		(9.000,00)			(9.000,00)
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392		(6.600,00)			(6.600,00)
ELIMAR BRAGA E SILVA COD:1270 TP:2 02562227387		1.240,00			1.240,00
ELISA MARA CARDOSO ANDRADE COD:7848 TP:2 03875232356		(6.600,00)			(6.600,00)
EMPREEENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTE COD:10548 TP:1 08430455000159		0,00			0,00
EMPRESA DEFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LT COD:10477 TP:1 39383894000181		(7.447,00)			(7.447,00)
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA - ME COD:5940 TP:1 07323258000178		216.653,91			216.653,91
ENZO EVANGELISTA BASILIO LTDA COD:9336 TP:1 43866707000198		(1.321.040,00)			(1.321.040,00)
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191		0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO SILVA COD:8786 TP:2 02819746322		(15.000,00)			(15.000,00)
ERNANDES SILVA DE SANTANA COD:7939 TP:2 08770959307		(13.200,00)			(13.200,00)
ESTEVAM ELISEU SANTANA DA SILVA COD:8778 TP:2 99816032368		(18.600,00)			(18.600,00)
EUGENIO E OLIVEIRA LTDA ME COD:4848 TP:1 17810988000157		(25.632,00)			(25.632,00)
EVERTON RIBEIRO GOMES COD:4910 TP:1 14404249000177		(22.500,00)			(22.500,00)
EXCELENCIA CENTROAUTOMOTIVO LTDA COD:8289 TP:1 23776061000140		45.791,86			45.791,86
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131		0,00			0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164		0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:11720 TP:1 34687253000105		(470.331,96)			(470.331,96)
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		(99.900.387,82)	101.521,56	0,00	(99.798.866,26)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121		305.140,97			305.140,97
F R S DE SOUSA COD:5064 TP:1 29979496000179		(20.854,10)			(20.854,10)
F. F. ANDRADE NETO COD:587 TP:1 03269285000159		(20.960,00)			(20.960,00)
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(222.055,38)	11.280,00	0,00	(210.775,38)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 176**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES COD:5859 TP:1 18272667000109	(66.946,00)			(66.946,00)
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10238 TP:1 43144561000177	0,00			0,00
FELIPE SOARES MAGALHAES COD:3749 TP:1 24679774000159	(44.160,00)			(44.160,00)
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:2988 TP:1 22298171000181	42.350,00			42.350,00
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:6680 TP:2 44699140378	(20.000,00)			(20.000,00)
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:12556 TP:1 60432376000105	250.000,00			250.000,00
FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPE COD:5668 TP:1 27055754000103	188.285,41			188.285,41
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE COD:210 TP:1 19121454000149	(2.520,00)			(2.520,00)
FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102	(38.450,00)			(38.450,00)
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387	(12.000,00)			(12.000,00)
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130	0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	(20.921,81)			(20.921,81)
FRANCIANA SOUSA WANDERLEY COD:7918 TP:2 99017024372	(6.172,30)			(6.172,30)
FRANCISCA BRITO SILVA COD:7886 TP:2 02346587389	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA DANIELLY MONTEIRO LIMA COD:7969 TP:2 07208714339	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA MICHELE FERREIRA COSTA COD:7883 TP:2 40547756836	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402	(9.000,00)			(9.000,00)
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368	(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:9365 TP:1 04583517000101	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	(8.000,00)			(8.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107	(3.000,00)			(3.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME COD:4987 TP:1 11494673000161	198.633,20			198.633,20
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO LIMA COD:7826 TP:2 02662910313	(5.250,00)			(5.250,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO COD:5122 TP:2 95954430349	(9.600,00)			(9.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320	(6.400,00)			(6.400,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334	(20.000,00)			(20.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:863 TP:1 19913960000170	(78.550,00)			(78.550,00)
FRANCISCO DAYSON PEREIRA DA COSTA COD:6832 TP:2 04805006307	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334	(8.730,00)			(8.730,00)
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315	(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO DE OLIVEIRA CHAVES COD:8783 TP:2 37410563320	(19.700,00)			(19.700,00)
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101	(40.057,80)			(40.057,80)
FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO COD:6963 TP:2 04609801302	1.919,53			1.919,53
FRANCISCO EDSON FEITOSA COD:5422 TP:2 90274946149	(2.246,00)			(2.246,00)
FRANCISCO FERNANDES LIMA COD:3057 TP:2 23928620363	(30.240,00)			(30.240,00)
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6278 TP:1 33142214000151	0,00			0,00
FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA COD:9362 TP:1 20653505000162	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818	(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MARTINS FERREIRA COD:561 TP:1 13958847000125	11.216,50			11.216,50
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	(107.276,67)			(107.276,67)
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378	(8.730,00)			(8.730,00)
FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI COD:7082 TP:1 28028437000152	34.997,73			34.997,73
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392	(6.172,30)			(6.172,30)
FRANCISCO VIANA DA ROCHA 15277763368 COD:3000 TP:1 22860114000144	(1.814,40)			(1.814,40)
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380	(10.200,00)			(10.200,00)
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387	(8.730,00)			(8.730,00)
FT SHOWS LTDA COD:10970 TP:1 39998900000105	0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL PROF. LUDETANA ARAUJO COD:482 TP:1 03043733000100	40.880,00			40.880,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118	366.595,31	21.663,00	0,00	388.258,31
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103	(6.135.646,23)			(6.135.646,23)
FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5057 TP:1 10966249000100	(83.217,52)			(83.217,52)
FUTUROPREV LTDA COD:3838 TP:1 17150231000184	(360.000,00)			(360.000,00)
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:9364 TP:1 26263021000193	0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170	316.800,00			316.800,00
GABRIEL DA SILVA PEREIRA COD:7902 TP:2 08803958347	(6.600,00)			(6.600,00)
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385	(10.200,00)			(10.200,00)
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389	(10.200,00)			(10.200,00)
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134	(515.495,06)			(515.495,06)
GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA COD:6888 TP:1 26407183000158	274.804,80			274.804,80
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:6707 TP:2 73364533334	(6.600,00)			(6.600,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 177**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:9666 TP:1 04832145000100	(48.000,00)			(48.000,00)
GELICIANO & VIANA LTDA ME COD:364 TP:1 09409745000183	(13.620,00)			(13.620,00)
GERALDO BORGES DE SOUSA COD:4935 TP:2 01791005306	(6.600,00)			(6.600,00)
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:1268 TP:1 14562386000130	30.450,00			30.450,00
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:7817 TP:2 91699096368	(16.000,00)			(16.000,00)
GILBERTO JORGE COSTA PINHEIRO COD:7919 TP:2 24227528372	(5.772,30)			(5.772,30)
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165	(3.894,00)			(3.894,00)
GILMARA SOUSA DANTAS COD:7966 TP:2 05551389332	(10.200,00)			(10.200,00)
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	(8.250,00)			(8.250,00)
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323	(10.200,00)			(10.200,00)
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	(29.165,00)			(29.165,00)
GONGALO PEREIRA VIANA COD:6698 TP:2 10027793591	(6.600,00)			(6.600,00)
GOVERNO FEDERAL COD:951 TP:1 02709449000159	(8.078,36)			(8.078,36)
GUILHERME PEREIRA MACHADO COD:7980 TP:2 06417363392	(20.000,00)			(20.000,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169	(928.512,56)			(928.512,56)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:10993 TP:1 18918807000173	(140.000,00)			(140.000,00)
HELES XIMENES DE ARAGÃO COD:7121 TP:2 47391162353	(6.600,00)			(6.600,00)
HELIDA JANE SILVA MORAIS COD:8660 TP:2 06309373382	(1.500,00)			(1.500,00)
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME COD:780 TP:1 03872753000185	(18.872,00)			(18.872,00)
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10995 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105	(1.789.063,83)	664.335,00	0,00	(1.124.728,83)
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	(221.566,50)			(221.566,50)
HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA - ME COD:4554 TP:1 14092729000140	(44.881,85)			(44.881,85)
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194	(30.189,56)	24.514,56	0,00	(5.675,00)
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD COD:9549 TP:1 43915507000188	0,00			0,00
IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO COD:10239 TP:1 12924119000130	0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:10550 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
IMPACTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:11560 TP:1 20962195000168	250.000,00			250.000,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	(624.690,92)			(624.690,92)
INFOART INFORMATICA EIRELI COD:3116 TP:1 14352577000177	(88.864,85)			(88.864,85)
INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175	(1.913.832,00)			(1.913.832,00)
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA, EMPREENDEDORIS COD:9208 TP:1 15555941000169	0,00			0,00
INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177	(389.191,00)	20.902,00	0,00	(368.289,00)
INSTITUTO DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO DE PATRIMÔNIO COD:4912 TP:1 12333323000186	2.759,90			2.759,90
INSTITUTO DE TEC. EDUCACIONAL TUTOR VIRTUAL LTDA. COD:1329 TP:1 10704058000170	72.000,00			72.000,00
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160	(5.734.853,80)	680.044,51	0,00	(5.054.809,29)
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190	334.178,43			334.178,43
IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113	(7.490,30)			(7.490,30)
ISRAEL LENO DE MOURA 05210629341 COD:4095 TP:1 27317533000158	46.000,00			46.000,00
IVANILDA MESSIAS LIMA - ME COD:5712 TP:1 20389553000195	(3.419,42)			(3.419,42)
IVONE MARIA VIEIRA MAGALHAES CANUTO - ME COD:1012 TP:1 12193652000179	(2.870,00)			(2.870,00)
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301	(5.772,30)			(5.772,30)
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387	(8.250,00)			(8.250,00)
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101	(29.986,10)			(29.986,10)
J G VIANA JUNIOR ME COD:10882 TP:1 18900848000132	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128	11.812,00			11.812,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104	(957.749,65)			(957.749,65)
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122	28.047,54			28.047,54
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135	(10.719,07)			(10.719,07)
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375	(2.894,74)			(2.894,74)
JAIANE BRITO DA CRUZ COD:7257 TP:2 07595819326	(2.200,00)			(2.200,00)
JAILTON DA SILVA PAZ COD:6673 TP:2 04483132350	(6.600,00)			(6.600,00)
JAITON LOPES DE ARAUJO 92814930397 COD:7184 TP:1 37524236000137	(1.048,40)			(1.048,40)
JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 COD:5188 TP:1 19932040000108	(18.960,00)			(18.960,00)
JANAINA DA SILVA SUDARIO COD:7846 TP:2 06404075369	(6.600,00)			(6.600,00)
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172	24.530,00			24.530,00
JEFFERSONCRAVEIRO COSTA COD:7921 TP:2 01394158319	(5.772,30)			(5.772,30)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:75 TP:1 05385026000623	47.000,00			47.000,00
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA COD:7889 TP:2 06733827379	(6.600,00)			(6.600,00)
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221	(8.250,00)			(8.250,00)
JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181	(11.708,00)			(11.708,00)
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 178**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO PAULO LOPES PEREIRA COD:7824 TP:2 01150046376		(28.800,00)			(28.800,00)
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		(19.998,00)			(19.998,00)
JOELMA RODRIGUES DA SILVA COD:7922 TP:2 83546995368		(6.172,30)			(6.172,30)
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318		(6.600,00)			(6.600,00)
JONAS G DA SILVA LTDA COD:11020 TP:1 45453683000170		(5.806,00)			(5.806,00)
JONAS GOMES DA SILVA COD:8544 TP:1 39711358000168		(11.534,00)			(11.534,00)
JORDANY HIGINO CARDOSO COD:5965 TP:2 02473598312		(9.600,00)			(9.600,00)
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387		(1.280,00)			(1.280,00)
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA FILHO COD:6996 TP:2 07382135357		(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300		(2.200,00)			(2.200,00)
JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:5992 TP:1 29228039000142		(49.880,00)			(49.880,00)
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:1256 TP:1 20067052000192		(16.077,00)			(16.077,00)
JOSÉ COELHO DE RESENDE NETO COD:2987 TP:1 22211125000101		30.450,00			30.450,00
JOSE COELHO DE RESENDE NETO COD:7816 TP:2 04325688323		(16.000,00)			(16.000,00)
JOSÉ DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3147 TP:1 22816400000102		(9.012,00)			(9.012,00)
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8005 TP:2 27378616320		(17.500,00)			(17.500,00)
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160		(12.768,00)			(12.768,00)
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO COD:7141 TP:2 00942380304		(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:6764 TP:2 20093012349		(6.600,00)			(6.600,00)
JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA BARROS ME COD:5544 TP:1 01480357000187		(1.505,00)			(1.505,00)
JOSÉ HILARIO DIOLINDO COD:7901 TP:2 83680730306		(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130		2.800,00			2.800,00
JOSE LUIS DE SOUSA COD:3484 TP:2 13805479387		(44.000,00)			(44.000,00)
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105		31.008,10			31.008,10
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353		(8.730,00)			(8.730,00)
JOSE RIBAMAR ALVARES BARBOSA COD:8285 TP:1 37056307000114		(11.730,00)			(11.730,00)
JOSE SAMPAIO DE CASTRO FILHO 09765050372 COD:4854 TP:1 22683068000155		(26.600,00)			(26.600,00)
JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372		(29.400,00)			(29.400,00)
JOSELITO GOMES MORAIS COD:699 TP:1 19281660000116		28.356,25			28.356,25
JOSIMAR DA SILVA COD:1031 TP:1 20281821000150		1.600,00			1.600,00
JOSIMAR DA SILVA COD:5942 TP:2 71519971320		2.220,00			2.220,00
JOSIMO SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR COD:396 TP:1 15365097000103		(31.728,00)			(31.728,00)
JOSUÉ PIRES DA SILVA COD:387 TP:2 82483396372		(6.172,30)			(6.172,30)
JULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:7899 TP:2 05031643307		(6.600,00)			(6.600,00)
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		(2.008,00)			(2.008,00)
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372		(9.000,00)			(9.000,00)
JUSCELINO PASSOS ALVES COD:7976 TP:2 55421709353		(9.600,00)			(9.600,00)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		(942.169,00)			(942.169,00)
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		411.027,00	5.000,00	0,00	416.027,00
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332		(6.600,00)			(6.600,00)
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176		(0,21)			(0,21)
L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		(309.813,60)	23.620,00	0,00	(286.193,60)
L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTAR COD:9244 TP:1 35627565000188		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		147.025,65	18.127,21	0,00	165.152,86
LAENNY MARIA DA SILVA MACHADO COD:7970 TP:2 02676002325		(10.800,00)			(10.800,00)
LAIZIO RODRIGUES DE SOUSA COD:7263 TP:2 06298700390		(3.393,96)			(3.393,96)
LAMAISON ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCAÇAO CONTINUADA COD:7343 TP:1 11407219000126		(7.200,00)			(7.200,00)
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA ME COD:10212 TP:1 39258007000143		(36.069,22)			(36.069,22)
LCB DISTRIBUICAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:8133 TP:1 10727029000123		(83.450,00)			(83.450,00)
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300		(2.200,00)			(2.200,00)
LEIDIANE DA SILVA COD:6579 TP:2 03473659304		(3.393,96)			(3.393,96)
LEILA DO LIVRAMENTO SOUSA COD:7810 TP:2 00050214306		(44.000,00)			(44.000,00)
LEILANE ALCANTARA DE CARVALHO COD:7923 TP:2 00202564347		(6.172,30)			(6.172,30)
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143		(5.500,00)			(5.500,00)
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA 05432830701 COD:5115 TP:1 24611983000160		6.069,00			6.069,00
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA COD:4347 TP:2 05432830701		(39.181,00)			(39.181,00)
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		112.755,62			112.755,62
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307		(9.000,00)			(9.000,00)
LIDIANA MARIA ROSA COD:1373 TP:2 01890334367		(2.954,74)			(2.954,74)
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349		(9.000,00)			(9.000,00)
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100		13.638,00			13.638,00
LINDIA KALIANE DE OLIVEIRA COD:116 TP:2 89725697391		(5.772,30)			(5.772,30)
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300		(10.200,00)			(10.200,00)
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		51.300,00			51.300,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 179**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LOCAR TRANSPORTE LTDA-ME COD:292 TP:1 13118835000192		396.141,24			396.141,24
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160		(135.094,12)			(135.094,12)
LUAN DE VASCONCELOS TEIXEIRA COD:6397 TP:2 06792816302		(2.160,00)			(2.160,00)
LUANA PATRICIA DA SILVA COD:3842 TP:2 05043363398		(2.954,60)			(2.954,60)
LUANDA LEITE RODRIGUES COD:564 TP:2 00094126380		(5.772,30)			(5.772,30)
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390		(2.954,74)			(2.954,74)
LUCAS SANTOS DA SILVA COD:5979 TP:2 03484400307		(7.200,00)			(7.200,00)
LUCIDIO CARDOSO DA SILVA COD:4446 TP:2 80868797391		(2.200,00)			(2.200,00)
LUCIEDE RODRIGUES FREITAS COD:2932 TP:2 82649685387		(3.607,72)			(3.607,72)
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:7934 TP:2 88414311300		(2.954,74)			(2.954,74)
LUDIMIRA FERREIRA DE CARVALHO COD:8000 TP:2 00943441323		(6.600,00)			(6.600,00)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(376.879,20)	7.572,00	0,00	(369.307,20)
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		(1.728,58)			(1.728,58)
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		(0,05)			(0,05)
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:8 TP:1 07244437000110		(4.600,00)			(4.600,00)
LUIZ NETO RODRIGUES DA SILVA COD:220 TP:1 14556051000109		30.450,00			30.450,00
M I GOMES MORAIS ME COD:4381 TP:1 41261793000180		(280.258,50)			(280.258,50)
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(151.658,07)			(151.658,07)
M S FERREIRA CARVALHO EIRELI ME COD:4695 TP:1 19184457000121		(110.700,00)			(110.700,00)
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139		(12.445,00)			(12.445,00)
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		(649.740,00)			(649.740,00)
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177		(492.820,50)			(492.820,50)
MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA COD:12637 TP:1 19964815000119		78.420,50	139.144,33	0,00	217.564,83
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12532 TP:1 44470316000112		250.000,00			250.000,00
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		(9.999,94)			(9.999,94)
MARA PAVANELLY PRODUÇÕES ARTISTICAS COD:9781 TP:1 43366114000162		0,00			0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348		(3.393,96)			(3.393,96)
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		(0,40)			(0,40)
MARCIO ANTONIO GOMES ROSA COD:6656 TP:2 02607591392		(2.200,00)			(2.200,00)
MARCIO DA SILVA COD:1042 TP:1 20236274000191		(64.010,00)			(64.010,00)
MARCIO STANLEY DA PAZ LIMA COD:2028 TP:2 62120662304		(12.000,00)			(12.000,00)
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142		91.000,00			91.000,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(57.176,00)			(57.176,00)
MARCUS VINICIUS BRITO DA SILVA COD:6392 TP:2 07141447385		(13.200,00)			(13.200,00)
MARIA ALAYDE OLIVEIRA CARVALHO COD:7261 TP:2 06609212350		(3.393,96)			(3.393,96)
MARIA CLARA LIRA 02195973323 COD:6795 TP:1 36538738000154		(16.194,00)			(16.194,00)
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DA CONCEIÇAO IBIAPINA VIEIRA COD:7924 TP:2 52107809372		(6.172,30)			(6.172,30)
MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS SOUSA COD:4221 TP:2 00191209317		(2.200,00)			(2.200,00)
MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS 48150975349 COD:4869 TP:1 23043017000121		4.360,00			4.360,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAUJO COD:7913 TP:2 39598926320		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUSA COD:7815 TP:2 16041410349		(40.000,00)			(40.000,00)
MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO COD:183 TP:2 35117869320		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE NASARE SARAIVA DE RESENDE COD:4369 TP:2 02257681355		(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302		(9.000,00)			(9.000,00)
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA FREIRE COD:6834 TP:2 55346510320		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA COD:2404 TP:1 18548277000119		(14.655,50)			(14.655,50)
MARIA DOD REMEDIOS NACIMENTO SANTOS COD:6775 TP:1 24237004000156		(7.500,00)			(7.500,00)
MARIA GARDÊNIA PEREIRA COD:7926 TP:2 92314120353		(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		63.503,44	6.927,60	0,00	70.431,04
MARIA IÊDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7927 TP:2 00789421364		(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154		10.000,00			10.000,00
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA COD:6689 TP:2 00793068703		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180		12.535,00			12.535,00
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312		(2.200,00)			(2.200,00)
MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO PAZ COD:7929 TP:2 80679684387		(6.172,30)			(6.172,30)
MARIA LADYANE DE SOUSA MAIA COD:7868 TP:2 00953673308		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:7887 TP:2 06886688367		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LUCIA VIEIRA COD:6953 TP:2 18387802387		(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA COSTA COD:4872 TP:2 00685108376		(9.867,00)			(9.867,00)
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343		(3.393,96)			(3.393,96)
MARIA PARAÍBA DA SILVA COD:3211 TP:2 03895947334		4.000,00			4.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 180**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(1.621.598,82)			(1.621.598,82)
MARIA ROSA DA SILVA COD:6738 TP:2 39499740325		(8.118,00)			(8.118,00)
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375		(6.600,00)			(6.600,00)
MARILENE GOMES DE CARVALHO COD:3611 TP:2 74708937334		(3.393,96)			(3.393,96)
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349		(8.730,00)			(8.730,00)
MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161		(54.200,00)			(54.200,00)
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110		(1.165.586,40)			(1.165.586,40)
MARLENILDES MARQUES DAMASCENO COD:1384 TP:2 96059559387		(5.772,30)			(5.772,30)
MATTHEUS ARIEL SILVA SOUSA COD:7940 TP:2 03881284370		(13.200,00)			(13.200,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		(11.820,16)			(11.820,16)
MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:10313 TP:1 05750248000193		(12.600,00)			(12.600,00)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		(83.350,65)			(83.350,65)
MIGUEL SILVA DOS SANTOS COD:6720 TP:2 01105461300		(6.600,00)			(6.600,00)
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151		(55.029,28)			(55.029,28)
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318		(10.200,00)			(10.200,00)
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		(132.847,49)	10.111,28	0,00	(122.736,21)
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		69.200,00			69.200,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:12562 TP:1 15484236000118		300.000,00			300.000,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		(894.666,44)			(894.666,44)
NAIANE MACHADO DA SILVA COD:7948 TP:2 04342472350		(6.600,00)			(6.600,00)
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320		(6.600,00)			(6.600,00)
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		0,00			0,00
NAURARRY SIPAUBA MENEZES COD:661 TP:2 90770501320		(5.772,30)			(5.772,30)
NEWS COMUNICACAO LTDA COD:9568 TP:1 07579882000211		0,00			0,00
NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE - ME COD:4429 TP:1 27650989000135		(4.600,02)			(4.600,02)
NILSON INÁCIO DE SOUSA COD:8785 TP:2 05306534350		(7.420,00)			(7.420,00)
NILSON ROSA COD:321 TP:1 15602107000187		(68.504,00)			(68.504,00)
NIVEA MARIA TEIXEIRA LUSTOSA COD:3188 TP:1 22794940000132		(149.978,40)			(149.978,40)
NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO EE XPORTACAO DE PRODUTOS M COD:7230 TP:1 32737279000187		(9,00)			(9,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:224 TP:1 08511852000155		23.600,00			23.600,00
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		(8.272.419,14)			(8.272.419,14)
NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:7255 TP:1 10798089000137		(65.831,78)			(65.831,78)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		54.239,00			54.239,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:8291 TP:1 26539746000161		(65.319,00)			(65.319,00)
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101		(61.182,00)			(61.182,00)
OFICINA DE MOTOS O ZEZINHO COD:5555 TP:1 31767743000115		(16.000,00)			(16.000,00)
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA COD:11723 TP:1 36623504000105		450.000,00			450.000,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119		(9.154.167,00)			(9.154.167,00)
OSMARINA M DE L MELO ME COD:63 TP:1 15448454000105		(99.000,00)			(99.000,00)
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:3889 TP:1 02631685000108		13.376,00			13.376,00
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		2.674.877,91	195.683,70	33.798,90	2.836.762,71
PABLO SILVA DE SOUSA COD:7278 TP:2 01493945351		(10.290,00)			(10.290,00)
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357		(6.600,00)			(6.600,00)
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148		(7,65)			(7,65)
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100		(144.498,35)			(144.498,35)
PATRICIA GOMES DA SILVA COD:7930 TP:2 95025472334		(5.772,30)			(5.772,30)
PATRICK TUAN GALVAO LIMA COD:6225 TP:2 06707415310		(2.200,00)			(2.200,00)
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO COD:8780 TP:2 11644617889		(7.000,00)			(7.000,00)
PAULO ROBERTO BARBOSA COD:6954 TP:2 84351837349		(6.600,00)			(6.600,00)
PEDRO JUNIOR BANDEIRA DE CARVALHO COD:8222 TP:1 26271927000150		(20.600,00)			(20.600,00)
PERFIL CLINICA E ASSESSORIA PSCOLOGA E PSIQUIATRIC COD:10434 TP:1 05831354000100		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		(34.578.064,00)			(34.578.064,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSE. DE PROJETOS TEC. LTDA COD:1241 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(57.185,85)	28.973,17	20.800,00	(49.012,68)
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		2.132.959,76	45.333,34	0,00	2.178.293,10
POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		(116.310,00)			(116.310,00)
POLIANY MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA COD:7264 TP:2 04273623340		(2.954,74)			(2.954,74)
POLICIA MILITAR DO PIAUI - 15º BATALHÃO COD:2467 TP:1 07444159000144		(51.000,00)			(51.000,00)
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116		1.558.065,13			1.558.065,13
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160		(31.177,72)			(31.177,72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 181**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
POSITIVA ASSESSSORIA PÚBLICA LTDA COD:8107 TP:1 22782906000148	128.000,00			128.000,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	19.017,17			19.017,17
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168	(75.000,00)	9.375,00	0,00	(65.625,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	(7.567.943,22)	0,00	217.946,38	(7.785.889,60)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	(129.791,73)			(129.791,73)
PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA SILVA COD:7952 TP:2 00382931378	(6.600,00)			(6.600,00)
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170	206.281,08			206.281,08
PRONTO BABY ATENDIMENTO INTEGRADA A CRIANÇA LTDA COD:261 TP:1 41279647000181	1.138.001,51			1.138.001,51
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172	(5.669.741,48)	2.112.914,30	595.122,15	(4.151.949,33)
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101	198.363,67			198.363,67
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130	21.500,00			21.500,00
R N MELO LIMA - ME COD:6271 TP:1 04930390000150	(16.000,00)			(16.000,00)
RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174	12.000,00			12.000,00
RAFAEL YURI DE SOUSA CARVALHO COD:7956 TP:2 05210893367	(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312	(9.000,00)			(9.000,00)
RAIMUNDO DE SOUSA RODRIGUES COD:1818 TP:2 73349755372	(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDO N. C. ARAUJO COD:6794 TP:1 07076964000162	(16.000,00)			(16.000,00)
RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA COD:7912 TP:2 05294076390	(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178	10.600,00			10.600,00
RAMARA KELIS ANDRADE E SILVA COD:353 TP:2 99589753353	(6.172,30)			(6.172,30)
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106	(149.460,00)			(149.460,00)
RAMON SILVA FROTA FONTINELE COD:1769 TP:1 21735234000157	74.200,00			74.200,00
RAYSLANA KERCIA DA CUNHA SILVA COD:7968 TP:2 07149320350	(6.600,00)			(6.600,00)
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:9360 TP:1 14433879000170	0,00			0,00
REDE DE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA ME COD:518 TP:1 02580575000156	35.305,63			35.305,63
REGINALDO RABELO COD:5143 TP:2 64391523353	(3.393,96)			(3.393,96)
REJANE LEITE BARROS DA SILVA - ME COD:4350 TP:1 21097419000183	0,00			0,00
RENER VASCONCELOS ROCHA COD:6002 TP:2 65813049304	0,00			0,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:4525 TP:1 27077670000162	26.100,00			26.100,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:5808 TP:2 05577697360	(1.800,00)			(1.800,00)
REVISA AUTO CENTER LTDA COD:5263 TP:1 04566482000100	(525.945,11)			(525.945,11)
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360	(5.979.149,68)			(5.979.149,68)
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170	0,00			0,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA COD:11019 TP:1 09487738000108	0,00			0,00
RICARDO ARAÚJO DA SILVA COD:7896 TP:2 04220434356	(6.600,00)			(6.600,00)
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391	(5.772,30)			(5.772,30)
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349	(6.600,00)			(6.600,00)
RODRIGUES ALVES & SOUSA DA ROCHA LTDA ME COD:2908 TP:1 19997807000179	(8.526,00)			(8.526,00)
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368	(9.000,00)			(9.000,00)
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188	(22.400,00)			(22.400,00)
ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:9396 TP:1 20340346000146	0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320	(10.200,00)			(10.200,00)
RONALDO FORTES DOS REIS COD:3072 TP:1 22320886000193	0,00			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5924 TP:2 65480740334	(6.172,30)			(6.172,30)
ROSELENE ROCHA BRITO COD:8787 TP:2 93044712300	(20.000,00)			(20.000,00)
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368	(9.000,00)			(9.000,00)
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325	(63.000,00)			(63.000,00)
RUBENS UCHOA MORORO COD:1266 TP:1 14562002000189	30.450,00			30.450,00
S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:9380 TP:1 09078427000187	0,00			0,00
S E S CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA COD:8436 TP:1 29025801000193	(8.000,00)			(8.000,00)
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	120.532,81			120.532,81
SAGA ENGENHARIA LTDA ME COD:4404 TP:1 18882626000134	156.417,98			156.417,98
SAGA MEDIÇÃO LTDA COD:2365 TP:1 08026075000153	24.884,30			24.884,30
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129	(26.482,40)			(26.482,40)
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391	(6.600,00)			(6.600,00)
SAMARA REGINA DE SOUSA COD:4480 TP:2 65871090397	(10.200,00)			(10.200,00)
SAMMYA LETICIA BONA ALMEIDA COD:308 TP:1 18743270000158	(561.057,95)			(561.057,95)
SAMUEL GUILHERME OLIVEIRA SILVA ME COD:5856 TP:1 29903738000140	(154.255,00)			(154.255,00)
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS COD:10996 TP:1 22917407000110	0,00			0,00
SANDRA BRITO SILVA COD:7890 TP:2 00114457344	(6.600,00)			(6.600,00)
SANDRA RAQUEL ALVES DE LISBOA COD:7932 TP:2 44701330353	(5.772,30)			(5.772,30)
SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA COD:7190 TP:1 31502526000101	(750,00)			(750,00)
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:11747 TP:1 28214459000107	400.000,00			400.000,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6609 TP:1 28214459000107	400.000,00			400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 182**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:11800 TP:1 05545093000153	0,00			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165	(419.804,70)			(419.804,70)
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100	(267.908,42)			(267.908,42)
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204	(6.600,00)			(6.600,00)
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389	(3.393,96)			(3.393,96)
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189	1.080.974,00			1.080.974,00
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA. COD:703 TP:1 00333978000175	(1.041,95)			(1.041,95)
SOFÁ DA SOGRA EDITORA E SERVIÇOS LTDA COD:11721 TP:1 02159427000162	0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:5246 TP:1 26732924000176	215.733,72			215.733,72
SONIA MARIA DE LIMA SOUSA COD:3737 TP:2 17945745814	(6.600,00)			(6.600,00)
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109	(106.600,87)	1.414,61	0,00	(105.186,26)
STRATO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:9138 TP:1 03835152000100	309.921,32			309.921,32
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA COD:9398 TP:1 00878230000158	(25.635,07)			(25.635,07)
T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117	10.081,40			10.081,40
T.C. ENGENHARIA LTDA. COD:1847 TP:1 07913196000154	(196.566,67)			(196.566,67)
TA SHOWS LTDA COD:11817 TP:1 43202769000103	0,00			0,00
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M COD:12399 TP:1 11088993000111	23.300,00			23.300,00
TATIANE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA COD:7972 TP:2 03662601389	(8.250,00)			(8.250,00)
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:10091 TP:1 23268243000100	0,00			0,00
TC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:11816 TP:1 10809660000171	0,00			0,00
TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145	(9,00)			(9,00)
THAIS KELLY DA SILVA MONTEIRO COD:7938 TP:2 07306062360	(13.200,00)			(13.200,00)
THIAGO ANTONIO TEIXEIRA SILVA COD:7949 TP:2 05370926336	(3.600,00)			(3.600,00)
THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159	(660,00)			(660,00)
TIAGO GUERRA E TONY GUERRA SHOWS LTDA COD:9363 TP:1 19282560000104	0,00			0,00
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100	(3.070.866,04)			(3.070.866,04)
TIAGO SOUSA DA SILVA ME COD:5543 TP:1 30193806000104	(169.091,40)			(169.091,40)
TRILHA VEICULOS LTDA COD:444 TP:1 04681823000180	116.000,00			116.000,00
ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:8407 TP:1 29613272000149	(14.081,00)			(14.081,00)
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198	(1.416.084,36)	166.598,18	41.649,55	(1.291.135,73)
V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160	(4.001.500,23)			(4.001.500,23)
VALDEMAR RODRIGUES DE ARAGÃO NETO MEI COD:4909 TP:1 29740936000130	(111.846,70)			(111.846,70)
VALDINAR BRITO PEREIRA 56934840259 COD:5573 TP:1 31998150000160	(49.941,00)			(49.941,00)
VALTER ARAÚJO CHAVES COD:6218 TP:2 16037596387	(6.600,00)			(6.600,00)
VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197	(31.571,80)			(31.571,80)
VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822	(8.250,00)			(8.250,00)
VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349	(6.600,00)			(6.600,00)
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122	53.101,00			53.101,00
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:11250 TP:1 17982389000110	0,00			0,00
VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA COD:10952 TP:1 30924022000109	(42.000,00)			(42.000,00)
VITÓRIA FREITAS EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA COD:12567 TP:1 47187437000140	50.000,00			50.000,00
VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110	(91.626,50)			(91.626,50)
W S COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:41 TP:1 10275374000173	(7.000,00)			(7.000,00)
WACSSA AMANDA SOARES GOMES COD:7967 TP:2 05552180313	(6.600,00)			(6.600,00)
WAGNER ARAUJO VIEIRA 99365758300 COD:9162 TP:1 14814235000121	26.796,00			26.796,00
WALDENIA IBIAPINA BRITO CHAVES COD:3141 TP:2 23929928353	(5.772,30)			(5.772,30)
WALDERO MOREIRA LEITE DE CARVALHO COD:94 TP:1 17660139000164	(3.195,10)			(3.195,10)
WALDERY CRAVEIRO DA SILVA COD:905 TP:1 13717412000199	52.600,00			52.600,00
WALDIR SOARES DE SOUSA 27422240334 COD:4877 TP:1 22931115000132	(2.630,60)			(2.630,60)
WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383	(2.200,00)			(2.200,00)
WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366	(10.200,00)			(10.200,00)
WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199	44.100,00	4.900,00	0,00	49.000,00
WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191	(178.850,00)	21.210,00	0,00	(157.640,00)
WILLIANS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1007 TP:1 12567869000100	9.420,00			9.420,00
WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4319 TP:1 24633445000177	115.905,70			115.905,70
WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176	(1.053.400,00)	54.500,00	0,00	(998.900,00)
WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181	0,00			0,00
Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:10235 TP:1 22193568000109	0,00			0,00
YARA MARIA SOUSA DE BRITO COD:1558 TP:2 00459948385	(6.172,30)			(6.172,30)
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:10240 TP:1 30331267000122	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 183**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.055.926,06)	113.299,09	79.824,48	(3.022.451,45)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(5.715.109,81)	1.432.001,28	595.122,15	(4.878.230,68)	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(50.306.179,13)	1.974.141,93	70.309,60	(48.402.346,80)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(10.071.303,00)	31.055,05	29.220,60	(10.069.468,55)	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(380.535,48)	0,00	0,00	(380.535,48)	C
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)	C
812310201	(3) 08	A EXECUTAR	C -	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)	C
812310201	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(5.895.249,75)	5.500,00	0,00	(5.889.749,75)	C
812310201	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(33.969.081,50)	0,00	0,00	(33.969.081,50)	C
812310201	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(120.349.380,88)	1.864.985,92	744.755,55	(119.229.150,51)	C
812310201	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(3.041.305,32)	0,00	0,00	(3.041.305,32)	C
812310201	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(348.112,69)	0,00	0,00	(348.112,69)	C
812310201	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(698.352,00)	0,00	0,00	(698.352,00)	C
812310201	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(130.913,12)	0,00	0,00	(130.913,12)	C
812310201	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(5.177.965,70)	177.592,16	0,00	(5.000.373,54)	C
812310201	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(4.782.566,93)	16.900,00	0,00	(4.765.666,93)	C
812310201	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(3.077.021,64)	27.079,78	0,00	(3.049.941,86)	C
812310201	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(2.200.957,11)	0,00	0,00	(2.200.957,11)	C
812310201	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(1.127.728,89)	0,00	0,00	(1.127.728,89)	C
812310201	(3) 23	A EXECUTAR	C -	0,00	293.394,83	293.394,83	0,00	C
812310201	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(130.500,00)	0,00	0,00	(130.500,00)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(39.695.006,92)	670.570,60	5.935.950,04	(44.960.386,36)	C
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(47.365,00)			(47.365,00)	
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:12464 TP:1 48315053000128		(75.000,00)	0,00	15.000,00	(90.000,00)	
		ADNAYANE SANTANA DE MARINS COD:7996 TP:1 29564516000140		(20.000,00)			(20.000,00)	
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(7.542,00)			(7.542,00)	
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(211.824,48)	0,00	38.447,83	(250.272,31)	
		ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157		(69.990,98)	0,00	9.939,12	(79.930,10)	
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		(159.500,00)	0,00	71.500,00	(231.000,00)	
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178			0,00	30.000,00	(30.000,00)	
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		(13.966,64)	0,00	1.745,83	(15.712,47)	
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(10.325,09)			(10.325,09)	
		AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		(9.652,79)			(9.652,79)	
		BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165		(40.000,00)	0,00	5.000,00	(45.000,00)	
		BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(3.940.519,67)	0,00	891.043,72	(4.831.563,39)	
		CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		(84.000,00)	0,00	12.000,00	(96.000,00)	
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(64.881,40)	0,00	11.696,23	(76.577,63)	
		CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157		(20.085,88)	0,00	3.046,97	(23.132,85)	
		CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		(9.000,00)			(9.000,00)	
		CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159		(50.093,92)	0,00	7.137,59	(57.231,51)	
		CM EMPREENDIMENTOA LTDA COD:12561 TP:1 27466228000128		(538.163,35)	0,00	160.046,90	(698.210,25)	
		CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		(277.105,67)			(277.105,67)	
		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		(344.260,26)			(344.260,26)	
		D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:12419 TP:1 41190686000108		(22.500,00)	0,00	9.000,00	(31.500,00)	
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		(550.000,00)	0,00	275.000,00	(825.000,00)	
		DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(73.296,20)	0,00	19.680,50	(92.976,70)	
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(919.787,19)			(919.787,19)	
		EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111		(90.000,00)			(90.000,00)	
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131		(406.455,00)			(406.455,00)	
		F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		(547.482,68)	0,00	101.521,56	(649.004,24)	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(33.840,00)	0,00	11.280,00	(45.120,00)	
		FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:12556 TP:1 60432376000105		(250.000,00)			(250.000,00)	
		FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178		(72.673,33)			(72.673,33)	
		FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118		(136.253,41)	0,00	21.663,00	(157.916,41)	
		HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105		(5.932.715,95)	0,00	664.335,00	(6.597.050,95)	
		IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194		(131.911,68)	0,00	24.514,56	(156.426,24)	
		INOVE EVENTOS LTDA COD:12542 TP:1 11098163000175		(869.833,00)			(869.833,00)	
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		(184.057,00)	0,00	20.902,00	(204.959,00)	
		INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160		(4.813.847,46)	0,00	680.044,51	(5.493.891,97)	
		INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190		(221.570,15)			(221.570,15)	
		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		(131.000,00)	0,00	5.000,00	(136.000,00)	
		L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		(135.948,00)	0,00	23.620,00	(159.568,00)	
		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		(110.418,81)	0,00	18.127,21	(128.546,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 184**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143		(500,00)			(500,00)
		LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		(99.866,19)			(99.866,19)
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(86.201,00)	0,00	7.572,00	(93.773,00)
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(33.217,47)			(33.217,47)
		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176		(253.510,00)			(253.510,00)
		MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA COD:12637 TP:1 19964815000119		(78.420,50)	0,00	139.144,33	(217.564,83)
		MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12532 TP:1 44470316000112		(250.000,00)			(250.000,00)
		MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		(3.927,56)			(3.927,56)
		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(125.352,00)			(125.352,00)
		MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		(53.157,10)	0,00	6.927,60	(60.084,70)
		MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		(70.410,64)	0,00	10.111,28	(80.521,92)
		MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:12562 TP:1 15484236000118		(300.000,00)			(300.000,00)
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		(72.478,75)			(72.478,75)
		NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		(800.000,00)			(800.000,00)
		NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		(119.558,00)			(119.558,00)
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(1.074.457,91)	33.798,90	195.683,70	(1.236.342,71)
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(80.060,19)	0,00	28.973,17	(109.033,36)
		PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(294.966,07)	0,00	45.333,34	(340.299,41)
		PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168		(84.375,00)	0,00	9.375,00	(93.750,00)
		PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170		(444.335,57)			(444.335,57)
		PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		(12.261.854,25)	595.122,15	2.112.914,30	(13.779.646,40)
		RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106		(4.041,00)			(4.041,00)
		REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360		(466.473,11)			(466.473,11)
		STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		(19.494,38)	0,00	1.414,61	(20.908,99)
		TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M COD:12399 TP:1 11088993000111		(23.300,00)			(23.300,00)
		US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		(249.897,24)	41.649,55	166.598,18	(374.845,87)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		(155.920,00)			(155.920,00)
		VITÓRIA FREITAS EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA COD:12567 TP:1 47187437000140		(50.000,00)			(50.000,00)
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(34.300,00)	0,00	4.900,00	(39.200,00)
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(148.765,00)	0,00	21.210,00	(169.975,00)
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		(381.500,00)	0,00	54.500,00	(436.000,00)
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181		(7.580,00)			(7.580,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(125.352,00) C	0,00	113.299,09	(238.651,09) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(10.072.829,02) C	595.122,15	1.432.001,28	(10.909.708,15) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(13.887.492,23) C	0,00	1.974.141,93	(15.861.634,16) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(620.061,85) C	0,00	31.055,05	(651.116,90) C
812310202	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(39.000,00) C	0,00	5.500,00	(44.500,00) C
812310202	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(138.832,00) C	0,00	0,00	(138.832,00) C
812310202	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(8.717.977,40) C	0,00	1.864.985,92	(10.582.963,32) C
812310202	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(72.387,79) C	0,00	0,00	(72.387,79) C
812310202	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(3.448,00) C	0,00	0,00	(3.448,00) C
812310202	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(1.473.559,36) C	0,00	177.592,16	(1.651.151,52) C
812310202	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(321.388,00) C	0,00	16.900,00	(338.288,00) C
812310202	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(3.001.397,44) C	0,00	27.079,78	(3.028.477,22) C
812310202	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(1.221.281,83) C	75.448,45	293.394,83	(1.439.228,21) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.261.037,17)	448.879,78	980.168,22	(6.792.325,61)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(848.011,35)	0,00	0,00	(848.011,35)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(232.208,00)	0,00	0,00	(232.208,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(555.337,00)	94.040,00	188.080,00	(649.377,00)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(422.562,00)	28.236,00	64.668,00	(458.994,00)
812310300	06	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.865,50)	0,00	0,00	(9.865,50)
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(15.220,76)	940,00	940,00	(15.220,76)
812310300	10	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.100,00)	5.640,00	11.280,00	(19.740,00)
812310300	11	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.100,00)	5.640,00	11.280,00	(19.740,00)
812310300	12	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.145.371,82)	16.786,00	91.786,00	(1.220.371,82)
812310300	13	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.020,16)	940,00	940,00	(19.020,16)
812310300	14	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.750,76)	0,00	0,00	(14.750,76)
812310300	15	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.040,00)	0,00	0,00	(5.040,00)
812310300	16	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(23.163,56)	940,00	940,00	(23.163,56)
812310300	17	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.721.227,50)	276.047,78	565.824,98	(3.011.004,70)
812310300	18	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.110,76)	2.820,00	3.579,24	(9.870,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 185**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310300	19	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(63.800,00)	0,00	0,00	(63.800,00)	
812310300	20	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.720,00)	0,00	0,00	(6.720,00)	
812310300	21	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.003,00)	0,00	0,00	(6.003,00)	
812310300	23	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(130.400,00)	16.850,00	40.850,00	(154.400,00)	
812310300	24	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.025,00)	0,00	0,00	(5.025,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.323.346,01) C	448.879,78	531.288,44	(3.405.754,67)	C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(1.700,00)			(1.700,00)	
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		(396.241,75)			(396.241,75)	
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		(11.090,00)			(11.090,00)	
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		488.922,76			488.922,76	
		ANTONIO PIRES DA SILVA COD:6790 TP:2 37411020320		(4.800,00)			(4.800,00)	
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		0,00			0,00	
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124		(16.884,00)			(16.884,00)	
		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175		(4.800,00)			(4.800,00)	
		CECILIA DA SILVA FONSECA BESERRA COD:8112 TP:2 84371676391		(6.501,50)			(6.501,50)	
		CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		(1.133.790,38)			(1.133.790,38)	
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		38.250,00	2.250,00	0,00	40.500,00	
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(129.375,00)			(129.375,00)	
		DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353		10.000,00			10.000,00	
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		50.570,00			50.570,00	
		DJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA COD:8027 TP:1 29906184000135		(2.000,00)			(2.000,00)	
		DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		(30,00)			(30,00)	
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		1.608.878,82			1.608.878,82	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(8.319,41)	37.600,00	0,00	29.280,59	
		FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102		(2.920,00)			(2.920,00)	
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(2.000,50)			(2.000,50)	
		FRANÇA SANTANA DA SILVA COD:3115 TP:2 06511406334		(907,00)			(907,00)	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		9.200,00			9.200,00	
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		0,00	10.000,00	30.000,00	(20.000,00)	
		GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100		30.360,00			30.360,00	
		GILMAR DA SILVA SANTOS LTDA COD:12622 TP:1 55626016000104		63.800,00			63.800,00	
		HELENA CAVALCANTE MENDES COD:11036 TP:2 30701694300		(6.000,00)			(6.000,00)	
		JEFFERSON JOSE RODRIGUES BARBOSA 03715584335 COD:6635 TP:1 36223275000131		(9.720,00)			(9.720,00)	
		JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181		1.632,00			1.632,00	
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160		7.344,00			7.344,00	
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		(6.000,00)	3.750,00	69.000,00	(71.250,00)	
		JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		2.822,40			2.822,40	
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		(23.304,00)			(23.304,00)	
		L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		(351.202,00)	27.440,00	0,00	(323.762,00)	
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		459.560,40	233.816,10	0,00	693.376,50	
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(1.403.695,68)	127.951,68	289.777,20	(1.565.521,20)	
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		(20.000,00)			(20.000,00)	
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(1.700,00)			(1.700,00)	
		MELO & MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:4571 TP:1 20741869000102		(4.200,00)			(4.200,00)	
		MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(76.000,00)			(76.000,00)	
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(6.072,00)	3.036,00	36.432,00	(39.468,00)	
		PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COD:12463 TP:1 06986459001679		12.144,00	3.036,00	0,00	15.180,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(2.347.500,67)	0,00	106.079,24	(2.453.579,91)	
		RAIMUNDO NONATO CRUZ DUARTE COD:693 TP:2 12429678349		(14.740,00)			(14.740,00)	
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9225 TP:1 09558001000120		(5.040,00)			(5.040,00)	
		ROBERT ARARUNA MELO COD:8565 TP:2 35865075187		(19.650,00)			(19.650,00)	
		RONALD MENDES DE MELO COD:296 TP:2 00568120434		(9.600,00)			(9.600,00)	
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		16.698,00			16.698,00	
		SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168		(95.600,00)			(95.600,00)	
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		(3.100,00)			(3.100,00)	
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		955,50			955,50	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(848.011,35) C	0,00	0,00	(848.011,35)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(232.208,00) C	0,00	0,00	(232.208,00)	C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	94.040,00	94.040,00	0,00	C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(160.751,00) C	28.236,00	36.432,00	(168.947,00)	C
812310301	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(9.865,50) C	0,00	0,00	(9.865,50)	C
	08	A EXECUTAR	C -	(14.280,76) C	940,00	0,00	(13.340,76)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 186**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310301	(3)							
812310301	(3) 10	A EXECUTAR	C -	0,00 C	5.640,00	5.640,00	0,00	C
812310301	(3) 11	A EXECUTAR	C -	0,00 C	5.640,00	5.640,00	0,00	C
812310301	(3) 12	A EXECUTAR	C -	0,00 C	16.786,00	75.000,00	(58.214,00)	C
812310301	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(16.670,16) C	940,00	0,00	(15.730,16)	C
812310301	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(14.750,76) C	0,00	0,00	(14.750,76)	C
812310301	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(5.040,00) C	0,00	0,00	(5.040,00)	C
812310301	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(20.813,56) C	940,00	0,00	(19.873,56)	C
812310301	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(1.981.146,16) C	276.047,78	289.777,20	(1.994.875,58)	C
812310301	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(2.060,76) C	2.820,00	759,24	0,00	C
812310301	(3) 19	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310301	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(6.720,00) C	0,00	0,00	(6.720,00)	C
812310301	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(6.003,00) C	0,00	0,00	(6.003,00)	C
812310301	(3) 23	A EXECUTAR	C -	0,00 C	16.850,00	24.000,00	(7.150,00)	C
812310301	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(5.025,00) C	0,00	0,00	(5.025,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.937.691,16) C	0,00	448.879,78	(3.386.570,94)	C
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(9.000,00)	0,00	2.250,00	(11.250,00)	
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(28.125,00)			(28.125,00)	
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		(1.072.586,82)			(1.072.586,82)	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(109.510,00)	0,00	37.600,00	(147.110,00)	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		(3.200,00)			(3.200,00)	
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		(25.000,00)	0,00	10.000,00	(35.000,00)	
		GILMAR DA SILVA SANTOS LTDA COD:12622 TP:1 55626016000104		(63.800,00)			(63.800,00)	
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		(22.000,00)	0,00	3.750,00	(25.750,00)	
		L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		(160.512,00)	0,00	27.440,00	(187.952,00)	
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(699.497,90)	0,00	233.816,10	(933.314,00)	
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(684.163,44)	0,00	127.951,68	(812.115,12)	
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		(30.000,00)			(30.000,00)	
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(13.600,00)			(13.600,00)	
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(3.036,00)	0,00	3.036,00	(6.072,00)	
		PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COD:12463 TP:1 06986459001679		(12.144,00)	0,00	3.036,00	(15.180,00)	
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		(1.516,00)			(1.516,00)	
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(555.337,00) C	0,00	94.040,00	(649.377,00)	C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(261.811,00) C	0,00	28.236,00	(290.047,00)	C
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(940,00) C	0,00	940,00	(1.880,00)	C
812310302	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(14.100,00) C	0,00	5.640,00	(19.740,00)	C
812310302	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(14.100,00) C	0,00	5.640,00	(19.740,00)	C
812310302	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(1.145.371,82) C	0,00	16.786,00	(1.162.157,82)	C
812310302	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(2.350,00) C	0,00	940,00	(3.290,00)	C
812310302	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(2.350,00) C	0,00	940,00	(3.290,00)	C
812310302	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(740.081,34) C	0,00	276.047,78	(1.016.129,12)	C
812310302	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(7.050,00) C	0,00	2.820,00	(9.870,00)	C
812310302	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(63.800,00) C	0,00	0,00	(63.800,00)	C
812310302	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(130.400,00) C	0,00	16.850,00	(147.250,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(181.854.421,65)	7.495.772,61	8.183.572,06	(182.542.221,10)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.894.481,11)	18.110,00	18.110,00	(7.894.481,11)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.419.145,54)	242.473,04	242.473,04	(7.419.145,54)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(84.331.760,07)	4.647.196,56	4.840.689,56	(84.525.253,07)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(13.092.931,69)	155.422,96	155.422,96	(13.092.931,69)	
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(858.552,97)	0,00	0,00	(858.552,97)	
812310400	09	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.050,00)	2.820,00	5.640,00	(9.870,00)	
812310400	10	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.902.764,85)	45.236,01	45.236,01	(3.902.764,85)	
812310400	11	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.336.339,92)	46.174,00	46.174,00	(1.336.339,92)	
812310400	12	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(27.474.628,56)	1.181.280,83	1.594.050,28	(27.887.398,01)	
812310400	13	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.519.314,99)	55.814,72	55.814,72	(2.519.314,99)	
812310400	14	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
812310400	15	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(296.189,25)	0,00	0,00	(296.189,25)	
812310400	16	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.073.631,91)	28.541,30	28.541,30	(1.073.631,91)	
812310400	17	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(25.686.977,78)	940.421,36	940.421,36	(25.686.977,78)	
812310400	18	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(495.061,00)	8.200,00	8.200,00	(495.061,00)	
812310400	19	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.184.779,81)	0,00	78.717,00	(2.263.496,81)	
812310400	20	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(659.658,75)	0,00	0,00	(659.658,75)	
812310400	21	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(582.023,34)	0,00	0,00	(582.023,34)	
812310400	23	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.029.131,11)	124.081,83	124.081,83	(2.029.131,11)	
812310400	24	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.999,00)	0,00	0,00	(4.999,00)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(160.363.914,54) C	7.340.683,81	842.888,25	(153.866.118,98)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 187**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:8668 TP:1 17238455000142		2.680,00			2.680,00
A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(684.319,00)	105.300,00	28.000,00	(607.019,00)
A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI COD:9667 TP:1 04041747000149		(874.855,59)			(874.855,59)
A E B DA C MATOS DE CARVALHO DE CONSTRUÇÃO ME COD:10109 TP:1 20549270000163		(51.800,00)			(51.800,00)
A F G M COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:11935 TP:1 41067326000113		(415.957,50)			(415.957,50)
A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117		(3.420,00)			(3.420,00)
A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		6.324,42			6.324,42
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(311.200,00)	8.200,00	0,00	(303.000,00)
A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		(213.565,71)			(213.565,71)
ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200		(71.783,09)			(71.783,09)
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		98.751,00			98.751,00
ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		(2.230.192,19)			(2.230.192,19)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(6.384.670,70)			(6.384.670,70)
AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		(20.093,00)			(20.093,00)
AGOSTINHO COELHO DE BRITO COD:307 TP:1 63321772000145		61.669,83			61.669,83
AGUALIMPA LTDA COD:1480 TP:1 06714992000103		(26.615,20)			(26.615,20)
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		(110.949,74)			(110.949,74)
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176		0,00			0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		(2.137.778,26)			(2.137.778,26)
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA COD:10875 TP:1 29920016000102		(11.176,55)			(11.176,55)
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		0,00			0,00
ANA KARIZA SOUSA COD:8612 TP:2 02614923303		(1.500,00)			(1.500,00)
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(467.355,00)	25.000,00	0,00	(442.355,00)
ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336		(90.637,35)			(90.637,35)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		(3.517.645,21)			(3.517.645,21)
ANTONIO ALVES DE SOUZA COD:12675 TP:2 18415490372		9.657,00			9.657,00
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS COD:9795 TP:2 30587930225		(33.573,70)			(33.573,70)
ANTONIO LUIS DA COSTA COD:10966 TP:2 86713930387		(22.688,35)			(22.688,35)
ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		(4.458,00)			(4.458,00)
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:5276 TP:1 06715957000281		20.780,15			20.780,15
ANTONIO WILSON DE ARAUJO BRITO COD:11734 TP:2 39915387253		(32.367,60)			(32.367,60)
AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA COD:12642 TP:2 92525261372		3.067,95			3.067,95
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		204.624,01			204.624,01
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(3.084.327,47)	457.427,83	78.242,90	(2.705.142,54)
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135		(85.059,00)			(85.059,00)
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		(1.198.814,50)	2.013,61	0,00	(1.196.800,89)
AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:11200 TP:1 31070309000181		(85.500,50)			(85.500,50)
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:11805 TP:1 52496119000109		0,00			0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		(1.317.050,05)			(1.317.050,05)
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		(39.995,10)			(39.995,10)
BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330		(23.884,78)			(23.884,78)
BETANIAMED COMERCIAL LTDA COD:10990 TP:1 09560267000108		0,00			0,00
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA COD:11241 TP:1 48706431000102		0,00			0,00
BR INFORMÁTICA LTDA COD:2325 TP:1 08050832000124		(49.526,50)			(49.526,50)
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:11091 TP:1 34680592000151		0,00			0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114		(1.892.953,71)			(1.892.953,71)
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8765 TP:1 17828413000161		(10.800,00)			(10.800,00)
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173		(5.898,00)			(5.898,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(2.543.030,10)	166.402,01	0,00	(2.376.628,09)
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA EPP COD:9735 TP:1 28492207000140		(28.780,00)			(28.780,00)
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		(46.476,00)			(46.476,00)
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		(511.313,90)	0,00	274.028,95	(785.342,85)
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387		(15.316,83)			(15.316,83)
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160		(27.729,54)			(27.729,54)
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO COD:9404 TP:1 38419205000189		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:9306 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1		(1.674.219,04)			(1.674.219,04)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 188**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
16703014000101					
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115		0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		(95.401,00)			(95.401,00)
CLERES ALVES DE SOUSA LTDA EPP COD:8486 TP:1 18620961000164		(35.222,35)			(35.222,35)
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(10.800,00)			(10.800,00)
CLESSIOMAR HONORATO DE OLIVEIRA COD:12643 TP:2 06351501318		5.100,32			5.100,32
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		(540.187,78)			(540.187,78)
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188		34.800,00			34.800,00
COMPACTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:12641 TP:1 05564129000146		120.003,79			120.003,79
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COD:10327 TP:1 16990345000170		(145.412,05)			(145.412,05)
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		96.912,73			96.912,73
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145		335.496,90			335.496,90
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:10968 TP:1 35202279000170		(459.650,99)			(459.650,99)
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190		(894.485,91)			(894.485,91)
D & L CONSTRUSERV COD:8671 TP:1 41513563000160		(148.625,00)			(148.625,00)
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190		(32.250,00)			(32.250,00)
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(1.807.137,41)	56.112,90	0,00	(1.751.024,51)
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP COD:8438 TP:1 26395502000152		(0,27)			(0,27)
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		(68.400,00)			(68.400,00)
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP COD:4451 TP:1 27024502000109		(10.997,70)			(10.997,70)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		(4.361.742,34)	6.929,50	0,00	(4.354.812,84)
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163		(81.236,72)			(81.236,72)
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129		(2.247.388,73)	211.336,28	0,00	(2.036.052,45)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		(1.258.872,71)			(1.258.872,71)
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		(94.102,43)			(94.102,43)
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:10311 TP:1 13496848000103		(1.599.007,40)			(1.599.007,40)
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(4.137.759,66)	440.284,96	42.681,10	(3.740.155,80)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141		(900.067,33)			(900.067,33)
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA COD:10874 TP:1 40708647000197		(29.992,80)			(29.992,80)
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		(348.500,00)	77.920,00	0,00	(270.580,00)
DOMINGOS J DA SILVA COD:12771 TP:1 21296696000115			0,00	138.740,50	(138.740,50)
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169		(86.293,20)			(86.293,20)
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		(2.939.705,49)	14.799,69	0,00	(2.924.905,80)
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI COD:7208 TP:1 27343091000114		(3.500,00)			(3.500,00)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126		(138.820,01)			(138.820,01)
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126		(1.130.091,66)			(1.130.091,66)
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108		(1.035.181,11)			(1.035.181,11)
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133		6.000,00			6.000,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193		(0,04)			(0,04)
ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA COD:8507 TP:1 39368629000124		(12.600,00)			(12.600,00)
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315		(52.499,96)			(52.499,96)
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129		(4.657.223,21)			(4.657.223,21)
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE COD:8482 TP:1 00226324000142		(241.431,60)			(241.431,60)
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR -ME COD:8440 TP:1 36590911000163		(120.100,00)			(120.100,00)
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		(229.737,50)			(229.737,50)
EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337		(10.196,68)			(10.196,68)
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		(5.397.551,55)			(5.397.551,55)
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:9230 TP:1 23312871000146		(63.354,00)			(63.354,00)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121		(148.682,30)			(148.682,30)
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126		(13.197.048,19)			(13.197.048,19)
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(31.906,14)	8.460,00	0,00	(23.446,14)
FAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO DE PINTURA LTDA ME COD:5554 TP:1 17858034000114		(32.934,00)			(32.934,00)
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100		(284.089,82)			(284.089,82)
FLAVIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:12576 TP:2 08445023322		9.460,24			9.460,24
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(5.800,00)	1.160,00	0,00	(4.640,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 189**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111	18.770,65			18.770,65
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154	(155.041,86)			(155.041,86)
FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ROCHA COD:10964 TP:2 03546372310	(4.309,00)			(4.309,00)
FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO SANTOS COD:12621 TP:2 34275797353	3.846,00			3.846,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	(32.315,74)			(32.315,74)
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9801 TP:2 72346817368	(37.423,70)			(37.423,70)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334	5.112,00			5.112,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300	21.947,07			21.947,07
FRANCISCO GOMES OLIVEIRA MERCEARIA - ME COD:12 TP:1 07237399000178	(38.662,58)			(38.662,58)
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144	(363.018,00)	18.110,00	0,00	(344.908,00)
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	(139.600,00)			(139.600,00)
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:12620 TP:2 06536471318	10.421,41			10.421,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102	(1.135.253,06)			(1.135.253,06)
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103	227.442,53			227.442,53
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134	(115.284,32)			(115.284,32)
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180	(290.551,00)			(290.551,00)
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165	(28.600,00)			(28.600,00)
GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300	(49.767,54)			(49.767,54)
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	(274.449,76)	16.020,00	0,00	(258.429,76)
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181	0,00			0,00
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:11097 TP:1 28215470000191	(59.243,02)			(59.243,02)
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871	(9.288,40)			(9.288,40)
GONÇALO JOSÉ DOS SANTOS COD:9798 TP:2 24862275800	(21.035,00)			(21.035,00)
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187	0,00			0,00
HIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS COD:6095 TP:1 13914027000131	(84.878,75)			(84.878,75)
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA COD:5978 TP:1 32503371000182	(99.266,20)			(99.266,20)
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170	(58.890,00)			(58.890,00)
HOSPMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:8670 TP:1 00156820000177	(31.812,25)			(31.812,25)
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	(644.669,39)			(644.669,39)
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160	(36.654,00)			(36.654,00)
I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114	6.335,20			6.335,20
ICCOSTA MEDICINA CLINICA E COLOPROCTOLOGIA LTDA COD:12693 TP:1 53605565000169	(1.336.101,00)	248.796,00	0,00	(1.087.305,00)
IDIVAN SOARES DE BRITO COD:12644 TP:2 00181737302	9.608,24			9.608,24
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:9231 TP:1 36846568000175	(769.511,00)			(769.511,00)
IMPRESSÃO & CIA EMP. INFORMATICA LTDA COD:329 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	(545.680,00)			(545.680,00)
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118	(1.403.275,22)	25.640,00	0,00	(1.377.635,22)
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197	0,00			0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO COD:12725 TP:1 10737272000122	(3.009.022,00)	2.622.391,06	0,00	(386.630,94)
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391	903,90	492,15	0,00	1.396,05
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177	(626.276,00)	19.027,00	0,00	(607.249,00)
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129	(501.777,50)	15.329,50	0,00	(486.448,00)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117	(6.790,00)			(6.790,00)
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101	64.178,00			64.178,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163	(56.698,51)			(56.698,51)
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181	(68.514,50)			(68.514,50)
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203	(10.350,03)			(10.350,03)
J R PESSOA FILHO EIRELI EPP COD:8483 TP:1 02939111000193	(24.226,90)			(24.226,90)
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104	37.060,00			37.060,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156	(457.496,39)	22.697,40	0,00	(434.798,99)
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122	512.796,00			512.796,00
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:11015 TP:1 24400713000100	(1.753.317,33)			(1.753.317,33)
JOAO GONÇALO FILHO COD:12605 TP:2 94951420325	3.951,58	9.222,80	0,00	13.174,38
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	6.715,12			6.715,12
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	(13.283,20)			(13.283,20)
JOSE FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:10978 TP:2 65648773315	(22.315,74)			(22.315,74)
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394	(15.352,50)			(15.352,50)
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105	(88.815,00)			(88.815,00)
JOSÉ RIBAMAR DE PEREIRA DA SILVA COD:12573 TP:2 06421831397	18.462,32			18.462,32
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300	6.574,18	6.623,40	0,00	13.197,58



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 190**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193	(3.811,00)			(3.811,00)
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11094 TP:1 51685649000124	(8.839,80)			(8.839,80)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165	(3.120,00)			(3.120,00)
L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100	(1.392.637,20)			(1.392.637,20)
LC TENDAS EIRELI COD:9253 TP:1 35067125000113	(138.200,00)			(138.200,00)
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106	(176.456,00)			(176.456,00)
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197	0,00			0,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP COD:8484 TP:1 26950671000107	(7.027,84)			(7.027,84)
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170	(156.544,60)	16.419,81	0,00	(140.124,79)
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		5.300,00	0,00	5.300,00
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161	0,00			0,00
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160	107.966,10			107.966,10
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:9484 TP:1 42650279000107	(38.090,00)			(38.090,00)
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122	848.786,10			848.786,10
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195	(149.599,60)			(149.599,60)
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT COD:10344 TP:1 10742589000157	(2.200,00)			(2.200,00)
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105	(120.734,00)			(120.734,00)
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196	17.532,08			17.532,08
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	(409.659,60)	44.758,30	0,00	(364.901,30)
LUIS M DE C FILHO - EPP COD:234 TP:1 69607265000159	6.773,20			6.773,20
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122	(20.499,50)			(20.499,50)
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324	0,00			0,00
M & A SERVICO DE SAUDE LTDA COD:12734 TP:1 46529930000138	(2.000.000,00)			(2.000.000,00)
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162	(929.828,03)	130.672,09	0,00	(799.155,94)
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:12761 TP:1 16480941000100		61.970,80	0,00	61.970,80
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150	(103.800,00)			(103.800,00)
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139	11.327,00			11.327,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:5193 TP:1 05195368000176	(427.062,00)			(427.062,00)
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177	18.200,00			18.200,00
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104	(265.456,48)			(265.456,48)
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176	(39.771,00)			(39.771,00)
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188	(733.188,02)			(733.188,02)
MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:10288 TP:1 47484691000100	(32.614,00)			(32.614,00)
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA COD:8642 TP:1 10436813000182	(2.223.887,60)			(2.223.887,60)
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300	(42.030,07)			(42.030,07)
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372	(20.790,62)			(20.790,62)
MARCELO MOURA DA SILVA COD:6150 TP:2 07249198300	7.128,28			7.128,28
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387	0,00			0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146	(1.063.133,31)			(1.063.133,31)
MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165	4.800,00			4.800,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125	78.000,00			78.000,00
MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO COD:11728 TP:2 07152066302	(28.885,27)			(28.885,27)
MARIA DE FATIMA NASCIMENTO ARAUJO COD:10156 TP:2 03825874303	(8.174,69)			(8.174,69)
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315	6.487,80			6.487,80
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167	(28.516,55)			(28.516,55)
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	(28.585,00)			(28.585,00)
MARIA LIDUINA SOARES GONÇALVES-ME COD:80 TP:1 00832745000117	(9.072,00)			(9.072,00)
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387	16.500,00			16.500,00
MARIA PEREIRA DA SILVA PETRIN COD:12564 TP:2 72318090300	7.781,92	2.679,36	0,00	10.461,28
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156	(1.104.598,42)	19.474,80	19.474,80	(1.104.598,42)
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:9169 TP:1 02641030000102	(543.832,42)			(543.832,42)
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110	(13.531,20)			(13.531,20)
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP COD:8485 TP:1 18274923000105	(1.047,00)			(1.047,00)
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105	(217.180,00)			(217.180,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155	0,00			0,00
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140	0,00			0,00
MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11861 TP:1 39781556000106	(3.670.066,00)			(3.670.066,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 191**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194	(1.838.190,15)			(1.838.190,15)
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107	(1.775.499,15)	19.011,10	0,00	(1.756.488,05)
MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:9201 TP:1 17590881000302	(48.880,00)			(48.880,00)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930	(271.815,64)			(271.815,64)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264	(31.843,86)			(31.843,86)
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151	(2.667,25)			(2.667,25)
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316	8.488,83	3.209,20	0,00	11.698,03
MÔNICAPRISCILLY SOARES DE MOURA COD:10410 TP:2 01876071338	(30.000,00)			(30.000,00)
MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:632 TP:1 02464845000163	(79.407,87)			(79.407,87)
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113	1.355,75			1.355,75
N B P DINIZ & CIA LTDA - ME COD:5850 TP:1 08100195000153	(189,71)			(189,71)
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107	(1.252.727,62)			(1.252.727,62)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:8291 TP:1 26539746000161	(204.756,00)			(204.756,00)
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA COD:42 TP:1 03586001000158	49.281,30			49.281,30
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192	(62.592,00)	5.216,00	0,00	(57.376,00)
OBR COMUNICACAO PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:12684 TP:1 39902795000169	(300.172,00)			(300.172,00)
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119	(301.448,17)			(301.448,17)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122	(1.409.752,98)			(1.409.752,98)
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103	(7.112.058,08)	116.224,45	0,00	(6.995.833,63)
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100	(351.905,25)			(351.905,25)
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	(123.978,06)			(123.978,06)
PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA COD:8630 TP:1 34573548000142	(281.225,00)			(281.225,00)
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA COD:12569 TP:1 07818772000184	0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103	(184.696,00)	46.174,00	0,00	(138.522,00)
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	(1.106.979,00)	1.046.281,00	165.493,00	(226.191,00)
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101	(134.277,85)			(134.277,85)
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100	0,00			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	632.207,43	35.853,79	0,00	668.061,22
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116	(62,00)			(62,00)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	(8.805.496,80)	363.845,53	0,00	(8.441.651,27)
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146	(1.836.811,80)	45.175,76	0,00	(1.791.636,04)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	(108.629,95)	0,00	2.820,00	(111.449,95)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	(161.667,48)			(161.667,48)
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109	(3.171.605,09)			(3.171.605,09)
PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146	(103.666,59)			(103.666,59)
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101	23.994,62			23.994,62
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130	25.174,17			25.174,17
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190	(209.547,64)			(209.547,64)
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105	(196.378,40)	17.860,00	0,00	(178.518,40)
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197	(254.311,06)	95.222,00	14.690,00	(173.779,06)
RAYLANE CHAVES R DA SILVA COD:5469 TP:1 26732091000143	(492.310,00)			(492.310,00)
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109	(249.960,93)			(249.960,93)
RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180	(22.091,00)			(22.091,00)
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104	6.555.430,00	936.490,00	0,00	7.491.920,00
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9233 TP:1 31905076000190	(51.600,60)			(51.600,60)
ROMULO F DO REGO COD:6615 TP:1 23714767000188	(2.289.400,61)			(2.289.400,61)
ROSÂNGELA MARIA DE SOUSA COD:9799 TP:2 73496553391	(62.174,58)			(62.174,58)
S D F TRAVASSOS - ME COD:634 TP:1 03617089000128	(74.814,14)			(74.814,14)
S R R DE MELO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9785 TP:1 31218531000189	0,00			0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	(238.040,00)	14.220,00	0,00	(223.820,00)
SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100	(76.812,31)			(76.812,31)
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151	(43.395,10)			(43.395,10)
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:9369 TP:1	(1.153,80)			(1.153,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23015239000130							
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174				(2.936.723,37)			(2.936.723,37)
SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA COD:4064 TP:3 4064				(17.980,00)			(17.980,00)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165				(476.936,57)			(476.936,57)
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100				(137.880,24)			(137.880,24)
SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. COD:8728 TP:1 38560034000103				5.700,00			5.700,00
SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110				(18.720,00)			(18.720,00)
SINCO SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA COD:10163 TP:1 12066361000110				(34.900,00)			(34.900,00)
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:10087 TP:1 08728961000129				(162.280,00)			(162.280,00)
SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183				109.860,22			109.860,22
T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112				0,00	0,00	78.717,00	(78.717,00)
T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117				(1.906.404,40)			(1.906.404,40)
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186				(2.807.863,30)			(2.807.863,30)
T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182				(223.987,96)			(223.987,96)
TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194				(0,02)			(0,02)
TARQUISIO SILVA CRUZ COD:11026 TP:2 47904445387				0,00			0,00
TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145				(267.421,00)			(267.421,00)
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100				(11.716.873,66)	163.347,37	0,00	(11.553.526,29)
TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349				4.197,82			4.197,82
TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143				0,00			0,00
UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110				(762.209,80)			(762.209,80)
V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160				27.211,00			27.211,00
V R COSTA LTDA COD:11952 TP:1 21111336000100				41.989,26			41.989,26
VALMIR ROCHA DOS SANTOS COD:9325 TP:2 77689089372				(36.299,78)			(36.299,78)
VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197				(65.200,95)			(65.200,95)
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122				0,00			0,00
VITTÓRIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL COD:12607 TP:1 59516259000132				(173.414,00)			(173.414,00)
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:10983 TP:1 37014105000100				18.915,73			18.915,73
WANDEMAXIMO DE OLIVEIRA BRITO COD:12565 TP:2 73084824304				7.281,90	9.707,36	0,00	16.989,26
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475				(0,01)			(0,01)
WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191				(530.480,00)	20.120,00	0,00	(510.360,00)
YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:11208 TP:1 28527734000142				(115.285,00)			(115.285,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.874.367,11) C	18.110,00	0,00	(7.856.257,11) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(5.687.484,91) C	164.230,14	78.242,90	(5.601.497,67) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(78.529.825,20) C	4.647.196,56	193.493,00	(74.076.121,64) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(11.976.414,06) C	155.422,96	0,00	(11.820.991,10) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(858.552,97) C	0,00	0,00	(858.552,97) C
812310401	(3) 09	A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.820,00	2.820,00	0,00 C
812310401	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(3.796.686,18) C	45.236,01	0,00	(3.751.450,17) C
812310401	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(966.947,92) C	46.174,00	0,00	(920.773,92) C
812310401	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(24.366.592,75) C	1.104.434,93	489.615,35	(23.751.773,17) C
812310401	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(2.037.567,06) C	55.814,72	0,00	(1.981.752,34) C
812310401	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
812310401	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(296.189,25) C	0,00	0,00	(296.189,25) C
812310401	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(1.008.377,80) C	28.541,30	0,00	(979.836,50) C
812310401	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(19.116.640,23) C	940.421,36	0,00	(18.176.218,87) C
812310401	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(429.461,00) C	8.200,00	0,00	(421.261,00) C
812310401	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(795.261,31) C	0,00	78.717,00	(873.978,31) C
812310401	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(659.658,75) C	0,00	0,00	(659.658,75) C
812310401	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(582.023,34) C	0,00	0,00	(582.023,34) C
812310401	(3) 23	A EXECUTAR	C -	(1.371.865,70) C	124.081,83	0,00	(1.247.783,87) C
812310401	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(4.999,00) C	0,00	0,00	(4.999,00) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(21.490.507,11) C	155.088,80	7.340.683,81	(28.676.102,12) C
A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121				(614.063,00)	0,00	105.300,00	(719.363,00)
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133				(65.600,00)	0,00	8.200,00	(73.800,00)
ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102				(35.090,00)			(35.090,00)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100				(229.609,13)			(229.609,13)
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139				(16.700,00)			(16.700,00)
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135				(228.610,00)	0,00	25.000,00	(253.610,00)
ANTONIO ALVES DE SOUZA COD:12675 TP:2 18415490372				(9.657,00)			(9.657,00)
AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA COD:12642 TP:2 92525261372				(3.067,95)			(3.067,95)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109				(2.103.073,65)	78.242,90	457.427,83	(2.482.258,58)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 193**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		(36.640,55)	0,00	2.013,61	(38.654,16)
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		(253.715,00)			(253.715,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(572.319,56)	0,00	166.402,01	(738.721,57)
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(12.000,00)	0,00	4.000,00	(16.000,00)
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		(38.814,00)			(38.814,00)
CLESSIOMAR HONORATO DE OLIVEIRA COD:12643 TP:2 06351501318		(5.100,32)			(5.100,32)
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		(534.017,91)			(534.017,91)
COMPACTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:12641 TP:1 05564129000146		(120.003,79)			(120.003,79)
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		(96.912,73)			(96.912,73)
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145		(335.496,90)			(335.496,90)
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190		(46.310,20)			(46.310,20)
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(247.270,80)	0,00	56.112,90	(303.383,70)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		(16.052,26)	0,00	6.929,50	(22.981,76)
DINAMICA SOLUCOES LTDA COD:12544 TP:1 37302542000129		(350.776,77)	0,00	211.336,28	(562.113,05)
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(519.133,20)	42.681,10	440.284,96	(916.737,06)
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		(80.500,00)	0,00	77.920,00	(158.420,00)
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		(177.288,67)	0,00	14.799,69	(192.088,36)
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		(217.954,50)			(217.954,50)
EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337		(2.548,00)			(2.548,00)
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126		(125.507,41)			(125.507,41)
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(12.220,00)	0,00	8.460,00	(20.680,00)
FLAVIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:12576 TP:2 08445023322		(9.460,24)			(9.460,24)
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(8.120,00)	0,00	1.160,00	(9.280,00)
FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		(24.238,55)			(24.238,55)
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		(43.700,00)			(43.700,00)
FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO SANTOS COD:12621 TP:2 34275797353		(3.846,00)			(3.846,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334		(5.112,00)			(5.112,00)
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300		(21.947,07)			(21.947,07)
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144		(20.114,00)	0,00	18.110,00	(38.224,00)
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178		(196.500,00)			(196.500,00)
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:12620 TP:2 06536471318		(10.421,41)			(10.421,41)
GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300		(5.100,32)			(5.100,32)
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		(122.624,00)	0,00	16.020,00	(138.644,00)
ICCOSTA MEDICINA CLINICA E COLOPROCTOLOGIA LTDA COD:12693 TP:1 53605565000169		(165.824,00)	0,00	248.796,00	(414.620,00)
IDIVAN SOARES DE BRITO COD:12644 TP:2 00181737302		(9.608,24)			(9.608,24)
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118		(16.862,20)	0,00	25.640,00	(42.502,20)
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO COD:12725 TP:1 10737272000122			0,00	2.622.391,06	(2.622.391,06)
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		(903,90)	0,00	492,15	(1.396,05)
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		(65.247,00)	0,00	19.027,00	(84.274,00)
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		(75.782,50)	0,00	15.329,50	(91.112,00)
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		(248.681,59)	0,00	22.697,40	(271.378,99)
JOAO GONÇALO FILHO COD:12605 TP:2 94951420325		(3.951,58)	0,00	9.222,80	(13.174,38)
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341		(7.823,69)			(7.823,69)
JOSÉ RIBAMAR DE PEREIRA DA SILVA COD:12573 TP:2 06421831397		(18.462,32)			(18.462,32)
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300		(15.966,47)	0,00	6.623,40	(22.589,87)
L. C. BRITO VIP EVENTOS COD:1793 TP:1 17105899000100		(195.385,00)			(195.385,00)
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		(54.648,00)			(54.648,00)
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		(28.044,20)	0,00	16.419,81	(44.464,01)
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182			0,00	5.300,00	(5.300,00)
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		(265.124,00)			(265.124,00)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(175.379,90)	0,00	44.758,30	(220.138,20)
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(749.521,10)	0,00	130.672,09	(880.193,19)
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:12761 TP:1 16480941000100			0,00	61.970,80	(61.970,80)
MARCELO MOURA DA SILVA COD:6150 TP:2 07249198300		(7.128,28)			(7.128,28)
MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165		(4.800,00)			(4.800,00)
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315		(6.487,80)			(6.487,80)
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167		(4.018,45)			(4.018,45)
MARIA PEREIRA DA SILVA PETRIN COD:12564 TP:2 72318090300		(7.781,92)	0,00	2.679,36	(10.461,28)
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(209.942,30)	19.474,80	19.474,80	(209.942,30)
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107		(82.876,62)	0,00	19.011,10	(101.887,72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 194**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316		(8.568,51)	0,00	3.209,20	(11.777,71)
		NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:8291 TP:1 26539746000161		(171.384,00)			(171.384,00)
		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		(41.728,00)	0,00	5.216,00	(46.944,00)
		OBR COMUNICACAO PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:12684 TP:1 39902795000169		(300.172,00)			(300.172,00)
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103		(40.017,22)	0,00	116.224,45	(156.241,67)
		PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA COD:12569 TP:1 07818772000184		(95.000,00)			(95.000,00)
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		(369.392,00)	0,00	46.174,00	(415.566,00)
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(827.971,00)	0,00	1.046.281,00	(1.874.252,00)
		PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101		(18.601,85)			(18.601,85)
		PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(396.567,77)	0,00	35.853,79	(432.421,56)
		POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(2.781.056,39)	0,00	363.845,53	(3.144.901,92)
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146		(1.252.876,65)	0,00	45.175,76	(1.298.052,41)
		R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105		(125.020,00)	0,00	17.860,00	(142.880,00)
		R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197		(307.209,90)	14.690,00	95.222,00	(387.741,90)
		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104		(6.555.430,00)	0,00	936.490,00	(7.491.920,00)
		S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		(99.540,00)	0,00	14.220,00	(113.760,00)
		T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112		(194.539,00)			(194.539,00)
		T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		(12.610,00)			(12.610,00)
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(650.453,89)	0,00	163.347,37	(813.801,26)
		TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349		(4.266,82)			(4.266,82)
		TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:12533 TP:1 25376809000143		(450.000,00)			(450.000,00)
		V R COSTA LTDA COD:11952 TP:1 21111336000100		(41.989,26)			(41.989,26)
		WANDEMAXIMO DE OLIVEIRA BRITO COD:12565 TP:2 73084824304		(7.281,90)	0,00	9.707,36	(16.989,26)
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(104.750,00)	0,00	20.120,00	(124.870,00)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(20.114,00) C	0,00	18.110,00	(38.224,00) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.731.660,63) C	78.242,90	164.230,14	(1.817.647,87) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(5.801.934,87) C	0,00	4.647.196,56	(10.449.131,43) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(1.116.517,63) C	0,00	155.422,96	(1.271.940,59) C
812310402	(3) 09	EXECUTADOS	C -	(7.050,00) C	0,00	2.820,00	(9.870,00) C
812310402	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(106.078,67) C	0,00	45.236,01	(151.314,68) C
812310402	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(369.392,00) C	0,00	46.174,00	(415.566,00) C
812310402	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(3.108.035,81) C	76.845,90	1.104.434,93	(4.135.624,84) C
812310402	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(481.747,93) C	0,00	55.814,72	(537.562,65) C
812310402	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(65.254,11) C	0,00	28.541,30	(93.795,41) C
812310402	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(6.570.337,55) C	0,00	940.421,36	(7.510.758,91) C
812310402	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(65.600,00) C	0,00	8.200,00	(73.800,00) C
812310402	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(1.389.518,50) C	0,00	0,00	(1.389.518,50) C
812310402	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(657.265,41) C	0,00	124.081,83	(781.347,24) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(106.580,61)	0,00	0,00	(106.580,61)
812310500	11	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(106.580,61)	0,00	0,00	(106.580,61)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(106.580,61) C	0,00	0,00	(106.580,61) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(106.580,61)			(106.580,61)
812310501	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(106.580,61) C	0,00	0,00	(106.580,61) C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(1.242.717,80)	248.543,56	497.087,12	(1.491.261,36)
812310800	23	**CONTRATOS DE PPP**	-	(1.242.717,80)	248.543,56	497.087,12	(1.491.261,36)
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	248.543,56	248.543,56	0,00 C
812310801	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	248.543,56	248.543,56	0,00 C
812310802	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(1.242.717,80) C	0,00	248.543,56	(1.491.261,36) C
812310802	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(1.242.717,80) C	0,00	248.543,56	(1.491.261,36) C
812311200	00	**CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(907,00)	0,00	0,00	(907,00)
812311200	06	**CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(907,00)	0,00	0,00	(907,00)
812311201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(907,00) C	0,00	0,00	(907,00) C
		FRANCISCA SILNAIRA ARAUJO DE ASSIS COD:1466 TP:2 01770532323		(907,00)			(907,00)
812311201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(907,00) C	0,00	0,00	(907,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.230.418,57)	0,00	0,00	(1.230.418,57)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(58,77)	0,00	0,00	(58,77)
812319900	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.034.886,63)	0,00	0,00	(1.034.886,63)
812319900	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.973,17)	0,00	0,00	(5.973,17)
812319900	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(189.500,00)	0,00	0,00	(189.500,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.230.418,57) C	0,00	0,00	(1.230.418,57) C
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		(26.375,20)			(26.375,20)
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		(17.415,60)			(17.415,60)
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(34.520,90)			(34.520,90)
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		(654,00)			(654,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 195**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		94.916,56			94.916,56
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		(705,00)			(705,00)
		C L BESERRA & CIA LTDA COD:6802 TP:1 07239237000179		(16.048,93)			(16.048,93)
		ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		(189.500,00)			(189.500,00)
		EUNICE A DE OLIVEIRA COD:7012 TP:1 05943498000140		(6.110,00)			(6.110,00)
		FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI COD:7189 TP:1 36064568000113		(344,00)			(344,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		(294.074,77)			(294.074,77)
		GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124		(2.005,50)			(2.005,50)
		HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI COD:6796 TP:1 31850762000100		(13.100,00)			(13.100,00)
		I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		(95.509,85)			(95.509,85)
		INFANTARIA COMERCIAL EIRELI COD:7181 TP:1 20795155000179		(33.714,80)			(33.714,80)
		IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113		(1.165,85)			(1.165,85)
		ITACA EIRELI COD:7180 TP:1 24845457000165		(23.470,60)			(23.470,60)
		J P COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:6098 TP:1 09018561000192		(77.520,00)			(77.520,00)
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		(3.695,00)			(3.695,00)
		J.P. IND.E COM. PRODUTOS SANEANTES LTDA COD:2403 TP:1 10731759000106		27.360,00			27.360,00
		JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA. COD:5273 TP:1 17002806000111		(25.000,00)			(25.000,00)
		JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		(540,00)			(540,00)
		LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC COD:7188 TP:1 21128750000113		(693,39)			(693,39)
		LG PIEROTE COMERCIO DE BOMBAS E VAVULAS LTDA COD:6804 TP:1 27521074000120		(47.320,00)			(47.320,00)
		LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		(30.966,40)			(30.966,40)
		M MARQUES DE SOUSA COD:6798 TP:1 31230423000121		(5.548,00)			(5.548,00)
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(5.274,20)			(5.274,20)
		NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA COD:6797 TP:1 66747627000119		(13.300,00)			(13.300,00)
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(5.973,17)			(5.973,17)
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		(63.970,00)			(63.970,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(2.268,95)			(2.268,95)
		PROSEF LTDA COD:2326 TP:1 10372298000114		(1.673,06)			(1.673,06)
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		(294.354,96)			(294.354,96)
		SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRE COD:7182 TP:1 32648650000134		(815,00)			(815,00)
		SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE COD:7186 TP:1 35316374000103		(1.368,00)			(1.368,00)
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		(9.250,00)			(9.250,00)
		TECHNO SOLUCOES EIRELI COD:7185 TP:1 27499665000148		(8.100,00)			(8.100,00)
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		(350,00)			(350,00)
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(58,77) C	0,00	0,00	(58,77) C
812319901	(3) 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.034.886,63) C	0,00	0,00	(1.034.886,63) C
812319901	(3) 11	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(5.973,17) C	0,00	0,00	(5.973,17) C
812319901	(3) 19	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(189.500,00) C	0,00	0,00	(189.500,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(627.141.002,11)	242.168.267,31	284.133.667,79	(669.106.402,59)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.934.694,30)	1.975.036,49	2.711.824,50	(5.671.482,31)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.919.970,88)	3.736.030,18	4.439.049,89	(15.622.990,59)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(83.557.131,97)	55.298.961,39	65.256.802,28	(93.514.972,86)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(116.471.263,34)	60.939.228,68	66.270.058,00	(121.802.092,66)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.430.175,21)	11.229.752,24	15.054.945,14	(35.255.368,11)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.952.845,38)	6.140.822,39	7.314.605,12	(11.126.628,11)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(65.105.019,02)	16.983.637,50	19.541.100,55	(67.662.482,07)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(673.491,24)	90.553,65	112.714,66	(695.652,25)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.392.474,77)	347.054,19	422.933,06	(1.468.353,64)
820000000	10	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.079.078,68)	1.616.043,10	2.036.625,39	(8.499.660,97)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(173.954.835,27)	45.615.421,75	55.430.591,08	(183.770.004,60)
820000000	12	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.077.550,70)	18.406.579,41	21.121.865,49	(32.792.836,78)
820000000	13	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.780.034,60)	573.877,95	708.262,42	(4.914.419,07)
820000000	14	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.802.334,38)	0,00	0,00	(1.802.334,38)
820000000	15	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.073,56)	0,00	0,00	(395.073,56)
820000000	16	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.304.936,88)	487.395,02	598.907,02	(1.416.448,88)
820000000	17	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.765.852,91)	9.804.651,76	12.235.214,40	(38.196.415,55)
820000000	18	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.331.510,50)	1.013.690,69	1.275.260,41	(4.593.080,22)
820000000	19	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.399.470,43)	1.161.113,63	1.502.498,94	(12.740.855,74)
820000000	20	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.688.200,23)	0,00	0,00	(1.688.200,23)
820000000	21	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.109.495,96)	145.638,77	180.229,04	(2.144.086,23)
820000000	22	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
820000000	23	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.538.986,23)	6.602.778,52	7.920.180,40	(22.856.388,11)
820000000	24	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(409.751.595,91)	224.867.309,41	264.236.590,67	(449.120.877,17)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 196**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.646.456,48)	1.632.598,31	2.026.948,14	(3.040.806,31)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.636.970,88)	3.103.976,96	3.806.996,67	(6.339.990,59)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(83.557.131,97)	55.298.961,39	65.256.802,28	(93.514.972,86)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(101.461.671,91)	59.730.206,59	65.061.035,91	(106.792.501,23)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.571.198,46)	9.401.520,54	11.398.481,74	(20.568.159,66)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.952.845,38)	6.140.822,39	7.314.605,12	(11.126.628,11)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(65.105.019,02)	16.983.637,50	19.541.100,55	(67.662.482,07)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(188.632,46)	71.502,54	93.663,55	(210.793,47)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(610.680,99)	279.755,14	355.634,01	(686.559,86)
821000000	10	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.604.657,25)	1.241.672,02	1.662.254,31	(3.025.239,54)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(70.233.316,79)	36.950.862,74	46.553.307,40	(79.835.761,45)
821000000	12	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.451.233,92)	17.197.623,00	19.912.909,08	(19.166.520,00)
821000000	13	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.109.055,54)	447.979,89	582.364,36	(1.243.440,01)
821000000	14	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821000000	15	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821000000	16	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(695.645,88)	388.058,89	499.570,89	(807.157,88)
821000000	17	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.952.531,33)	8.402.231,18	10.832.793,82	(18.383.093,97)
821000000	18	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.899.851,78)	782.551,09	1.044.120,81	(2.161.421,50)
821000000	19	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.153.747,96)	831.865,57	1.173.250,88	(5.495.133,27)
821000000	20	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.551,26)	0,00	0,00	(49.551,26)
821000000	21	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(291.281,96)	114.989,68	149.579,95	(325.872,23)
821000000	22	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821000000	23	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.567.198,70)	5.866.493,99	6.971.171,20	(8.671.875,91)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(409.751.595,91)	224.867.309,41	264.236.590,67	(449.120.877,17)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.646.456,48)	1.632.598,31	2.026.948,14	(3.040.806,31)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.636.970,88)	3.103.976,96	3.806.996,67	(6.339.990,59)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(83.557.131,97)	55.298.961,39	65.256.802,28	(93.514.972,86)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(101.461.671,91)	59.730.206,59	65.061.035,91	(106.792.501,23)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.571.198,46)	9.401.520,54	11.398.481,74	(20.568.159,66)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.952.845,38)	6.140.822,39	7.314.605,12	(11.126.628,11)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(65.105.019,02)	16.983.637,50	19.541.100,55	(67.662.482,07)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(188.632,46)	71.502,54	93.663,55	(210.793,47)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(610.680,99)	279.755,14	355.634,01	(686.559,86)
821100000	10	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.604.657,25)	1.241.672,02	1.662.254,31	(3.025.239,54)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(70.233.316,79)	36.950.862,74	46.553.307,40	(79.835.761,45)
821100000	12	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.451.233,92)	17.197.623,00	19.912.909,08	(19.166.520,00)
821100000	13	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.109.055,54)	447.979,89	582.364,36	(1.243.440,01)
821100000	14	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821100000	15	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821100000	16	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(695.645,88)	388.058,89	499.570,89	(807.157,88)
821100000	17	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.952.531,33)	8.402.231,18	10.832.793,82	(18.383.093,97)
821100000	18	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.899.851,78)	782.551,09	1.044.120,81	(2.161.421,50)
821100000	19	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.153.747,96)	831.865,57	1.173.250,88	(5.495.133,27)
821100000	20	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.551,26)	0,00	0,00	(49.551,26)
821100000	21	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(291.281,96)	114.989,68	149.579,95	(325.872,23)
821100000	22	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821100000	23	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.567.198,70)	5.866.493,99	6.971.171,20	(8.671.875,91)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(38.884.655,04)	151.001.071,38	146.465.913,84	(34.349.497,50)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.326.698,05	744.233,37	831.179,28	2.239.752,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-		1.610.780,04	1.530.758,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 197**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	02	**RECURSOS**		151.015,96			231.037,13
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	10.386.129,22	35.606.235,89	35.712.600,76	10.279.764,35
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(28.664.743,64)	37.283.516,69	32.298.929,48	(23.680.156,43)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.076.357,37	4.892.154,19	4.540.291,85	1.428.219,71
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	386.102,74	3.649.701,83	3.556.530,04	479.274,53
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(42.622.738,72)	11.903.282,28	11.659.851,48	(42.379.307,92)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	224.006,06	32.518,37	41.186,32	215.338,11
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	343.149,49	134.807,44	140.957,66	336.999,27
821110000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.786.951,73	497.540,66	748.742,16	1.535.750,23
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.634.489,75	34.477.298,15	34.748.377,84	3.363.410,06
821110000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.661.657,93	10.674.469,70	9.883.571,83	5.452.555,80
821110000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	498.749,16	197.092,22	254.007,08	441.834,30
821110000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	94.791,99	0,00	0,00	94.791,99
821110000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
821110000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	369.007,96	159.001,23	218.989,94	309.019,25
821110000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	464.161,52	5.082.011,61	5.947.154,93	(400.981,80)
821110000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.215.666,84	307.511,19	462.279,20	1.060.898,83
821110000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.218.161,27	382.237,76	658.496,12	941.902,91
821110000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	168.823,73	0,00	0,00	168.823,73
821110000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	321.037,58	44.625,00	66.734,68	298.927,90
821110000	22	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821110000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.031.789,73	3.322.053,76	3.165.274,32	3.188.569,17
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.884.590,04) X	147.230.526,40	142.695.368,86	(34.349.432,50) X
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		304.869,43			304.869,43
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(304.869,43)			(304.869,43)
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		69.033,08			69.033,08
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(69.033,08)			(69.033,08)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(9.933.845,38)			(9.933.845,38)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		29.537.190,57	56.994.282,66	57.858.935,22	28.672.538,01
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.703,51)			(9.703,51)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		6.749,36	0,00	112,12	6.637,24
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(12.184.658,55)			(12.184.658,55)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.298.700,47	11.305.844,42	12.430.119,89	11.174.425,00
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(49.739.230,33)			(49.739.230,33)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		50.413.151,02	1.639.693,18	1.625.895,25	50.426.948,95
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		33.577.035,75			33.577.035,75
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(33.448.649,99)	5.869.529,03	5.852.290,23	(33.431.411,19)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.079.828,24	1.570.493,54	1.160.945,71	1.489.376,07
		FONTE:1.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		2.809.021,56			2.809.021,56
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(4.765.381,07)	1.426.895,85	1.095.647,01	(4.434.132,23)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		68.108,31			68.108,31
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		179.717,47	1.489.373,68	1.094.531,69	574.559,46
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(49.881,55)			(49.881,55)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(162.485,28)	1.406.217,53	1.545.951,10	(302.218,85)
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(14.768,57)			(14.768,57)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		71.483,57	307.063,51	307.063,51	71.483,57
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(500.311,47)			(500.311,47)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		444.483,92	525.123,20	526.692,40	442.914,72



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 198**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		452.542,15			452.542,15
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		86.000,67	1.574.577,01	1.574.797,20	85.780,48
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(3.106.244,69)			(3.106.244,69)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		3.106.244,69			3.106.244,69
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.950.823,71			15.950.823,71
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.429.808,95)	675.786,22	347.724,66	(12.101.747,39)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.804.010,00)	0,00	397,21	(1.804.407,21)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(17.559.014,58)	3.059.596,26	1.907.147,58	(16.406.565,90)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(21.173.196,00)	26.259.206,53	23.061.521,44	(17.975.510,91)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.614.588,72			1.614.588,72
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(14.495,14)			(14.495,14)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(2.892.709,97)	0,00	10.573,16	(2.903.283,13)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(588.310,01)			(588.310,01)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		588.310,01			588.310,01
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(37.330,74)			(37.330,74)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		37.330,74			37.330,74
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(12.287.021,96)			(12.287.021,96)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		12.278.395,67	2.417.341,22	2.417.341,22	12.278.395,67
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(386.558,35)			(386.558,35)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(52.555,05)	240.857,44	112.354,81	75.947,58
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.782.501,33)			(2.782.501,33)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.844.459,74			2.844.459,74
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		70.664,16			70.664,16
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(70.664,16)			(70.664,16)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(144.857,11)			(144.857,11)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		144.857,11			144.857,11
FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.265.082,77)			(1.265.082,77)
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.265.082,77			1.265.082,77
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.579,37			18.579,37
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.496.232,00)	552.846,47	226.939,61	(4.170.325,14)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.603.975,04	425.727,54	341.082,57	3.688.620,01
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(14.453,65)			(14.453,65)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(39.146,60)	74.851,60	89.600,34	(53.895,34)
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(54.589,90)			(54.589,90)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		51.937,88	0,00	19,94	51.917,94
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(14.793,57)			(14.793,57)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		14.793,57			14.793,57
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2,72			2,72
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.194.503,13)	1.497.495,41	2.264.679,05	(4.961.686,77)
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 199**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Estados						
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.703. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		1.784.637,16			1.784.637,16	
		FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		(1.784.637,16)			(1.784.637,16)	
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(149.925,67)			(149.925,67)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		149.925,67			149.925,67	
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		(1.890.261,40)			(1.890.261,40)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(381.368,32)			(381.368,32)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.264.240,11	164,56	225,57	2.264.179,10	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(250.012,00)			(250.012,00)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		249.520,47	4,83	9,66	249.515,64	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		17.302,66	192.674,91	192.674,91	17.302,66	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		70,31			70,31	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(70,31)			(70,31)	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.483,22)			(2.483,22)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.905,36	4,77	9,54	1.900,59	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(13.405,14)			(13.405,14)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.964.591,19	2.482.331,61	2.134.676,80	2.312.246,00	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		63.384,48	31.859,95	958,18	94.286,25	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(88.732,21)	0,00	5.554,04	(94.286,25)	
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		258.075,50			258.075,50	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(260.809,81)	0,00	5,53	(260.815,34)	
		FONTE:1.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(86.700,00)			(86.700,00)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		86.282,79	0,00	3,44	86.279,35	
		FONTE:1.756. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		86.700,00			86.700,00	
		FONTE:1.756.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		(86.700,00)			(86.700,00)	
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		(1.343.649,46)			(1.343.649,46)	
		FONTE:1.799.2111 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		1.343.649,46			1.343.649,46	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(42.866.076,49)	11.015.027,69	10.871.226,51	(42.722.275,31)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(264.210,41)	0,00	7.633,14	(271.843,55)	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		128.568,58	314.475,13	346.059,48	96.984,23	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.587.648,73			11.587.648,73	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.200.820,49	13.881.180,65	13.283.969,14	14.798.032,00	
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.737.718,41)			(1.737.718,41)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.737.718,41			1.737.718,41	
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		631.944,75			631.944,75	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(631.879,75)			(631.879,75)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.326.698,05 X	744.233,37	831.179,28	2.239.752,14	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	151.015,96 X	1.610.780,04	1.530.758,87	231.037,13	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.386.194,22 X	31.835.690,91	31.942.055,78	10.279.829,35	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(28.664.743,64) X	37.283.516,69	32.298.929,48	(23.680.156,43)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.076.357,37 X	4.892.154,19	4.540.291,85	1.428.219,71	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	386.102,74 X	3.649.701,83	3.556.530,04	479.274,53	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(42.622.738,72) X	11.903.282,28	11.659.851,48	(42.379.307,92)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	224.006,06 X	32.518,37	41.186,32	215.338,11	X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	343.149,49 X	134.807,44	140.957,66	336.999,27	X
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.786.951,73 X	497.540,66	748.742,16	1.535.750,23	X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.634.489,75 X	34.477.298,15	34.748.377,84	3.363.410,06	X
821110100	(1) 12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.661.657,93 X	10.674.469,70	9.883.571,83	5.452.555,80	X
821110100	(1) 13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	498.749,16 X	197.092,22	254.007,08	441.834,30	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 200**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 14	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	94.791,99 X	0,00	0,00	94.791,99 X
821110100	(1) 15	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	44.395,22 X	0,00	0,00	44.395,22 X
821110100	(1) 16	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	369.007,96 X	159.001,23	218.989,94	309.019,25 X
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	464.161,52 X	5.082.011,61	5.947.154,93	(400.981,80) X
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.215.666,84 X	307.511,19	462.279,20	1.060.898,83 X
821110100	(1) 19	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.218.161,27 X	382.237,76	658.496,12	941.902,91 X
821110100	(1) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	168.823,73 X	0,00	0,00	168.823,73 X
821110100	(1) 21	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	321.037,58 X	44.625,00	66.734,68	298.927,90 X
821110100	(1) 22	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(315,98) X	0,00	0,00	(315,98) X
821110100	(1) 23	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.031.789,73 X	3.322.053,76	3.165.274,32	3.188.569,17 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(65,00) C	3.770.544,98	3.770.544,98	(65,00) C
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		19.277.034,75			19.277.034,75
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(19.277.034,75)			(19.277.034,75)
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		180.174,30			180.174,30
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(180.174,30)			(180.174,30)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	3.770.544,98	3.770.544,98	0,00
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(65,00)			(65,00)
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(65,00) C	3.770.544,98	3.770.544,98	(65,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.713.225,10)	36.746.986,41	33.861.063,76	(13.827.302,45)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(779.951,60)	454.160,31	257.312,20	(583.103,49)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.192,23)	712.074,39	712.074,39	(27.192,23)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(144.454,78)	9.530.474,60	9.530.474,60	(144.454,78)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.072.588,72)	10.998.820,24	9.544.037,69	(617.806,17)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(677.976,05)	2.442.233,93	2.290.311,29	(526.053,41)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(422.334,40)	1.195.166,11	1.125.590,86	(352.759,15)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(131.568,58)	2.386.724,13	2.355.139,78	(99.984,23)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(122.900,81)	16.823,16	10.383,16	(116.460,81)
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(86.810,86)	69.068,83	61.148,83	(78.890,86)
821120000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(906.076,66)	323.549,07	123.169,58	(705.697,17)
821120000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.782.065,48)	1.582.258,42	1.171.530,25	(3.371.337,31)
821120000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.752.348,46)	3.301.435,29	3.528.927,89	(1.979.841,06)
821120000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(262.856,45)	116.503,20	68.983,20	(215.336,45)
821120000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821120000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(252.834,86)	111.030,33	56.098,45	(197.902,98)
821120000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.468.151,67)	1.616.942,31	1.482.127,47	(3.333.336,83)
821120000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(655.522,09)	213.470,18	76.371,59	(518.423,50)
821120000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(271.183,93)	108.242,50	52.989,70	(215.931,13)
821120000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(88.248,62)	0,00	0,00	(88.248,62)
821120000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(137.725,85)	35.774,41	8.539,41	(110.490,85)
821120000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(660.167,37)	1.532.235,00	1.405.853,42	(533.785,79)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.423.305,92) C	35.695.240,77	33.001.419,89	(11.729.485,04) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(362.098,25)			(362.098,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.468.934,03)	10.655.135,23	9.166.879,79	(9.980.678,59)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		505.285,22	4.394.394,67	4.394.394,67	505.285,22
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	87.408,93	87.408,93	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.935.194,56	1.935.194,56	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(649.740,00)	1.228.203,95	1.228.203,95	(649.740,00)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	366.816,70	366.816,70	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(261.191,55)	609.105,04	867.876,50	(519.963,01)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 201**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	221.143,21	221.143,21	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	153.199,19	153.199,19	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(18.592,47)			(18.592,47)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	524.313,02	524.313,02	0,00	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.000,00)	76.767,00	76.767,00	(2.000,00)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(63.822,40)	1.062.932,67	1.187.864,01	(188.753,74)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.966.013,68)	7.179.470,54	5.621.786,65	(408.329,79)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	1.173.008,61	1.173.008,61	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.318,18)	132.461,73	132.461,73	(2.318,18)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	304.279,93	304.279,93	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.412,00)	175.407,07	175.407,07	(1.412,00)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(900,00)	8.890,00	8.890,00	(900,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	177.592,16	177.592,16	0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	45.573,43	45.573,43	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	1.039.971,90	1.039.971,90	0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	2.085.669,00	2.085.669,00	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(131.568,58)	173.029,74	141.445,39	(99.984,23)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.885.272,49	1.885.272,49	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(779.951,60)	C 454.160,31	257.312,20	(583.103,49)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.192,23)	C 712.074,39	712.074,39	(27.192,23)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(144.454,78)	C 9.530.474,60	9.530.474,60	(144.454,78)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.072.588,72)	C 10.822.326,73	9.367.544,18	(617.806,17)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(677.976,05)	C 2.442.233,93	2.290.311,29	(526.053,41)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(371.066,73)	C 1.187.580,63	1.123.138,68	(306.624,78)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(131.568,58)	C 2.258.698,74	2.227.114,39	(99.984,23)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(122.900,81)	C 16.823,16	10.383,16	(116.460,81)	C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(76.863,72)	C 69.068,83	61.148,83	(68.943,72)	C
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(906.076,66)	C 323.549,07	123.169,58	(705.697,17)	C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.553.361,11)	C 842.617,16	618.857,46	(1.329.601,41)	C
821120100	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.752.348,46)	C 3.301.435,29	3.528.927,89	(1.979.841,06)	C
821120100	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(262.856,45)	C 116.503,20	68.983,20	(215.336,45)	C
821120100	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.265,63)	C 0,00	0,00	(10.265,63)	C
821120100	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(252.834,86)	C 111.030,33	56.098,45	(197.902,98)	C
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.468.151,67)	C 1.616.942,31	1.482.127,47	(3.333.336,83)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 202**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(655.522,09)	C 213.470,18	76.371,59	(518.423,50)	C
821120100	(1) 19	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(271.183,93)	C 108.242,50	52.989,70	(215.931,13)	C
821120100	(1) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(88.248,62)	C 0,00	0,00	(88.248,62)	C
821120100	(1) 21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(137.725,85)	C 35.774,41	8.539,41	(110.490,85)	C
821120100	(1) 23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(660.167,37)	C 1.532.235,00	1.405.853,42	(533.785,79)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.289.919,18)	C 1.051.745,64	859.643,87	(2.097.817,41)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.289.919,18)	923.720,25	731.618,48	(2.097.817,41)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	128.025,39	128.025,39	0,00	
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 176.493,51	176.493,51	0,00	C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(51.267,67)	C 7.585,48	2.452,18	(46.134,37)	C
821120200	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 128.025,39	128.025,39	0,00	C
821120200	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(9.947,14)	C 0,00	0,00	(9.947,14)	C
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
821120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.228.704,37)	C 739.641,26	552.672,79	(2.041.735,90)	C
821120200	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
821120200	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
821120200	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
821120200	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(39.669.501,32)	37.048.690,56	39.371.778,58	(41.992.589,34)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.591.493,94)	434.204,63	504.252,03	(1.661.541,34)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(345.536,97)	781.122,53	783.040,88	(347.455,32)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.417.065,97)	10.091.689,84	10.823.960,23	(11.149.336,36)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.729.186,36)	11.447.869,66	11.770.499,08	(10.051.815,78)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.502.687,30)	2.067.132,42	2.500.746,18	(1.936.301,06)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(379.827,31)	1.295.954,45	1.336.529,77	(420.402,63)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(378.979,60)	2.693.631,09	2.832.478,20	(517.826,71)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(114.458,70)	22.161,01	19.933,06	(112.230,75)	
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(266.285,77)	75.878,87	77.648,65	(268.055,55)	
821130000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(897.071,94)	420.582,29	369.760,28	(846.249,93)	
821130000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.406.826,09)	891.306,17	1.292.258,80	(4.807.778,72)	
821130000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.464.452,37)	3.221.718,01	3.355.537,25	(3.598.271,61)	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-		134.384,47	124.989,61		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 203**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	13	**RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		(261.399,09)			(252.004,23)
821130000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
821130000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
821130000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(233.546,78)	118.027,33	114.173,29	(229.692,74)
821130000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.279.719,66)	1.703.277,26	1.700.234,16	(1.276.676,56)
821130000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(587.188,83)	261.569,72	243.900,30	(569.519,41)
821130000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(967.786,65)	341.385,31	120.379,75	(746.781,09)
821130000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.564,99)	0,00	0,00	(43.564,99)
821130000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(183.311,73)	34.590,27	39.715,59	(188.437,05)
821130000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.479.924,06)	1.012.205,23	1.361.741,47	(2.829.460,30)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.252.021,43) C	33.323.955,47	34.779.988,52	(12.708.054,48) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		18.319.184,81			18.319.184,81
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(25.281.645,77)	10.259.369,14	10.726.574,08	(25.748.850,71)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.263.365,18)	4.099.317,67	3.799.272,52	(963.320,03)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	73.611,00	87.408,93	(13.797,93)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.917.955,76	1.935.194,56	(17.238,80)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(80.470,83)	582.416,18	991.964,01	(490.018,66)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	366.816,70	366.816,70	0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(121.648,87)	543.323,10	609.105,04	(187.430,81)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(20.135,42)	239.074,48	221.143,21	(2.204,15)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(56.715,00)	153.199,19	153.199,19	(56.715,00)
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		780.547,00			780.547,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(455.596,70)			(455.596,70)
		FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(452.547,00)			(452.547,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(112.669,06)	524.313,02	524.313,02	(112.669,06)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.250,00)	76.767,00	76.767,00	(12.250,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.062.932,67	1.062.932,67	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(181.090,41)	7.170.652,54	7.176.970,54	(187.408,41)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(19.967.538,36)			(19.967.538,36)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		19.966.561,89			19.966.561,89
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		102.741,46			102.741,46
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(102.741,46)			(102.741,46)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	1.173.008,61	1.173.008,61	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.963,73)	29.344,12	132.461,73	(107.081,34)
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(198.062,10)			(198.062,10)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		132.442,10			132.442,10
		FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos		(102.741,46)			(102.741,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 204**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Governos Municipais					
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		102.741,46			102.741,46
		FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(88.012,39)			(88.012,39)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		88.012,39			88.012,39
		FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		88.012,39			88.012,39
		FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(88.012,39)			(88.012,39)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		817.072,30			817.072,30
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(38.769,54)	76.840,67	304.279,93	(266.208,80)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(897.283,40)	78.457,07	175.407,07	(994.233,40)
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(15.034,20)	16.334,20	8.890,00	(7.590,00)
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(78.420,50)	217.564,83	177.592,16	(38.447,83)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	45.573,43	45.573,43	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(2.030.623,46)	473.112,86	887.142,89	(2.444.653,49)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		3.672.387,81			3.672.387,81
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(3.672.387,81)			(3.672.387,81)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	2.085.669,00	2.085.669,00	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	173.029,74	173.029,74	0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.360,00)			(1.360,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.360,00			1.360,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.885.272,49	1.885.272,49	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(566.197,97) C	397.312,95	454.160,31	(623.045,33) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.131,00) C	705.149,59	712.074,39	(31.055,80) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.343.836,01) C	8.558.573,10	8.699.112,51	(1.484.375,42) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(557.222,60) C	10.511.743,00	10.819.526,73	(865.006,33) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(873.954,94) C	1.914.195,97	2.442.233,93	(1.401.992,90) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(62.032,78) C	1.209.293,77	1.192.713,93	(45.452,94) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.258.698,74	2.258.698,74	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.810,00) C	20.593,16	16.823,16	(13.040,00) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(92.392,45) C	70.478,83	69.068,83	(90.982,45) C
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(252.172,09) C	319.870,02	323.549,07	(255.851,14) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.700.528,95) C	856.014,31	1.027.585,63	(2.872.100,27) C
821130100	(1) 12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(775.993,99) C	3.123.336,58	3.224.589,39	(877.246,80) C
821130100	(1) 13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(80.529,84) C	127.803,04	116.503,20	(69.230,00) C
821130100	(1) 16	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(59.892,88) C	107.735,77	103.312,21	(55.469,32) C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(697.343,64) C	1.597.382,09	1.616.942,31	(716.903,86) C
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(263.142,84) C	218.205,15	213.470,18	(258.407,87) C
821130100	(1) 19	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(570.189,39) C	294.988,08	108.242,50	(383.443,81) C
821130100	(1) 21	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.435,02) C	32.144,41	35.774,41	(36.065,02) C
821130100	(1) 23	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.283.215,04) C	1.000.436,91	1.345.607,09	(2.628.385,22) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.957.586,74) C	3.724.735,09	4.345.440,75	(27.578.292,40) C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(180,00)			(180,00)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		750.446,51			750.446,51
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(794.135,35)			(794.135,35)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.184.433,72			9.184.433,72
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.387.611,95)			(8.387.611,95)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		50,91			50,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 205**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(50,91)			(50,91)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		4.443.198,30			4.443.198,30
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(4.443.198,30)			(4.443.198,30)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		68.063,77			68.063,77
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(68.063,77)			(68.063,77)
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		46.870,62			46.870,62
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(46.870,62)			(46.870,62)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.645.198,72)			(14.645.198,72)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.065.340,95)	3.724.735,09	4.345.440,75	(13.686.046,61)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.025.295,97) C	36.891,68	50.091,72	(1.038.496,01) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(321.405,97) C	75.972,94	70.966,49	(316.399,52) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.073.229,96) C	1.533.116,74	2.124.847,72	(9.664.960,94) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.171.963,76) C	936.126,66	950.972,35	(9.186.809,45) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(628.732,36) C	152.936,45	58.512,25	(534.308,16) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(265.653,07) C	86.660,68	143.815,84	(322.808,23) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(378.979,60) C	434.932,35	573.779,46	(517.826,71) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.648,70) C	1.567,85	3.109,90	(99.190,75) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(173.893,32) C	5.400,04	8.579,82	(177.073,10) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(644.899,85) C	100.712,27	46.211,21	(590.398,79) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(298.967,02) C	35.291,86	18.323,86	(281.999,02) C
821130200	(1) 12	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.688.037,14) C	98.381,43	130.947,86	(2.720.603,57) C
821130200	(1) 13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(180.869,25) C	6.581,43	8.486,41	(182.774,23) C
821130200	(1) 14	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.791,99) C	0,00	0,00	(94.791,99) C
821130200	(1) 15	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.395,22) C	0,00	0,00	(44.395,22) C
821130200	(1) 16	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(173.653,90) C	10.291,56	10.861,08	(174.223,42) C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(582.375,69) C	105.895,17	83.291,85	(559.772,37) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(324.045,99) C	43.364,57	30.430,12	(311.111,54) C
821130200	(1) 19	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(397.597,26) C	46.397,23	12.137,25	(363.337,28) C
821130200	(1) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.564,99) C	0,00	0,00	(43.564,99) C
821130200	(1) 21	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(150.876,71) C	2.445,86	3.941,18	(152.372,03) C
821130200	(1) 23	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(196.709,02) C	11.768,32	16.134,38	(201.075,08) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.459.893,15) C	0,00	246.349,31	(1.706.242,46) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(382.835,48)			(382.835,48)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(610.593,92)	0,00	246.349,31	(856.943,23)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(228,30)			(228,30)
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		40.000,00			40.000,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(40.000,00)			(40.000,00)
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		493,53			493,53
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(493,53)			(493,53)
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		4.783,10			4.783,10
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(471.018,55)			(471.018,55)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		29.234,66			29.234,66
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(29.234,66)			(29.234,66)
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(52.141,46) C	0,00	0,00	(52.141,46) C
821130300	(1) 11	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.407.330,12) C	0,00	246.349,31	(1.653.679,43) C
821130300	(1) 12	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(421,24) C	0,00	0,00	(421,24) C
821130300	(1) 17	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(0,33) C	0,00	0,00	(0,33) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(314.484.214,45)	70.561,06	44.537.834,49	(358.951.487,88)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.601.708,99)	0,00	434.204,63	(3.035.913,62)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.415.257,64)	0,00	781.122,53	(6.196.380,17)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(83.381.740,44)	70.561,06	9.189.766,69	(92.500.946,07)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(60.995.153,19)	0,00	11.447.569,66	(72.442.722,85)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.466.892,48)	0,00	2.067.132,42	(19.534.024,90)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(9.536.786,41)	0,00	1.295.954,45	(10.832.740,86)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 206**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.971.732,12)	0,00	2.693.631,09	(24.665.363,21)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(175.279,01)	0,00	22.161,01	(197.440,02)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(600.733,85)	0,00	75.878,87	(676.612,72)
821140000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.588.460,38)	0,00	420.582,29	(3.009.042,67)
821140000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(65.678.914,97)	0,00	9.341.140,51	(75.020.055,48)
821140000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.896.091,02)	0,00	3.144.872,11	(19.040.963,13)
821140000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.083.549,16)	0,00	134.384,47	(1.217.933,63)
821140000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821140000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(578.272,20)	0,00	110.309,21	(688.581,41)
821140000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.668.821,52)	0,00	1.703.277,26	(13.372.098,78)
821140000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.872.807,70)	0,00	261.569,72	(2.134.377,42)
821140000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.132.938,65)	0,00	341.385,31	(5.474.323,96)
821140000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(86.561,38)	0,00	0,00	(86.561,38)
821140000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(291.281,96)	0,00	34.590,27	(325.872,23)
821140000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.458.897,00)	0,00	1.038.301,99	(8.497.198,99)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(283.900.425,13) C	70.561,06	40.813.099,40	(324.642.963,47) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(131.685.689,64)	0,00	18.590.540,56	(150.276.230,20)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(34.857.423,90)	0,00	3.504.195,52	(38.361.619,42)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(12.384.566,44)	0,00	73.611,00	(12.458.177,44)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(15.801.411,96)	0,00	1.917.955,76	(17.719.367,72)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(2.273.173,48)	70.561,06	275.615,18	(2.478.227,60)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(1.215.468,95)	0,00	366.816,70	(1.582.285,65)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(3.753.729,66)	0,00	543.323,10	(4.297.052,76)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(1.053.546,22)	0,00	239.074,48	(1.292.620,70)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(126.194,68)	0,00	153.199,19	(279.393,87)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(40.494,78)			(40.494,78)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(892.193,76)	0,00	524.313,02	(1.416.506,78)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(6.288.350,21)	0,00	76.767,00	(6.365.117,21)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(108.523,67)			(108.523,67)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(3.110.760,64)	0,00	1.062.932,67	(4.173.693,31)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(32.000.187,55)	0,00	7.170.652,54	(39.170.840,09)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(584.014,96)			(584.014,96)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(5.528.665,94)	0,00	1.173.008,61	(6.701.674,55)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(1.713.980,85)	0,00	29.344,12	(1.743.324,97)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.023.901,31)	0,00	76.840,67	(1.100.741,98)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.861.847,37)	0,00	78.457,07	(2.940.304,44)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(44.085,21)	0,00	16.334,20	(60.419,41)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(810.348,37)	0,00	217.564,83	(1.027.913,20)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(152,13)			(152,13)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(356.473,44)			(356.473,44)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(737.053,60)	0,00	45.573,43	(782.627,03)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(62.007,00)			(62.007,00)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação				(5.101.901,09)	0,00	533.008,52	(5.634.909,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 207**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Pública - COSIP					
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(54.139,17)			(54.139,17)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(204.411,27)			(204.411,27)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(16.106.829,47)	0,00	2.085.669,00	(18.192.498,47)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.562.412,28)	0,00	173.029,74	(1.735.442,02)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.556.486,13)	0,00	1.885.272,49	(3.441.758,62)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.323.545,73) C	0,00	397.312,95	(2.720.858,68) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.060.083,66) C	0,00	705.149,59	(5.765.233,25) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(66.873.061,91) C	70.561,06	7.656.649,95	(74.459.150,80) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(55.447.398,01) C	0,00	10.511.443,00	(65.958.841,01) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.969.641,70) C	0,00	1.914.195,97	(18.883.837,67) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.382.231,90) C	0,00	1.209.293,77	(9.591.525,67) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.669.241,75) C	0,00	2.258.698,74	(19.927.940,49) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(161.491,50) C	0,00	20.593,16	(182.084,66) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(553.585,08) C	0,00	70.478,83	(624.063,91) C
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.317.706,75) C	0,00	319.870,02	(2.637.576,77) C
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(65.558.464,65) C	0,00	9.305.848,65	(74.864.313,30) C
821140100	(1) 12	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.445.321,19) C	0,00	3.046.490,68	(18.491.811,87) C
821140100	(1) 13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.034.521,40) C	0,00	127.803,04	(1.162.324,44) C
821140100	(1) 16	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(538.993,90) C	0,00	100.017,65	(639.011,55) C
821140100	(1) 17	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.258.689,44) C	0,00	1.597.382,09	(12.856.071,53) C
821140100	(1) 18	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.704.209,24) C	0,00	218.205,15	(1.922.414,39) C
821140100	(1) 19	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.924.452,69) C	0,00	294.988,08	(5.219.440,77) C
821140100	(1) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(76.184,69) C	0,00	0,00	(76.184,69) C
821140100	(1) 21	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(270.408,38) C	0,00	32.144,41	(302.552,79) C
821140100	(1) 23	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.331.191,56) C	0,00	1.026.533,67	(8.357.725,23) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.583.789,32) C	0,00	3.724.735,09	(34.308.524,41) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(30.583.789,32)	0,00	3.724.735,09	(34.308.524,41)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(278.163,26) C	0,00	36.891,68	(315.054,94) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(355.173,98) C	0,00	75.972,94	(431.146,92) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.508.678,53) C	0,00	1.533.116,74	(18.041.795,27) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.547.755,18) C	0,00	936.126,66	(6.483.881,84) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(497.250,78) C	0,00	152.936,45	(650.187,23) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.154.554,51) C	0,00	86.660,68	(1.241.215,19) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.302.490,37) C	0,00	434.932,35	(4.737.422,72) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.787,51) C	0,00	1.567,85	(15.355,36) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.148,77) C	0,00	5.400,04	(52.548,81) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(270.753,63) C	0,00	100.712,27	(371.465,90) C
821140200	(1) 11	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(120.450,32) C	0,00	35.291,86	(155.742,18) C
821140200	(1) 12	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(450.769,83) C	0,00	98.381,43	(549.151,26) C
821140200	(1) 13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.027,76) C	0,00	6.581,43	(55.609,19) C
821140200	(1) 14	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38) C
821140200	(1) 16	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.278,30) C	0,00	10.291,56	(49.569,86) C
821140200	(1) 17	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(410.132,08) C	0,00	105.895,17	(516.027,25) C
821140200	(1) 18	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.598,46) C	0,00	43.364,57	(211.963,03) C
821140200	(1) 19	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(208.485,96) C	0,00	46.397,23	(254.883,19) C
821140200	(1) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69) C
821140200	(1) 21	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.873,58) C	0,00	2.445,86	(23.319,44) C
821140200	(1) 23	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(127.705,44) C	0,00	11.768,32	(139.473,76) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.389.406,20)	17.300.957,90	19.897.077,12	(219.985.525,42)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.288.237,82)	342.438,18	684.876,36	(2.630.676,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.283.000,00)	632.053,22	632.053,22	(9.283.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.009.591,43)	1.209.022,09	1.209.022,09	(15.009.591,43)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.858.976,75)	1.828.231,70	3.656.463,40	(14.687.208,45)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(484.858,78)	19.051,11	19.051,11	(484.858,78)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(781.793,78)	67.299,05	67.299,05	(781.793,78)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.474.421,43)	374.371,08	374.371,08	(5.474.421,43)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(103.721.518,48)	8.664.559,01	8.877.283,68	(103.934.243,15)
822000000	12	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.626.316,78)	1.208.956,41	1.208.956,41	(13.626.316,78)
822000000	13	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.670.979,06)	125.898,06	125.898,06	(3.670.979,06)
822000000	14	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822000000	15	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822000000	16	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(609.291,00)	99.336,13	99.336,13	(609.291,00)
822000000	17	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.813.321,58)	1.402.420,58	1.402.420,58	(19.813.321,58)
822000000	18	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.431.658,72)	231.139,60	231.139,60	(2.431.658,72)
822000000	19	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.245.722,47)	329.248,06	329.248,06	(7.245.722,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 208**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	20	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822000000	21	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.818.214,00)	30.649,09	30.649,09	(1.818.214,00)
822000000	23	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.971.787,53)	736.284,53	949.009,20	(14.184.512,20)
822000000	24	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(217.389.406,20)	17.300.957,90	19.897.077,12	(219.985.525,42)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.288.237,82)	342.438,18	684.876,36	(2.630.676,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.283.000,00)	632.053,22	632.053,22	(9.283.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.009.591,43)	1.209.022,09	1.209.022,09	(15.009.591,43)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.858.976,75)	1.828.231,70	3.656.463,40	(14.687.208,45)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(484.858,78)	19.051,11	19.051,11	(484.858,78)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(781.793,78)	67.299,05	67.299,05	(781.793,78)
822100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.474.421,43)	374.371,08	374.371,08	(5.474.421,43)
822100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(103.721.518,48)	8.664.559,01	8.877.283,68	(103.934.243,15)
822100000	12	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.626.316,78)	1.208.956,41	1.208.956,41	(13.626.316,78)
822100000	13	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.670.979,06)	125.898,06	125.898,06	(3.670.979,06)
822100000	14	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822100000	15	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822100000	16	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(609.291,00)	99.336,13	99.336,13	(609.291,00)
822100000	17	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.813.321,58)	1.402.420,58	1.402.420,58	(19.813.321,58)
822100000	18	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.431.658,72)	231.139,60	231.139,60	(2.431.658,72)
822100000	19	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.245.722,47)	329.248,06	329.248,06	(7.245.722,47)
822100000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822100000	21	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.818.214,00)	30.649,09	30.649,09	(1.818.214,00)
822100000	23	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.971.787,53)	736.284,53	949.009,20	(14.184.512,20)
822100000	24	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(217.389.406,20)	17.300.957,90	19.897.077,12	(219.985.525,42)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.288.237,82)	342.438,18	684.876,36	(2.630.676,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.283.000,00)	632.053,22	632.053,22	(9.283.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.009.591,43)	1.209.022,09	1.209.022,09	(15.009.591,43)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.858.976,75)	1.828.231,70	3.656.463,40	(14.687.208,45)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(484.858,78)	19.051,11	19.051,11	(484.858,78)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(781.793,78)	67.299,05	67.299,05	(781.793,78)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.474.421,43)	374.371,08	374.371,08	(5.474.421,43)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(103.721.518,48)	8.664.559,01	8.877.283,68	(103.934.243,15)
822110000	12	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.626.316,78)	1.208.956,41	1.208.956,41	(13.626.316,78)
822110000	13	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.670.979,06)	125.898,06	125.898,06	(3.670.979,06)
822110000	14	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822110000	15	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822110000	16	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(609.291,00)	99.336,13	99.336,13	(609.291,00)
822110000	17	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.813.321,58)	1.402.420,58	1.402.420,58	(19.813.321,58)
822110000	18	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.431.658,72)	231.139,60	231.139,60	(2.431.658,72)
822110000	19	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.245.722,47)	329.248,06	329.248,06	(7.245.722,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 209**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	20	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822110000	21	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.818.214,00)	30.649,09	30.649,09	(1.818.214,00)
822110000	23	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.971.787,53)	736.284,53	949.009,20	(14.184.512,20)
822110000	24	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(217.389.406,20)	17.300.957,90	19.897.077,12	(219.985.525,42)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.288.237,82)	342.438,18	684.876,36	(2.630.676,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.283.000,00)	632.053,22	632.053,22	(9.283.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.009.591,43)	1.209.022,09	1.209.022,09	(15.009.591,43)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.858.976,75)	1.828.231,70	3.656.463,40	(14.687.208,45)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(484.858,78)	19.051,11	19.051,11	(484.858,78)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(781.793,78)	67.299,05	67.299,05	(781.793,78)
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.474.421,43)	374.371,08	374.371,08	(5.474.421,43)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(103.721.518,48)	8.664.559,01	8.877.283,68	(103.934.243,15)
822110200	12	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.626.316,78)	1.208.956,41	1.208.956,41	(13.626.316,78)
822110200	13	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.670.979,06)	125.898,06	125.898,06	(3.670.979,06)
822110200	14	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822110200	15	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822110200	16	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(609.291,00)	99.336,13	99.336,13	(609.291,00)
822110200	17	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.813.321,58)	1.402.420,58	1.402.420,58	(19.813.321,58)
822110200	18	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.431.658,72)	231.139,60	231.139,60	(2.431.658,72)
822110200	19	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.245.722,47)	329.248,06	329.248,06	(7.245.722,47)
822110200	20	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.638.648,97)	0,00	0,00	(1.638.648,97)
822110200	21	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.818.214,00)	30.649,09	30.649,09	(1.818.214,00)
822110200	23	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.971.787,53)	736.284,53	949.009,20	(14.184.512,20)
822110200	24	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(53.213.511,82) C	8.636.398,89	2.383.394,55	(46.960.507,48) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(101.127.562,72)			(101.127.562,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		46.480.318,24	8.558.408,34	2.383.394,55	52.655.332,03
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		412,55	318,72	0,00	731,27
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		59.429,76			59.429,76
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		23.795,02			23.795,02
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		2.274,56			2.274,56
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		617.130,77	45.573,43	0,00	662.704,20
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		730.690,00	32.098,40	0,00	762.788,40
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	342.438,18	342.438,18	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.489.917,13) C	632.053,22	0,00	(3.857.863,91) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.781.872,26) C	1.209.022,09	0,00	(6.572.850,17) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.828.231,70	1.828.231,70	0,00 C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(334.410,60) C	19.051,11	0,00	(315.359,49) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(249.506,84) C	67.299,05	0,00	(182.207,79) C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.279.780,69) C	374.371,08	0,00	(2.905.409,61) C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	212.724,67	212.724,67	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 210**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
822110201	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.160.871,32) C	1.208.956,41	0,00	(4.951.914,91)	C
822110201	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.649.290,75) C	125.898,06	0,00	(2.523.392,69)	C
822110201	(1) 14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.797.665,62) C	0,00	0,00	(1.797.665,62)	C
822110201	(1) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(384.807,93) C	0,00	0,00	(384.807,93)	C
822110201	(1) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(99.824,67) C	99.336,13	0,00	(488,54)	C
822110201	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.563.336,03) C	1.402.420,58	0,00	(8.160.915,45)	C
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(797.433,66) C	231.139,60	0,00	(566.294,06)	C
822110201	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.853.570,30) C	329.248,06	0,00	(2.524.322,24)	C
822110201	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.552.087,59) C	0,00	0,00	(1.552.087,59)	C
822110201	(1) 21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.561.018,45) C	30.649,09	0,00	(1.530.369,36)	C
822110201	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.181.858,29) C	523.559,86	0,00	(8.658.298,43)	C
822110201	(1) 24	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(476.259,69) C	0,00	0,00	(476.259,69)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(60.377.072,76) C	0,00	8.636.398,89	(69.013.471,65)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(58.943.340,10)	0,00	8.558.408,34	(67.501.748,44)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(412,55)	0,00	318,72	(731,27)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(59.429,76)			(59.429,76)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(23.795,02)			(23.795,02)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(2.274,56)			(2.274,56)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(617.130,77)	0,00	45.573,43	(662.704,20)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(730.690,00)	0,00	32.098,40	(762.788,40)	
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.288.053,57) C	0,00	342.438,18	(2.630.491,75)	C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.793.082,87) C	0,00	632.053,22	(5.425.136,09)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.227.719,17) C	0,00	1.209.022,09	(8.436.741,26)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(12.855.132,62) C	0,00	1.828.231,70	(14.683.364,32)	C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(150.448,18) C	0,00	19.051,11	(169.499,29)	C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(532.286,94) C	0,00	67.299,05	(599.585,99)	C
822110202	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.194.640,74) C	0,00	374.371,08	(2.569.011,82)	C
822110202	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.593.955,76) C	0,00	212.724,67	(2.806.680,43)	C
822110202	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.718.580,83) C	0,00	1.208.956,41	(7.927.537,24)	C
822110202	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.021.688,31) C	0,00	125.898,06	(1.147.586,37)	C
822110202	(1) 14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38)	C
822110202	(1) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(509.466,33) C	0,00	99.336,13	(608.802,46)	C
822110202	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.249.985,55) C	0,00	1.402.420,58	(11.652.406,13)	C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.634.225,06) C	0,00	231.139,60	(1.865.364,66)	C
822110202	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.392.152,17) C	0,00	329.248,06	(4.721.400,23)	C
822110202	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69)	C
822110202	(1) 21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(257.195,55) C	0,00	30.649,09	(287.844,64)	C
822110202	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.945.748,04) C	0,00	523.559,86	(3.469.307,90)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(43.421.748,86) C	8.664.559,01	212.724,67	(34.969.914,52)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(101.127.562,72)			(101.127.562,72)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		55.768.876,28	8.451.834,34	212.724,67	64.007.985,95	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras		152,13			152,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 211**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		pela Exploração de Recursos Naturais						
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		38.465,08			38.465,08	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.844.181,20	212.724,67	0,00	2.056.905,87	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		54.139,17			54.139,17	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
822110203	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(43.421.748,86) C	8.451.834,34	0,00	(34.969.914,52)	C
822110203	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
822110203	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
822110203	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	212.724,67	212.724,67	0,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(60.377.072,76) C	0,00	8.664.559,01	(69.041.631,77)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(58.440.135,18)	0,00	8.451.834,34	(66.891.969,52)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(152,13)			(152,13)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(38.465,08)			(38.465,08)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.844.181,20)	0,00	212.724,67	(2.056.905,87)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(54.139,17)			(54.139,17)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(184,25) C	0,00	0,00	(184,25)	C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.844,13) C	0,00	0,00	(3.844,13)	C
822110204	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(57.705.813,86) C	0,00	8.451.834,34	(66.157.648,20)	C
822110204	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(746.864,63) C	0,00	0,00	(746.864,63)	C
822110204	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(76.184,69) C	0,00	0,00	(76.184,69)	C
822110204	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.844.181,20) C	0,00	212.724,67	(2.056.905,87)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(75.216,31)	6.165,02	12.330,04	(81.381,33)	
830000000	11	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(75.216,31)	6.165,02	12.330,04	(81.381,33)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(75.216,31)	6.165,02	12.330,04	(81.381,33)	
832000000	11	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(75.216,31)	6.165,02	12.330,04	(81.381,33)	
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	6.165,02	6.165,02	0,00	
832300000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	6.165,02	6.165,02	0,00	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	6.165,02	6.165,02	0,00	
832310000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	6.165,02	6.165,02	0,00	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	6.165,02	6.165,02	0,00	C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		0,00	6.165,02	6.165,02	0,00	
832310100	(4) 11	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	6.165,02	6.165,02	0,00	C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(75.216,31)	0,00	6.165,02	(81.381,33)	
832400000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(75.216,31)	0,00	6.165,02	(81.381,33)	
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(75.216,31)	0,00	6.165,02	(81.381,33)	
832410000	11	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(75.216,31)	0,00	6.165,02	(81.381,33)	
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(75.216,31) C	0,00	6.165,02	(81.381,33)	C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(75.216,31)	0,00	6.165,02	(81.381,33)	
832410100	(4) 11	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(75.216,31) C	0,00	6.165,02	(81.381,33)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)	
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
890000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)	
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 212**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891000000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891200000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891210000	06	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(17.861,13) C	0,00	0,00	(17.861,13) C
		CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334		(10.000,00)			(10.000,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DO MONTE COD:1899 TP:2 22768254304		(7.861,13)			(7.861,13)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
891210100	(3) 06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(7.861,13) C	0,00	0,00	(7.861,13) C
				0,00	875.056.240,28	875.056.240,28	0,00

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

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

JOÃO FELIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO - *.*48.423-** - 03/11/2026 15:09:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 03/11/2026 15:09:26**